

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	Dotação orçamentária no exercício 2025.	1		14.978.976,67	
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Dotação orçamentária no exercício 2025.	1			14.978.976,67
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	Dotação orçamentária no exercício 2025.	2		24.328.583,26	
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Dotação orçamentária no exercício 2025.	2			24.328.583,26
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	Dotação orçamentária no exercício 2025.	3		787.221,48	
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Dotação orçamentária no exercício 2025.	3			787.221,48
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetiz	Dotação orçamentária no exercício 2025.	4		588,32	
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	Dotação orçamentária no exercício 2025.	4			588,32
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Dotação orçamentária no exercício 2025.	5		911.616,77	
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Dotação orçamentária no exercício 2025.	5			911.616,77
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Dotação orçamentária no exercício 2025.	6		4.263.761,60	
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Dotação orçamentária no exercício 2025.	6			4.263.761,60
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Dotação orçamentária no exercício 2025.	7		785.663,25	
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Dotação orçamentária no exercício 2025.	7			785.663,25
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Dotação orçamentária no exercício 2025.	8		7.822.553,94	
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Dotação orçamentária no exercício 2025.	8			7.822.553,94
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Dotação orçamentária no exercício 2025.	9		2.580.796,53	
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Dotação orçamentária no exercício 2025.	9			2.580.796,53

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Dotação orçamentária no exercício 2025.	10		3.449.828,91	
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Dotação orçamentária no exercício 2025.	10			3.449.828,91
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	Dotação orçamentária no exercício 2025.	11		1.807.894,91	
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	Dotação orçamentária no exercício 2025.	11			1.807.894,91
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2025.	12		85.970,92	
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2025.	12			85.970,92
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2025.	13		776,66	
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2025.	13			776,66
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2025.	14		96.158,75	
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2025.	14			96.158,75
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2025.	15		7.640,73	
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2025.	15			7.640,73
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	Dotação orçamentária no exercício 2025.	16		18.947,37	
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	Dotação orçamentária no exercício 2025.	16			18.947,37
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	Dotação orçamentária no exercício 2025.	17		9.238,60	
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	Dotação orçamentária no exercício 2025.	17			9.238,60
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Dotação orçamentária no exercício 2025.	18		6.808.155,44	
02/01/2025	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Dotação orçamentária no exercício 2025.	18			6.808.155,44
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	Dotação orçamentária no exercício 2025.	19		2.037.825,89	
02/01/2025	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Dotação orçamentária no exercício 2025.	19			2.037.825,89

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Dotação orçamentária no exercício 2025.	20		3.633.109,97	
02/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Dotação orçamentária no exercício 2025.	20			3.633.109,97
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	Dotação orçamentária no exercício 2025.	21		1.482.453,20	
02/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Dotação orçamentária no exercício 2025.	21			1.482.453,20
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Dotação orçamentária no exercício 2025.	22		25.909,97	
02/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Dotação orçamentária no exercício 2025.	22			25.909,97
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	Dotação orçamentária no exercício 2025.	23		40.983,71	
02/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Dotação orçamentária no exercício 2025.	23			40.983,71
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	Dotação orçamentária no exercício 2025.	24		81.868,24	
02/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Dotação orçamentária no exercício 2025.	24			81.868,24
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	Dotação orçamentária no exercício 2025.	25		21.233,38	
02/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Dotação orçamentária no exercício 2025.	25			21.233,38
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	Dotação orçamentária no exercício 2025.	26		130,67	
02/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	Dotação orçamentária no exercício 2025.	26			130,67
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	Dotação orçamentária no exercício 2025.	27		96,92	
02/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	Dotação orçamentária no exercício 2025.	27			96,92
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Dotação orçamentária no exercício 2025.	28		230.055,81	
02/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Dotação orçamentária no exercício 2025.	28			230.055,81
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	Dotação orçamentária no exercício 2025.	29		4.084,19	
02/01/2025	6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	Dotação orçamentária no exercício 2025.	29			4.084,19
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	Dotação orçamentária no exercício 2025.	30		13.126,65	
02/01/2025	6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	Dotação orçamentária no exercício 2025.	30			13.126,65
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	Dotação orçamentária no exercício 2025.	31		1.754,41	
02/01/2025	6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Dotação orçamentária no exercício 2025.	31			1.754,41

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2025.	32		255.249,06	
02/01/2025	6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2025.	32			255.249,06
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	Dotação orçamentária no exercício 2025.	33		278.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	Dotação orçamentária no exercício 2025.	33			278.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Dotação orçamentária no exercício 2025.	34		3.000.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Dotação orçamentária no exercício 2025.	34			3.000.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Dotação orçamentária no exercício 2025.	35		10.100.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Dotação orçamentária no exercício 2025.	35			10.100.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	Dotação orçamentária no exercício 2025.	36		12.070,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	Dotação orçamentária no exercício 2025.	36			12.070,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	Dotação orçamentária no exercício 2025.	37		500.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	Dotação orçamentária no exercício 2025.	37			500.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	Dotação orçamentária no exercício 2025.	38		30.800,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	Dotação orçamentária no exercício 2025.	38			30.800,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Dotação orçamentária no exercício 2025.	39		2.680.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Dotação orçamentária no exercício 2025.	39			2.680.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Dotação orçamentária no exercício 2025.	40		15.200,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Dotação orçamentária no exercício 2025.	40			15.200,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Dotação orçamentária no exercício 2025.	41		10.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Dotação orçamentária no exercício 2025.	41			10.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Dotação orçamentária no exercício 2025.	42		1.100.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Dotação orçamentária no exercício 2025.	42			1.100.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Dotação orçamentária no exercício 2025.	43		197.600,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Dotação orçamentária no exercício 2025.	43			197.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Dotação orçamentária no exercício 2025.	44		370.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Dotação orçamentária no exercício 2025.	44			370.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Dotação orçamentária no exercício 2025.	45		1.300.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Dotação orçamentária no exercício 2025.	45			1.300.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Dotação orçamentária no exercício 2025.	46		3.650.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Dotação orçamentária no exercício 2025.	46			3.650.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2025.	47		160.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2025.	47			160.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2025.	48		1.310.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2025.	48			1.310.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Dotação orçamentária no exercício 2025.	49		87.800,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Dotação orçamentária no exercício 2025.	49			87.800,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Dotação orçamentária no exercício 2025.	50		87.800,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Dotação orçamentária no exercício 2025.	50			87.800,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2025.	51		100.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2025.	51			100.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dotação orçamentária no exercício 2025.	52		400.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dotação orçamentária no exercício 2025.	52			400.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Dotação orçamentária no exercício 2025.	53		135.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Dotação orçamentária no exercício 2025.	53			135.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2025.	54		350.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2025.	54			350.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Dotação orçamentária no exercício 2025.	55		882.500,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Dotação orçamentária no exercício 2025.	55			882.500,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Dotação orçamentária no exercício 2025.	56		55.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Dotação orçamentária no exercício 2025.	56			55.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2025.	57		60.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2025.	57			60.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2025.	58		87.500,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2025.	58			87.500,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	Dotação orçamentária no exercício 2025.	59		60.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	Dotação orçamentária no exercício 2025.	59			60.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2025.	60		15.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2025.	60			15.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Dotação orçamentária no exercício 2025.	61		100.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Dotação orçamentária no exercício 2025.	61			100.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Dotação orçamentária no exercício 2025.	62		90.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Dotação orçamentária no exercício 2025.	62			90.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Dotação orçamentária no exercício 2025.	63		50.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Dotação orçamentária no exercício 2025.	63			50.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Dotação orçamentária no exercício 2025.	64		50.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Dotação orçamentária no exercício 2025.	64			50.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	Dotação orçamentária no exercício 2025.	65		32.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	Dotação orçamentária no exercício 2025.	65			32.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	Dotação orçamentária no exercício 2025.	66		10.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	Dotação orçamentária no exercício 2025.	66			10.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	Dotação orçamentária no exercício 2025.	67		67.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	Dotação orçamentária no exercício 2025.	67			67.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2025.	68		191.500,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2025.	68			191.500,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dotação orçamentária no exercício 2025.	69		700.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dotação orçamentária no exercício 2025.	69			700.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dotação orçamentária no exercício 2025.	70		8.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dotação orçamentária no exercício 2025.	70			8.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	Dotação orçamentária no exercício 2025.	71		25.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	Dotação orçamentária no exercício 2025.	71			25.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Dotação orçamentária no exercício 2025.	72		2.372.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Dotação orçamentária no exercício 2025.	72			2.372.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2025.	73		92.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2025.	73			92.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Dotação orçamentária no exercício 2025.	74		500.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Dotação orçamentária no exercício 2025.	74			500.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Dotação orçamentária no exercício 2025.	75		700.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Dotação orçamentária no exercício 2025.	75			700.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Dotação orçamentária no exercício 2025.	76		1.032.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Dotação orçamentária no exercício 2025.	76			1.032.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Dotação orçamentária no exercício 2025.	77		115.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Dotação orçamentária no exercício 2025.	77			115.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Dotação orçamentária no exercício 2025.	78		76.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Dotação orçamentária no exercício 2025.	78			76.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Dotação orçamentária no exercício 2025.	79		460.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Dotação orçamentária no exercício 2025.	79			460.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Dotação orçamentária no exercício 2025.	80		160.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Dotação orçamentária no exercício 2025.	80			160.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Dotação orçamentária no exercício 2025.	81		3.980.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Dotação orçamentária no exercício 2025.	81			3.980.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2025.	82		2.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2025.	82			2.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2025.	83		700.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2025.	83			700.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Dotação orçamentária no exercício 2025.	84		18.900,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Dotação orçamentária no exercício 2025.	84			18.900,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2025.	85		238.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2025.	85			238.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2025.	86		1.278.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2025.	86			1.278.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2025.	87		350.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2025.	87			350.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2025.	89		1.351.600,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2025.	89			1.351.600,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Dotação orçamentária no exercício 2025.	90		350.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Dotação orçamentária no exercício 2025.	90			350.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	Dotação orçamentária no exercício 2025.	91		300.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	Dotação orçamentária no exercício 2025.	91			300.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2025.	92		40.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2025.	92			40.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Dotação orçamentária no exercício 2025.	93		248.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Dotação orçamentária no exercício 2025.	93			248.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Dotação orçamentária no exercício 2025.	94		197.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Dotação orçamentária no exercício 2025.	94			197.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Dotação orçamentária no exercício 2025.	95		542.100,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Dotação orçamentária no exercício 2025.	95			542.100,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2025.	96		800.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2025.	96			800.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Dotação orçamentária no exercício 2025.	97		618.500,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Dotação orçamentária no exercício 2025.	97			618.500,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Dotação orçamentária no exercício 2025.	98		70.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Dotação orçamentária no exercício 2025.	98			70.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Dotação orçamentária no exercício 2025.	99		900.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Dotação orçamentária no exercício 2025.	99			900.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	Dotação orçamentária no exercício 2025.	100		50.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	Dotação orçamentária no exercício 2025.	100			50.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Dotação orçamentária no exercício 2025.	101		40.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Dotação orçamentária no exercício 2025.	101			40.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	Dotação orçamentária no exercício 2025.	102		37.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	Dotação orçamentária no exercício 2025.	102			37.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	Dotação orçamentária no exercício 2025.	103		50.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	Dotação orçamentária no exercício 2025.	103			50.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Dotação orçamentária no exercício 2025.	104		33.500,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Dotação orçamentária no exercício 2025.	104			33.500,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Dotação orçamentária no exercício 2025.	105		98.850,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Dotação orçamentária no exercício 2025.	105			98.850,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	Dotação orçamentária no exercício 2025.	106		50.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	Dotação orçamentária no exercício 2025.	106			50.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Dotação orçamentária no exercício 2025.	107		300.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Dotação orçamentária no exercício 2025.	107			300.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2025.	108		369.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2025.	108			369.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Dotação orçamentária no exercício 2025.	109		365.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Dotação orçamentária no exercício 2025.	109			365.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Dotação orçamentária no exercício 2025.	110		80.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Dotação orçamentária no exercício 2025.	110			80.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	Dotação orçamentária no exercício 2025.	111		250.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	Dotação orçamentária no exercício 2025.	111			250.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Dotação orçamentária no exercício 2025.	112		16.864.036,18	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Dotação orçamentária no exercício 2025.	112			16.864.036,18
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Dotação orçamentária no exercício 2025.	113		3.300.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Dotação orçamentária no exercício 2025.	113			3.300.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2025.	114		35.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2025.	114			35.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2025.	115		35.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2025.	115			35.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2025.	116		10.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2025.	116			10.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Dotação orçamentária no exercício 2025.	117		1.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Dotação orçamentária no exercício 2025.	117			1.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2025.	118		496.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2025.	118			496.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2025.	119		125.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2025.	119			125.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Dotação orçamentária no exercício 2025.	120		10.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Dotação orçamentária no exercício 2025.	120			10.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dotação orçamentária no exercício 2025.	121		3.470.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dotação orçamentária no exercício 2025.	121			3.470.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2025.	122		800.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2025.	122			800.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Dotação orçamentária no exercício 2025.	123		361.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Dotação orçamentária no exercício 2025.	123			361.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	Dotação orçamentária no exercício 2025.	124		10.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	Dotação orçamentária no exercício 2025.	124			10.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2025.	125		110.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2025.	125			110.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Dotação orçamentária no exercício 2025.	126		170.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Dotação orçamentária no exercício 2025.	126			170.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Dotação orçamentária no exercício 2025.	127		100.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Dotação orçamentária no exercício 2025.	127			100.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2025.	128		10.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2025.	128			10.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Dotação orçamentária no exercício 2025.	129		60.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Dotação orçamentária no exercício 2025.	129			60.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	Dotação orçamentária no exercício 2025.	130		60.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	Dotação orçamentária no exercício 2025.	130			60.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	Dotação orçamentária no exercício 2025.	131		50.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	Dotação orçamentária no exercício 2025.	131			50.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	Dotação orçamentária no exercício 2025.	132		50.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	Dotação orçamentária no exercício 2025.	132			50.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Dotação orçamentária no exercício 2025.	133		2.873.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Dotação orçamentária no exercício 2025.	133			2.873.000,00
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO.Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente ao pagamento de condenação – Justiça do Trabalho – ação de Reintegração e pleito de verbas resilitórias – processo judicial nº 0010945-04.2013.5.01.0013 - Jurisdicionado LUIZA DE FÁTIMA PINTO GUIMARÃES, considerando Despacho 478/2024 da Procuradoria às fls. 55, Cálculos apresentados pela empresa PLM às fls. 57-63, Decisão às fls. 64, Demais documentos às fls. 65-70 e Autorização da Presidência às fls. 71	134	526/2020	568.887,87	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO.Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente ao pagamento de condenação – Justiça do Trabalho – ação de Reintegração e pleito de verbas resilitórias – processo judicial nº 0010945-04.2013.5.01.0013 - Jurisdicionado LUIZA DE FÁTIMA PINTO GUIMARÃES, considerando Despacho 478/2024 da Procuradoria às fls. 55, Cálculos apresentados pela empresa PLM às fls. 57-63, Decisão às fls. 64, Demais documentos às fls. 65-70 e Autorização da Presidência às fls. 71	134	526/2020		568.887,87
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO.Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente ao pagamento de condenação – Justiça do Trabalho – ação de Reintegração e pleito de verbas resilitórias – processo judicial nº 0010945-04.2013.5.01.0013 - Jurisdicionado LUIZA DE FÁTIMA PINTO GUIMARÃES, considerando Despacho 478/2024 da Procuradoria às fls. 55, Cálculos apresentados pela empresa PLM às fls. 57-63, Decisão às fls. 64, Demais documentos às fls. 65-70 e Autorização da Presidência às fls. 71	134	526/2020		568.887,87

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO.Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente ao pagamento de condenação – Justiça do Trabalho – ação de Reintegração e pleito de verbas resilitórias – processo judicial nº 0010945-04.2013.5.01.0013 - Jurisdicionado LUIZA DE FÁTIMA PINTO GUIMARÃES, considerando Despacho 478/2024 da Procuradoria às fls. 55, Cálculos apresentados pela empresa PLM às fls. 57-63, Decisão às fls. 64, Demais documentos às fls. 65-70 e Autorização da Presidência às fls. 71	134	526/2020	568.887,87	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA.Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Petrópolis, considerando Despacho 049/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1193, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 1196, Correio eletrônico entre Coren-RJ e locador às fls. 1205, Parecer 14/2024 da Procuradoria às fls. 1216-1221, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1221v-1223, Despacho 79/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1226, ATA da Assembleia Geral do Condomínio às fls. 1228-1231, Despacho 147/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1233, Exame de Conformidade 1222/2024 da Controladoria às fls. 1259-1260, Despacho 386/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1262-1265 e Autorização da Presidência às fls. 1267.Vigência do 11º Termo Aditivo: 13/07/2024 a 13/07/2025Valor total do 11º Termo Aditivo: R\$ 18.475,67Aluguel: R\$ 1.000,00 mensal / Valor para 05 meses e 17 dias de julho/24: R\$ 5.566,67Condomínio: R\$ 440,86 mensal / Valor para 05 meses e 17 dias de julho/24: R\$ 2.454,12IPTU: R\$ 127,18 mensal / Valor para 02 parcelas restantes de 09 parcelas: R\$ 254,36	135	818/2014	842,73	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA. Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Petrópolis, considerando Despacho 049/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1193, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 1196, Correio eletrônico entre Coren-RJ e locador às fls. 1205, Parecer 14/2024 da Procuradoria às fls. 1216-1221, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1221v-1223, Despacho 79/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1226, ATA da Assembleia Geral do Condomínio às fls. 1228-1231, Despacho 147/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1233, Exame de Conformidade 1222/2024 da Controladoria às fls. 1259-1260, Despacho 386/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1262-1265 e Autorização da Presidência às fls. 1267. Vigência do 11º Termo Aditivo: 13/07/2024 a 13/07/2025 Valor total do 11º Termo Aditivo: R\$ 18.475,67 Aluguel: R\$ 1.000,00 mensal / Valor para 05 meses e 17 dias de julho/24: R\$ 5.566,67 Condomínio: R\$ 440,86 mensal / Valor para 05 meses e 17 dias de julho/24: R\$ 2.454,12 IPTU: R\$ 127,18 mensal / Valor para 02 parcelas restantes de 09 parcelas: R\$ 254,36	135	818/2014		842,73
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA. Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Petrópolis, considerando Despacho 049/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1193, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 1196, Correio eletrônico entre Coren-RJ e locador às fls. 1205, Parecer 14/2024 da Procuradoria às fls. 1216-1221, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1221v-1223, Despacho 79/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1226, ATA da Assembleia Geral do Condomínio às fls. 1228-1231, Despacho 147/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1233, Exame de Conformidade 1222/2024 da Controladoria às fls. 1259-1260, Despacho 386/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1262-1265 e Autorização da Presidência às fls. 1267. Vigência do 11º Termo Aditivo: 13/07/2024 a 13/07/2025 Valor total do 11º Termo Aditivo: R\$ 18.475,67 Aluguel: R\$ 1.000,00 mensal / Valor para 05 meses e 17 dias de julho/24: R\$ 5.566,67 Condomínio: R\$ 440,86 mensal / Valor para 05 meses e 17 dias de julho/24: R\$ 2.454,12 IPTU: R\$ 127,18 mensal / Valor para 02 parcelas restantes de 09 parcelas: R\$ 254,36	135	818/2014		842,73

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA.Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Petrópolis, considerando Despacho 049/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1193, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 1196, Correio eletrônico entre Coren-RJ e locador às fls. 1205, Parecer 14/2024 da Procuradoria às fls. 1216-1221, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1221v-1223, Despacho 79/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1226, ATA da Assembleia Geral do Condomínio às fls. 1228-1231, Despacho 147/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1233, Exame de Conformidade 1222/2024 da Controladoria às fls. 1259-1260, Despacho 386/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1262-1265 e Autorização da Presidência às fls. 1267.Vigência do 11º Termo Aditivo: 13/07/2024 a 13/07/2025Valor total do 11º Termo Aditivo: R\$ 18.475,67Aluguel: R\$ 1.000,00 mensal / Valor para 05 meses e 17 dias de julho/24: R\$ 5.566,67Condomínio: R\$ 440,86 mensal / Valor para 05 meses e 17 dias de julho/24: R\$ 2.454,12IPTU: R\$ 127,18 mensal / Valor para 02 parcelas restantes de 09 parcelas: R\$ 254,36	135	818/2014	842,73	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA.Complemento da nota de empenho nº 1534/2024 a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para fazer face às despesas com as taxas de aluguel, condomínio e IPTU da sala comercial que abriga a subseção de Petrópolis, considerando Despacho 300/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1287, Autorização da Presidência às fls. 1289 e, Despacho 409/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 291 e Despacho 307/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 293.Vigência do 11º Termo Aditivo: 13/07/2024 a 13/07/2025Valor total do 11º Termo Aditivo: R\$ 18.475,67Valor do complemento - R\$ 157,26	136	818/2014	157,26	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA.Complemento da nota de empenho nº 1534/2024 a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para fazer face às despesas com as taxas de aluguel, condomínio e IPTU da sala comercial que abriga a subseção de Petrópolis, considerando Despacho 300/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1287, Autorização da Presidência às fls. 1289 e, Despacho 409/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 291 e Despacho 307/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 293.Vigência do 11º Termo Aditivo: 13/07/2024 a 13/07/2025Valor total do 11º Termo Aditivo: R\$ 18.475,67Valor do complemento - R\$ 157,26	136	818/2014		157,26

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA.Complemento da nota de empenho nº 1534/2024 a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para fazer face às despesas com as taxas de aluguel, condomínio e IPTU da sala comercial que abriga a subseção de Petrópolis, considerando Despacho 300/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1287, Autorização da Presidência às fls. 1289 e, Despacho 409/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 291 e Despacho 307/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 293.Vigência do 11º Termo Aditivo: 13/07/2024 a 13/07/2025Valor total do 11º Termo Aditivo: R\$ 18.475,67Valor do complemento - R\$ 157,26	136	818/2014		157,26
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA.Complemento da nota de empenho nº 1534/2024 a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para fazer face às despesas com as taxas de aluguel, condomínio e IPTU da sala comercial que abriga a subseção de Petrópolis, considerando Despacho 300/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1287, Autorização da Presidência às fls. 1289 e, Despacho 409/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 291 e Despacho 307/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 293.Vigência do 11º Termo Aditivo: 13/07/2024 a 13/07/2025Valor total do 11º Termo Aditivo: R\$ 18.475,67Valor do complemento - R\$ 157,26	136	818/2014	157,26	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALINE PEREIRA VENTURA.Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA para renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho 38/2024 do Departamento de Contratos às fls. 968, Manifestação do Fiscal do contrato às fls. 970-971, Correio eletrônico entre locatário e locador às fls. 987-988, Parecer 019/2024 da Procuradoria às fls. 998-1003, Minuta do termo Aditivo às fls. 1004-1005, Despachos 173 e 255/2024 do Departamento de Contratos às 1006 e 1014, Correio eletrônico às fls. 1015, ATA da Assembleia Geral às fls. 1016, boleto às fls. 1017, Exame de Conformidade 1006/2024 da Controladoria às fls. 1041-1042, Despacho 305/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1044-1047 e Autorização da Presidência às fls. 1049.Valor total do Termo Aditivo: R\$ 28.020,23Vigência do Termo Aditivo: 01/06/2024 a 01/06/2025-Aluguel:Valor mensal: R\$ 1.599,90 / Valor para 6 meses e 29 dias de junho/2024: R\$ 11.145,97-Condomínio:Valor mensal: R\$ 542,97 / Valor para 6 meses e 29 dias de junho/2024: R\$ 3.782,69-IPTU:Valor mensal: R\$ 197,03 / Valor para 7 parcelas/2024: R\$ 1.379,21 (07 parcelas de 11)-Taxas bancárias:Valor mensal: R\$ 4,75 / Valor para 6 meses/2024: R\$ 28,50	138	442/2015	1.605,15	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALINE PEREIRA VENTURA.Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA para renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho 38/2024 do Departamento de Contratos às fls. 968, Manifestação do Fiscal do contrato às fls. 970-971, Correio eletrônico entre locatário e locador às fls. 987-988, Parecer 019/2024 da Procuradoria às fls. 998-1003, Minuta do termo Aditivo às fls. 1004-1005, Despachos 173 e 255/2024 do Departamento de Contratos às 1006 e 1014, Correio eletrônico às fls. 1015, ATA da Assembleia Geral às fls. 1016, boleto às fls. 1017, Exame de Conformidade 1006/2024 da Controladoria às fls. 1041-1042, Despacho 305/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1044-1047 e Autorização da Presidência às fls. 1049.Valor total do Termo Aditivo: R\$ 28.020,23Vigência do Termo Aditivo: 01/06/2024 a 01/06/2025-Aluguel:Valor mensal: R\$ 1.599,90 / Valor para 6 meses e 29 dias de junho/2024: R\$ 11.145,97-Condomínio:Valor mensal: R\$ 542,97 / Valor para 6 meses e 29 dias de junho/2024: R\$ 3.782,69-IPTU:Valor mensal: R\$ 197,03 / Valor para 7 parcelas/2024: R\$ 1.379,21 (07 parcelas de 11)-Taxas bancárias:Valor mensal: R\$ 4,75 / Valor para 6 meses/2024: R\$ 28,50	138	442/2015		1.605,15
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALINE PEREIRA VENTURA.Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA para renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho 38/2024 do Departamento de Contratos às fls. 968, Manifestação do Fiscal do contrato às fls. 970-971, Correio eletrônico entre locatário e locador às fls. 987-988, Parecer 019/2024 da Procuradoria às fls. 998-1003, Minuta do termo Aditivo às fls. 1004-1005, Despachos 173 e 255/2024 do Departamento de Contratos às 1006 e 1014, Correio eletrônico às fls. 1015, ATA da Assembleia Geral às fls. 1016, boleto às fls. 1017, Exame de Conformidade 1006/2024 da Controladoria às fls. 1041-1042, Despacho 305/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1044-1047 e Autorização da Presidência às fls. 1049.Valor total do Termo Aditivo: R\$ 28.020,23Vigência do Termo Aditivo: 01/06/2024 a 01/06/2025-Aluguel:Valor mensal: R\$ 1.599,90 / Valor para 6 meses e 29 dias de junho/2024: R\$ 11.145,97-Condomínio:Valor mensal: R\$ 542,97 / Valor para 6 meses e 29 dias de junho/2024: R\$ 3.782,69-IPTU:Valor mensal: R\$ 197,03 / Valor para 7 parcelas/2024: R\$ 1.379,21 (07 parcelas de 11)-Taxas bancárias:Valor mensal: R\$ 4,75 / Valor para 6 meses/2024: R\$ 28,50	138	442/2015		1.605,15

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALINE PEREIRA VENTURA.Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA para renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho 38/2024 do Departamento de Contratos às fls. 968, Manifestação do Fiscal do contrato às fls. 970-971, Correio eletrônico entre locatário e locador às fls. 987-988, Parecer 019/2024 da Procuradoria às fls. 998-1003, Minuta do termo Aditivo às fls. 1004-1005, Despachos 173 e 255/2024 do Departamento de Contratos às 1006 e 1014, Correio eletrônico às fls. 1015, ATA da Assembleia Geral às fls. 1016, boleto às fls. 1017, Exame de Conformidade 1006/2024 da Controladoria às fls. 1041-1042, Despacho 305/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1044-1047 e Autorização da Presidência às fls. 1049.Valor total do Termo Aditivo: R\$ 28.020,23Vigência do Termo Aditivo: 01/06/2024 a 01/06/2025-Aluguel:Valor mensal: R\$ 1.599,90 / Valor para 6 meses e 29 dias de junho/2024: R\$ 11.145,97-Condomínio:Valor mensal: R\$ 542,97 / Valor para 6 meses e 29 dias de junho/2024: R\$ 3.782,69-IPTU:Valor mensal: R\$ 197,03 / Valor para 7 parcelas/2024: R\$ 1.379,21 (07 parcelas de 11)-Taxas bancárias:Valor mensal: R\$ 4,75 / Valor para 6 meses/2024: R\$ 28,50	138	442/2015	1.605,15	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME.Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, para renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Campo Grande, considerando Despacho nº 53/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1010-1011, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls.1013, Parecer nº 026/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1027-1031, Despacho nº 351/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1036-1038, Manifestação do locador às fls. 1039-1043, Exame de Conformidade 1279/2024 da Controladoria às fls. 1092-1093 e Autorização da Presidência às fls. 1100.Valor total do Termo Aditivo: R\$ 66.430,84Vigência do contrato: 01/07/2024 a 01/07/2025- Aluguel:Valor mensal para as duas salas: R\$ 3.742,00Valor para 05 meses e 29 dias de julho/2024: R\$ 22.327,27- Condomínio:Valor mensal estimado para as duas salas: R\$ 1.571,00Valor para 05 meses e 29 dias de julho/2024: R\$ 9.373,63- IPTU:Valor mensal estimado para as duas salas: R\$ 248,50 (10 parcelas)Valor para 04 parcelas (Parcelas 07,08,09 e 10/10): R\$ 994,00- Taxas Bancárias:Valor mensal: R\$ 3,00Valor para 06 meses: R\$ 18,00	139	617/2018	3.622,64	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME.Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, para renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Campo Grande, considerando Despacho nº 53/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1010-1011, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls.1013, Parecer nº 026/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1027-1031, Despacho nº 351/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1036-1038, Manifestação do locador às fls. 1039-1043, Exame de Conformidade 1279/2024 da Controladoria às fls. 1092-1093 e Autorização da Presidência às fls. 1100.Valor total do Termo Aditivo: R\$ 66.430,84Vigência do contrato: 01/07/2024 a 01/07/2025- Aluguel:Valor mensal para as duas salas: R\$ 3.742,00Valor para 05 meses e 29 dias de julho/2024: R\$ 22.327,27- Condomínio:Valor mensal estimado para as duas salas: R\$ 1.571,00Valor para 05 meses e 29 dias de julho/2024: R\$ 9.373,63- IPTU:Valor mensal estimado para as duas salas: R\$ 248,50 (10 parcelas)Valor para 04 parcelas (Parcelas 07,08,09 e 10/10): R\$ 994,00- Taxas Bancárias:Valor mensal: R\$ 3,00Valor para 06 meses: R\$ 18,00	139	617/2018		3.622,64
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME.Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, para renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Campo Grande, considerando Despacho nº 53/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1010-1011, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls.1013, Parecer nº 026/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1027-1031, Despacho nº 351/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1036-1038, Manifestação do locador às fls. 1039-1043, Exame de Conformidade 1279/2024 da Controladoria às fls. 1092-1093 e Autorização da Presidência às fls. 1100.Valor total do Termo Aditivo: R\$ 66.430,84Vigência do contrato: 01/07/2024 a 01/07/2025- Aluguel:Valor mensal para as duas salas: R\$ 3.742,00Valor para 05 meses e 29 dias de julho/2024: R\$ 22.327,27- Condomínio:Valor mensal estimado para as duas salas: R\$ 1.571,00Valor para 05 meses e 29 dias de julho/2024: R\$ 9.373,63- IPTU:Valor mensal estimado para as duas salas: R\$ 248,50 (10 parcelas)Valor para 04 parcelas (Parcelas 07,08,09 e 10/10): R\$ 994,00- Taxas Bancárias:Valor mensal: R\$ 3,00Valor para 06 meses: R\$ 18,00	139	617/2018		3.622,64

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J.B.F.V ADMINISTRACÃO DE BENS LTDA ME.Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRACÃO DE BENS LTDA ME, para renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Campo Grande, considerando Despacho nº 53/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1010-1011, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls.1013, Parecer nº 026/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1027-1031, Despacho nº 351/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1036-1038, Manifestação do locador às fls. 1039-1043, Exame de Conformidade 1279/2024 da Controladoria às fls. 1092-1093 e Autorização da Presidência às fls. 1100.Valor total do Termo Aditivo: R\$ 66.430,84Vigência do contrato: 01/07/2024 a 01/07/2025- Aluguel:Valor mensal para as duas salas: R\$ 3.742,00Valor para 05 meses e 29 dias de julho/2024: R\$ 22.327,27- Condomínio:Valor mensal estimado para as duas salas: R\$ 1.571,00Valor para 05 meses e 29 dias de julho/2024: R\$ 9.373,63- IPTU:Valor mensal estimado para as duas salas: R\$ 248,50 (10 parcelas)Valor para 04 parcelas (Parcelas 07,08,09 e 10/10): R\$ 994,00- Taxas Bancárias:Valor mensal: R\$ 3,00Valor para 06 meses: R\$ 18,00	139	617/2018	3.622,64	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO.Complemento da nota de empenho nº 2007/2024 ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, referente as despesas com condomínio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Despacho 496/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls.1018 e autorização da Presidência às fls. 1020.Vigência do Termo Aditivo: 26/04/2023 a 26/04/2028Valor do complemento: R\$ 386,46	144	264/2016	386,46	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO.Complemento da nota de empenho nº 2007/2024 ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, referente as despesas com condomínio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Despacho 496/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls.1018 e autorização da Presidência às fls. 1020.Vigência do Termo Aditivo: 26/04/2023 a 26/04/2028Valor do complemento: R\$ 386,46	144	264/2016		386,46
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO.Complemento da nota de empenho nº 2007/2024 ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, referente as despesas com condomínio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Despacho 496/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls.1018 e autorização da Presidência às fls. 1020.Vigência do Termo Aditivo: 26/04/2023 a 26/04/2028Valor do complemento: R\$ 386,46	144	264/2016		386,46

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO.Complemento da nota de empenho nº 2007/2024 ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, referente as despesas com condomínio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Despacho 496/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls.1018 e autorização da Presidência às fls. 1020.Vigência do Termo Aditivo: 26/04/2023 a 26/04/2028Valor do complemento: R\$ 386,46	144	264/2016	386,46	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO.Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, para a cessão do servidor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Igor Machado Senna - para exercer a função de Chefe do Departamento de Tecnologia, Informação e Comunicação junto ao COREN-RJ, considerando Ofício Coren-RJ nº 1522/2023 da Presidência, Formulário de Despesas em RP às fls. 229, Despacho nº 695/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 233 e autorização da Presidência às fls. 235.Processo UERJ SEI nº 260007/001537/2021.Valor mensal estimado: R\$ 10.353,80Valor estimado para 2024: R\$ 166.000,00	145	187/2021	59.010,73	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO.Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, para a cessão do servidor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Igor Machado Senna - para exercer a função de Chefe do Departamento de Tecnologia, Informação e Comunicação junto ao COREN-RJ, considerando Ofício Coren-RJ nº 1522/2023 da Presidência, Formulário de Despesas em RP às fls. 229, Despacho nº 695/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 233 e autorização da Presidência às fls. 235.Processo UERJ SEI nº 260007/001537/2021.Valor mensal estimado: R\$ 10.353,80Valor estimado para 2024: R\$ 166.000,00	145	187/2021		59.010,73
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO.Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, para a cessão do servidor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Igor Machado Senna - para exercer a função de Chefe do Departamento de Tecnologia, Informação e Comunicação junto ao COREN-RJ, considerando Ofício Coren-RJ nº 1522/2023 da Presidência, Formulário de Despesas em RP às fls. 229, Despacho nº 695/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 233 e autorização da Presidência às fls. 235.Processo UERJ SEI nº 260007/001537/2021.Valor mensal estimado: R\$ 10.353,80Valor estimado para 2024: R\$ 166.000,00	145	187/2021		59.010,73

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO.Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, para a cessão do servidor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Igor Machado Senna - para exercer a função de Chefe do Departamento de Tecnologia, Informação e Comunicação junto ao COREN-RJ, considerando Ofício Coren-RJ nº 1522/2023 da Presidência, Formulário de Despesas em RP às fls. 229, Despacho nº 695/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 233 e autorização da Presidência às fls. 235.Processo UERJ SEI nº 260007/001537/2021.Valor mensal estimado: R\$ 10.353,80Valor estimado para 2024: R\$ 166.000,00	145	187/2021	59.010,73	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA.Valor empenhado ao SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA, empresa especializada em fornecimento de vale refeição e alimentação para os funcionários e estagiários do COREN-RJ, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 01/2020, Formulário de Despesas em RP às fls. 459, Despacho nº 812/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 461 e autorização da Presidência às fls. 463.Vigência do Contrato: 24/04/2023 a 24/01/2025 Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 4.150.489,52Valor mensal estimado: R\$ 197.642,36Valor estimado para 12 meses de 2024: R\$ 2.371.708,32	146	990/2019	274.798,32	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA.Valor empenhado ao SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA, empresa especializada em fornecimento de vale refeição e alimentação para os funcionários e estagiários do COREN-RJ, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 01/2020, Formulário de Despesas em RP às fls. 459, Despacho nº 812/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 461 e autorização da Presidência às fls. 463.Vigência do Contrato: 24/04/2023 a 24/01/2025 Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 4.150.489,52Valor mensal estimado: R\$ 197.642,36Valor estimado para 12 meses de 2024: R\$ 2.371.708,32	146	990/2019		274.798,32
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA.Valor empenhado ao SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA, empresa especializada em fornecimento de vale refeição e alimentação para os funcionários e estagiários do COREN-RJ, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 01/2020, Formulário de Despesas em RP às fls. 459, Despacho nº 812/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 461 e autorização da Presidência às fls. 463.Vigência do Contrato: 24/04/2023 a 24/01/2025 Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 4.150.489,52Valor mensal estimado: R\$ 197.642,36Valor estimado para 12 meses de 2024: R\$ 2.371.708,32	146	990/2019		274.798,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA.Valor empenhado ao SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA, empresa especializada em fornecimento de vale refeição e alimentação para os funcionários e estagiários do COREN-RJ, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 01/2020, Formulário de Despesas em RP às fls. 459, Despacho nº 812/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 461 e autorização da Presidência às fls. 463.Vigência do Contrato: 24/04/2023 a 24/01/2025 Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 4.150.489,52Valor mensal estimado: R\$ 197.642,36Valor estimado para 12 meses de 2024: R\$ 2.371.708,32	146	990/2019	274.798,32	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado a IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA, para fazer face às despesas referente ao condomínio e taxas dos andares próprios da Sede do COREN-RJ (3º, 4º, 5º e 6º andares), considerando Formulário de Despesa em RP às fls. 564, Despacho nº 636/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 566 e autorização da Presidência às fls. 568.Valor mensal do condomínio de cada andar: R\$ 5.167,31 / Valor dos 04 andares: R\$ 20.669,24;Condomínio anual dos 04 andares: R\$ 248.030,88; Valor para cota extra: R\$ 10.000,00.	147	1455/2015	258.030,88	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado a IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA, para fazer face às despesas referente ao condomínio e taxas dos andares próprios da Sede do COREN-RJ (3º, 4º, 5º e 6º andares), considerando Formulário de Despesa em RP às fls. 564, Despacho nº 636/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 566 e autorização da Presidência às fls. 568.Valor mensal do condomínio de cada andar: R\$ 5.167,31 / Valor dos 04 andares: R\$ 20.669,24;Condomínio anual dos 04 andares: R\$ 248.030,88; Valor para cota extra: R\$ 10.000,00.	147	1455/2015		258.030,88
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA.Valor empenhado a SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA, empresa especializada na contratação de serviços de acompanhamento, localização e extração de recortes de diários oficiais, com fornecimento de informações para a Procuradoria Geral do COREN-RJ, considerando Contrato Coren/RJ nº 03/2023 às fls. 233-238, Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 269, Despacho nº 639/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 271 e autorização da Presidência às fls. 273.Vigência do contrato: 01/02/2023 a 01/02/2026Valor total do contrato: R\$ 3.236,40Valor mensal: R\$ 89,90Valor para 12 meses/2024: R\$ 1.078,80*Este empenho refere-se OE 17 - IE 86 do PPA 2022-2024	148	1920/2022	179,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA. Valor empenhado a SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA, empresa especializada na contratação de serviços de acompanhamento, localização e extração de recortes de diários oficiais, com fornecimento de informações para a Procuradoria Geral do COREN-RJ, considerando Contrato Coren/RJ nº 03/2023 às fls. 233-238, Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 269, Despacho nº 639/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 271 e autorização da Presidência às fls. 273. Vigência do contrato: 01/02/2023 a 01/02/2026 Valor total do contrato: R\$ 3.236,40 Valor mensal: R\$ 89,90 Valor para 12 meses/2024: R\$ 1.078,80* Este empenho refere-se OE 17 - IE 86 do PPA 2022-2024	148	1920/2022		179,80
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA. Valor empenhado a SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA, empresa especializada na contratação de serviços de acompanhamento, localização e extração de recortes de diários oficiais, com fornecimento de informações para a Procuradoria Geral do COREN-RJ, considerando Contrato Coren/RJ nº 03/2023 às fls. 233-238, Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 269, Despacho nº 639/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 271 e autorização da Presidência às fls. 273. Vigência do contrato: 01/02/2023 a 01/02/2026 Valor total do contrato: R\$ 3.236,40 Valor mensal: R\$ 89,90 Valor para 12 meses/2024: R\$ 1.078,80* Este empenho refere-se OE 17 - IE 86 do PPA 2022-2024	148	1920/2022		179,80
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA. Valor empenhado a SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA, empresa especializada na contratação de serviços de acompanhamento, localização e extração de recortes de diários oficiais, com fornecimento de informações para a Procuradoria Geral do COREN-RJ, considerando Contrato Coren/RJ nº 03/2023 às fls. 233-238, Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 269, Despacho nº 639/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 271 e autorização da Presidência às fls. 273. Vigência do contrato: 01/02/2023 a 01/02/2026 Valor total do contrato: R\$ 3.236,40 Valor mensal: R\$ 89,90 Valor para 12 meses/2024: R\$ 1.078,80* Este empenho refere-se OE 17 - IE 86 do PPA 2022-2024	148	1920/2022	179,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NASAJON SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, empresa especializada em prestação de serviços de fornecimento de licença de uso, atualização e suporte técnico para atender ao software personalizado de Folha de Pagamento Persona SQL, utilizado hoje pelo COREN-RJ, que deverá contemplar versão atualizada que atenda ao módulo do eSocial, 01 perfil de usuário do Persona SQL (licença de uso), 04 perfis de usuários adicionais do Persona SQL, 01 módulo com 1.000 registros de empregados ativos, 02 módulos com 1.000 registros de empregados inativos e 05 licenças de uso de "servidor nuvem" para armazenamento/backup dos dados da folha de pagamento pelo período de 24 meses, considerando Termo de Referência às fls. 13-25, Despacho 398/2024 da CPL às fls. 43, Termo de Referência v.02 às fls. 55-71, Despacho 496/2024 do Departamento de Contratos às fls. 90, Termo de Referência v.03 às fls.97-113, Despacho 348/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 114, Termo de Referência v.04 às fls. 126-141, Despacho 465/2024 da CPL às fls. 142, Termo de Referência v. 05 às fls. 144-159, Despacho 472/2024 às fls. 162 e Despacho 521/2024 do Departamento de Contratos às fls. 164-166, Parecer nº 086/2024 da Procuradoria Geral às fls. 210-221, Despacho nº 501/2024 da CPL às fls. 223, Despacho nº 387/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 225-226, Diligência nº 361/2024 da Controladoria Geral às fls. 245, Despacho nº 521/2024 do Departamento de Contratos às fls. 249-251, Termo de Referência v.06 às fls. 262-278, Despacho nº 416/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 285-286, Despacho nº624/2024 do Departamento de Contratos às fls. 288-289, Exame de Conformidade 1968/2024 da Controladoria às fls. 368-370, Despacho 535/2024 da CPL às fls. 372 e Autorização da Presidência às fls. 374.Valor total do contrato: R\$ 55.945,20Previsão de vigência do contrato: 20/09/2024 a 20/09/2026Valor mensal: R\$ 2.331,05Valor para 03 meses e 10 dias de setembro/2024: R\$ 7.770,17*Este empenho refere-se ao OE10 - IE 50 / OE 21 - IE 105 do PPA 2022-2024</p>	149	1413/2024	3.108,07	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NASAJON SISTEMAS LTDA. Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, empresa especializada em prestação de serviços de fornecimento de licença de uso, atualização e suporte técnico para atender ao software personalizado de Folha de Pagamento Persona SQL, utilizado hoje pelo COREN-RJ, que deverá contemplar versão atualizada que atenda ao módulo do eSocial, 01 perfil de usuário do Persona SQL (licença de uso), 04 perfis de usuários adicionais do Persona SQL, 01 módulo com 1.000 registros de empregados ativos, 02 módulos com 1.000 registros de empregados inativos e 05 licenças de uso de "servidor nuvem" para armazenamento/backup dos dados da folha de pagamento pelo período de 24 meses, considerando Termo de Referência às fls. 13-25, Despacho 398/2024 da CPL às fls. 43, Termo de Referência v.02 às fls. 55-71, Despacho 496/2024 do Departamento de Contratos às fls. 90, Termo de Referência v.03 às fls.97-113, Despacho 348/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 114, Termo de Referência v.04 às fls. 126-141, Despacho 465/2024 da CPL às fls. 142, Termo de Referência v. 05 às fls. 144-159, Despacho 472/2024 às fls. 162 e Despacho 521/2024 do Departamento de Contratos às fls. 164-166, Parecer nº 086/2024 da Procuradoria Geral às fls. 210-221, Despacho nº 501/2024 da CPL às fls. 223, Despacho nº 387/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 225-226, Diligência nº 361/2024 da Controladoria Geral às fls. 245, Despacho nº 521/2024 do Departamento de Contratos às fls. 249-251, Termo de Referência v.06 às fls. 262-278, Despacho nº 416/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 285-286, Despacho nº624/2024 do Departamento de Contratos às fls. 288-289, Exame de Conformidade 1968/2024 da Controladoria às fls. 368-370, Despacho 535/2024 da CPL às fls. 372 e Autorização da Presidência às fls. 374. Valor total do contrato: R\$ 55.945,20 Previsão de vigência do contrato: 20/09/2024 a 20/09/2026 Valor mensal: R\$ 2.331,05 Valor para 03 meses e 10 dias de setembro/2024: R\$ 7.770,17*Este empenho refere-se ao OE10 - IE 50 / OE 21 - IE 105 do PPA 2022-2024</p>	149	1413/2024		3.108,07

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NASAJON SISTEMAS LTDA. Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, empresa especializada em prestação de serviços de fornecimento de licença de uso, atualização e suporte técnico para atender ao software personalizado de Folha de Pagamento Persona SQL, utilizado hoje pelo COREN-RJ, que deverá contemplar versão atualizada que atenda ao módulo do eSocial, 01 perfil de usuário do Persona SQL (licença de uso), 04 perfis de usuários adicionais do Persona SQL, 01 módulo com 1.000 registros de empregados ativos, 02 módulos com 1.000 registros de empregados inativos e 05 licenças de uso de "servidor nuvem" para armazenamento/backup dos dados da folha de pagamento pelo período de 24 meses, considerando Termo de Referência às fls. 13-25, Despacho 398/2024 da CPL às fls. 43, Termo de Referência v.02 às fls. 55-71, Despacho 496/2024 do Departamento de Contratos às fls. 90, Termo de Referência v.03 às fls.97-113, Despacho 348/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 114, Termo de Referência v.04 às fls. 126-141, Despacho 465/2024 da CPL às fls. 142, Termo de Referência v. 05 às fls. 144-159, Despacho 472/2024 às fls. 162 e Despacho 521/2024 do Departamento de Contratos às fls. 164-166, Parecer nº 086/2024 da Procuradoria Geral às fls. 210-221, Despacho nº 501/2024 da CPL às fls. 223, Despacho nº 387/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 225-226, Diligência nº 361/2024 da Controladoria Geral às fls. 245, Despacho nº 521/2024 do Departamento de Contratos às fls. 249-251, Termo de Referência v.06 às fls. 262-278, Despacho nº 416/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 285-286, Despacho nº624/2024 do Departamento de Contratos às fls. 288-289, Exame de Conformidade 1968/2024 da Controladoria às fls. 368-370, Despacho 535/2024 da CPL às fls. 372 e Autorização da Presidência às fls. 374. Valor total do contrato: R\$ 55.945,20 Previsão de vigência do contrato: 20/09/2024 a 20/09/2026 Valor mensal: R\$ 2.331,05 Valor para 03 meses e 10 dias de setembro/2024: R\$ 7.770,17*Este empenho refere-se ao OE10 - IE 50 / OE 21 - IE 105 do PPA 2022-2024</p>	149	1413/2024		3.108,07

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NASAJON SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, empresa especializada em prestação de serviços de fornecimento de licença de uso, atualização e suporte técnico para atender ao software personalizado de Folha de Pagamento Persona SQL, utilizado hoje pelo COREN-RJ, que deverá contemplar versão atualizada que atenda ao módulo do eSocial, 01 perfil de usuário do Persona SQL (licença de uso), 04 perfis de usuários adicionais do Persona SQL, 01 módulo com 1.000 registros de empregados ativos, 02 módulos com 1.000 registros de empregados inativos e 05 licenças de uso de "servidor nuvem" para armazenamento/backup dos dados da folha de pagamento pelo período de 24 meses, considerando Termo de Referência às fls. 13-25, Despacho 398/2024 da CPL às fls. 43, Termo de Referência v.02 às fls. 55-71, Despacho 496/2024 do Departamento de Contratos às fls. 90, Termo de Referência v.03 às fls.97-113, Despacho 348/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 114, Termo de Referência v.04 às fls. 126-141, Despacho 465/2024 da CPL às fls. 142, Termo de Referência v. 05 às fls. 144-159, Despacho 472/2024 às fls. 162 e Despacho 521/2024 do Departamento de Contratos às fls. 164-166, Parecer nº 086/2024 da Procuradoria Geral às fls. 210-221, Despacho nº 501/2024 da CPL às fls. 223, Despacho nº 387/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 225-226, Diligência nº 361/2024 da Controladoria Geral às fls. 245, Despacho nº 521/2024 do Departamento de Contratos às fls. 249-251, Termo de Referência v.06 às fls. 262-278, Despacho nº 416/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 285-286, Despacho nº624/2024 do Departamento de Contratos às fls. 288-289, Exame de Conformidade 1968/2024 da Controladoria às fls. 368-370, Despacho 535/2024 da CPL às fls. 372 e Autorização da Presidência às fls. 374.Valor total do contrato: R\$ 55.945,20Previsão de vigência do contrato: 20/09/2024 a 20/09/2026Valor mensal: R\$ 2.331,05Valor para 03 meses e 10 dias de setembro/2024: R\$ 7.770,17*Este empenho refere-se ao OE10 - IE 50 / OE 21 - IE 105 do PPA 2022-2024	149	1413/2024	3.108,07	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado ao CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a Subseção de Cabo Frio, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 636, Despacho nº 635/2024 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 650 e autorização da Presidência às fls. 652.Valor mensal do condomínio (estimado): R\$390,00Valor total estimado para 12 meses: R\$ 4.680,00Valor para cota extra: R\$ 300,00	151	1836/2013	4.980,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado ao CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a Subseção de Cabo Frio, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 636, Despacho nº 635/2024 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 650 e autorização da Presidência às fls. 652.Valor mensal do condomínio (estimado): R\$390,00Valor total estimado para 12 meses: R\$ 4.680,00Valor para cota extra: R\$ 300,00	151	1836/2013		4.980,00
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado ao CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a Subseção de Volta Redonda, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 637, Despacho nº 635/2024 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 650 e autorização da Presidência às fls. 652.Valor mensal do condomínio (estimado): R\$ 697,73Valor total estimado para 12 meses: R\$ 8.372,76Valor para cota extra: R\$ 500,00	152	1836/2013	8.872,76	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado ao CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a Subseção de Volta Redonda, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 637, Despacho nº 635/2024 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 650 e autorização da Presidência às fls. 652.Valor mensal do condomínio (estimado): R\$ 697,73Valor total estimado para 12 meses: R\$ 8.372,76Valor para cota extra: R\$ 500,00	152	1836/2013		8.872,76
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado ao EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a Subseção de Nova Iguaçu, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 638, Despacho nº 635/2024 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 650 e autorização da Presidência às fls. 652.Valor mensal do condomínio (estimado) para as duas salas: R\$ 1.404,73 (conforme formulário às fls. 638)Valor total estimado para 12 meses: R\$ 16.856,80Valor mensal da recuperação da fachada do prédio para as duas salas: R\$ 227,16 Valor das parcelas de 11-22 de 24 parcelas: R\$ 2.725,92Valor para cota extra: R\$ 300,00	153	1836/2013	19.882,72	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado ao EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a Subseção de Nova Iguaçu, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 638, Despacho nº 635/2024 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 650 e autorização da Presidência às fls. 652.Valor mensal do condomínio (estimado) para as duas salas: R\$ 1.404,73 (conforme formulário às fls. 638)Valor total estimado para 12 meses: R\$ 16.856,80Valor mensal da recuperação da fachada do prédio para as duas salas: R\$ 227,16 Valor das parcelas de 11-22 de 24 parcelas: R\$ 2.725,92Valor para cota extra: R\$ 300,00	153	1836/2013		19.882,72

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a AGATHA VALADÃO DE FREITAS, para fazer face às despesas referente ao aluguel do imóvel que abriga a Subseção de Cabo Frio, considerando Formulário de Despesa às fls. 388, Despacho nº 592/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 390 e autorização da Presidência às fls. 392.Vigência do contrato: 24/11/2022 a 24/11/2027- AluguelValor mensal: R\$ 1.068,08Valor estimado para 12 meses/2025: R\$ 12.816,96	154	1330/2022	12.816,96	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a AGATHA VALADÃO DE FREITAS, para fazer face às despesas referente ao aluguel do imóvel que abriga a Subseção de Cabo Frio, considerando Formulário de Despesa às fls. 388, Despacho nº 592/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 390 e autorização da Presidência às fls. 392.Vigência do contrato: 24/11/2022 a 24/11/2027- AluguelValor mensal: R\$ 1.068,08Valor estimado para 12 meses/2025: R\$ 12.816,96	154	1330/2022		12.816,96
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado ao CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA, para fazer face às despesas referente ao condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Cabo Frio, considerando Formulário de Despesa às fls. 388, Despacho nº 592/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 390 e autorização da Presidência às fls. 392.Vigência do contrato: 24/11/2022 a 24/11/2027- CondomínioValor mensal: R\$ 360,80Valor estimado para 12 meses/2025: R\$ 4.329,60	155	1330/2022	4.329,60	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado ao CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA, para fazer face às despesas referente ao condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Cabo Frio, considerando Formulário de Despesa às fls. 388, Despacho nº 592/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 390 e autorização da Presidência às fls. 392.Vigência do contrato: 24/11/2022 a 24/11/2027- CondomínioValor mensal: R\$ 360,80Valor estimado para 12 meses/2025: R\$ 4.329,60	155	1330/2022		4.329,60
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.Complemento da Nota de Empenho 602/2024 a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, prestadora de serviços de limpeza, conservação e higienização de forma contínua e com dedicação exclusiva de mão de obra especializada para atender a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Despacho 309/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 2660-2661 e autorização da Presidência às fls. 2663.Valor total do 8º Termo Aditivo: R\$ 656.569,68Vigência do 8º Termo Aditivo: 01/03/2024 a 01/03/2025Valor mensal: R\$ 54.714,14Valor para 04 meses/2024: R\$ 218.856,56	156	1157/2018	52.890,34	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.Complemento da Nota de Empenho 602/2024 a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, prestadora de serviços de limpeza, conservação e higienização de forma contínua e com dedicação exclusiva de mão de obra especializada para atender a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Despacho 309/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 2660-2661 e autorização da Presidência às fls. 2663.Valor total do 8º Termo Aditivo: R\$ 656.569,68Vigência do 8º Termo Aditivo: 01/03/2024 a 01/03/2025Valor mensal: R\$ 54.714,14Valor para 04 meses/2024: R\$ 218.856,56	156	1157/2018		52.890,34
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.Complemento da Nota de Empenho 602/2024 a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, prestadora de serviços de limpeza, conservação e higienização de forma contínua e com dedicação exclusiva de mão de obra especializada para atender a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Despacho 309/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 2660-2661 e autorização da Presidência às fls. 2663.Valor total do 8º Termo Aditivo: R\$ 656.569,68Vigência do 8º Termo Aditivo: 01/03/2024 a 01/03/2025Valor mensal: R\$ 54.714,14Valor para 04 meses/2024: R\$ 218.856,56	156	1157/2018		52.890,34
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.Complemento da Nota de Empenho 602/2024 a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, prestadora de serviços de limpeza, conservação e higienização de forma contínua e com dedicação exclusiva de mão de obra especializada para atender a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Despacho 309/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 2660-2661 e autorização da Presidência às fls. 2663.Valor total do 8º Termo Aditivo: R\$ 656.569,68Vigência do 8º Termo Aditivo: 01/03/2024 a 01/03/2025Valor mensal: R\$ 54.714,14Valor para 04 meses/2024: R\$ 218.856,56	156	1157/2018	52.890,34	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização na Sede, Glória e Subseções do Coren-RJ, referente a repactuação contratual CCT 2024/2025 dos meses de março/2023 a fevereiro/2024, considerando Despacho nº 338/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2491-, Carta de Reajuste contratual às fls. 2493, Planilha de custos e formação de preços às fls. 2494-2513, Convenção Coletiva às fls. 2514-2561, Parecer 061/2024 da da Procuradoria às fls. 2573-2579, Despacho 405/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2573-2584, Despacho 354/024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2586, Despacho 432 e 435/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2588 e 2594 respectivamente, Despacho 671/2024 da Presidência às fls. 2616, Despacho 039/2024 Contingência da Controladoria Geral às fls. 2618, Despachos 691 e 714/2024 da Presidência às fls. 2620 e 2625 respectivamente, Despacho 384/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2622-2623, Parecer 2046/24 da Controladoria Geral às fls. 2743-2744 e Autorização da Presidência às fls. 2748. Valor total da repactuação: R\$ 27.447,72 Sede: Valor unit: R\$ 232,56 / Valor para 10 meses: R\$ 2.325,60 Sede - 01 servente: Valor unit.: R\$ 211,36 / Valor para 10 meses: R\$ 2.113,60 Glória: Valor unit: R\$ 414,40 / Valor para 10 meses: R\$ 4.144,00 Cabo Frio: Valor unit: R\$ 204,81 / Valor para 10 meses: R\$ 2.048,10 Campos Goytacazes: Valor unit: R\$ 204,81 / Valor para 10 meses: R\$ 2.048,10 Campo Grande: Valor unit: R\$ 204,81 / Valor para 10 meses: R\$ 2.048,10 Itaperuna: Valor unit: R\$ 204,80 / Valor para 10 meses: R\$ 2.048,00 Niterói: Valor unit: R\$ 200,14 / Valor para 10 meses: R\$ 2.001,40 Nova Friburgo: Valor unit: R\$ 204,81 / Valor para 10 meses: R\$ 2.048,10 São Gonçalo: Valor unit: R\$ 204,81 / Valor para 10 meses: R\$ 2.048,10	157	1157/2018	2.287,31	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização na Sede, Glória e Subseções do Coren-RJ, referente a repactuação contratual CCT 2024/2025 dos meses de março/2023 a fevereiro/2024, considerando Despacho nº 338/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2491-, Carta de Reajuste contratual às fls. 2493, Planilha de custos e formação de preços às fls. 2494-2513, Convenção Coletiva às fls. 2514-2561, Parecer 061/2024 da da Procuradoria às fls. 2573-2579, Despacho 405/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2573-2584, Despacho 354/024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2586, Despacho 432 e 435/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2588 e 2594 respectivamente, Despacho 671/2024 da Presidência às fls. 2616, Despacho 039/2024 Contingência da Controladoria Geral às fls. 2618, Despachos 691 e 714/2024 da Presidência às fls. 2620 e 2625 respectivamente, Despacho 384/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2622-2623, Parecer 2046/24 da Controladoria Geral às fls. 2743-2744 e Autorização da Presidência às fls. 2748. Valor total da repactuação: R\$ 27.447,72 Sede: Valor unit: R\$ 232,56 / Valor para 10 meses: R\$ 2.325,60 Sede - 01 servente: Valor unit.: R\$ 211,36 / Valor para 10 meses: R\$ 2.113,60 Glória: Valor unit: R\$ 414,40 / Valor para 10 meses: R\$ 4.144,00 Cabo Frio: Valor unit: R\$ 204,81 / Valor para 10 meses: R\$ 2.048,10 Campos Goytacazes: Valor unit: R\$ 204,81 / Valor para 10 meses: R\$ 2.048,10 Campo Grande: Valor unit: R\$ 204,81 / Valor para 10 meses: R\$ 2.048,10 Itaperuna: Valor unit: R\$ 204,80 / Valor para 10 meses: R\$ 2.048,00 Niterói: Valor unit: R\$ 200,14 / Valor para 10 meses: R\$ 2.001,40 Nova Friburgo: Valor unit: R\$ 204,81 / Valor para 10 meses: R\$ 2.048,10 São Gonçalo: Valor unit: R\$ 204,81 / Valor para 10 meses: R\$ 2.048,10	157	1157/2018		2.287,31

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização na Sede, Glória e Subseções do Coren-RJ, referente a repactuação contratual CCT 2024/2025 dos meses de março/2023 a fevereiro/2024, considerando Despacho nº 338/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2491-, Carta de Reajuste contratual às fls. 2493, Planilha de custos e formação de preços às fls. 2494-2513, Convenção Coletiva às fls. 2514-2561, Parecer 061/2024 da da Procuradoria às fls. 2573-2579, Despacho 405/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2573-2584, Despacho 354/024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2586, Despacho 432 e 435/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2588 e 2594 respectivamente, Despacho 671/2024 da Presidência às fls. 2616, Despacho 039/2024 Contingência da Controladoria Geral às fls. 2618, Despachos 691 e 714/2024 da Presidência às fls. 2620 e 2625 respectivamente, Despacho 384/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2622-2623, Parecer 2046/24 da Controladoria Geral às fls. 2743-2744 e Autorização da Presidência às fls. 2748. Valor total da repactuação: R\$ 27.447,72 Sede: Valor unit: R\$ 232,56 / Valor para 10 meses: R\$ 2.325,60 Sede - 01 servente: Valor unit.: R\$ 211,36 / Valor para 10 meses: R\$ 2.113,60 Glória: Valor unit: R\$ 414,40 / Valor para 10 meses: R\$ 4.144,00 Cabo Frio: Valor unit: R\$ 204,81 / Valor para 10 meses: R\$ 2.048,10 Campos Goytacazes: Valor unit: R\$ 204,81 / Valor para 10 meses: R\$ 2.048,10 Campo Grande: Valor unit: R\$ 204,81 / Valor para 10 meses: R\$ 2.048,10 Itaperuna: Valor unit: R\$ 204,80 / Valor para 10 meses: R\$ 2.048,00 Niterói: Valor unit: R\$ 200,14 / Valor para 10 meses: R\$ 2.001,40 Nova Friburgo: Valor unit: R\$ 204,81 / Valor para 10 meses: R\$ 2.048,10 São Gonçalo: Valor unit: R\$ 204,81 / Valor para 10 meses: R\$ 2.048,10	157	1157/2018		2.287,31

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização na Sede, Glória e Subseções do Coren-RJ, referente a repactuação contratual CCT 2024/2025 dos meses de março/2023 a fevereiro/2024, considerando Despacho nº 338/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2491-, Carta de Reajuste contratual às fls. 2493, Planilha de custos e formação de preços às fls. 2494-2513, Convenção Coletiva às fls. 2514-2561, Parecer 061/2024 da da Procuradoria às fls. 2573-2579, Despacho 405/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2573-2584, Despacho 354/024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2586, Despacho 432 e 435/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2588 e 2594 respectivamente, Despacho 671/2024 da Presidência às fls. 2616, Despacho 039/2024 Contingência da Controladoria Geral às fls. 2618, Despachos 691 e 714/2024 da Presidência às fls. 2620 e 2625 respectivamente, Despacho 384/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2622-2623, Parecer 2046/24 da Controladoria Geral às fls. 2743-2744 e Autorização da Presidência às fls. 2748. Valor total da repactuação: R\$ 27.447,72 Sede: Valor unit: R\$ 232,56 / Valor para 10 meses: R\$ 2.325,60 Sede - 01 servente: Valor unit.: R\$ 211,36 / Valor para 10 meses: R\$ 2.113,60 Glória: Valor unit: R\$ 414,40 / Valor para 10 meses: R\$ 4.144,00 Cabo Frio: Valor unit: R\$ 204,81 / Valor para 10 meses: R\$ 2.048,10 Campos Goytacazes: Valor unit: R\$ 204,81 / Valor para 10 meses: R\$ 2.048,10 Campo Grande: Valor unit: R\$ 204,81 / Valor para 10 meses: R\$ 2.048,10 Itaperuna: Valor unit: R\$ 204,80 / Valor para 10 meses: R\$ 2.048,00 Niterói: Valor unit: R\$ 200,14 / Valor para 10 meses: R\$ 2.001,40 Nova Friburgo: Valor unit: R\$ 204,81 / Valor para 10 meses: R\$ 2.048,10 São Gonçalo: Valor unit: R\$ 204,81 / Valor para 10 meses: R\$ 2.048,10	157	1157/2018	2.287,31	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Complemento da Nota de Empenho nº 21853/2024 a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, com a prestadora de serviços de limpeza, conservação e higienização de forma contínua e com dedicação exclusiva de mão de obra especializada para atender a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Despacho 519/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 2775 e autorização da Presidência às fls. 2777.	158	1157/2018	1.823,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.Complemento da Nota de Empenho nº 21853/2024 a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, com a prestadora de serviços de limpeza, conservação e higienização de forma contínua e com dedicação exclusiva de mão de obra especializada para atender a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Despacho 519/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 2775 e autorização da Presidência às fls. 2777.	158	1157/2018		1.823,80
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.Complemento da Nota de Empenho nº 21853/2024 a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, com a prestadora de serviços de limpeza, conservação e higienização de forma contínua e com dedicação exclusiva de mão de obra especializada para atender a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Despacho 519/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 2775 e autorização da Presidência às fls. 2777.	158	1157/2018		1.823,80
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.Complemento da Nota de Empenho nº 21853/2024 a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, com a prestadora de serviços de limpeza, conservação e higienização de forma contínua e com dedicação exclusiva de mão de obra especializada para atender a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Despacho 519/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 2775 e autorização da Presidência às fls. 2777.	158	1157/2018	1.823,80	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de salário dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 429/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-09 e autorização da Presidência às fls. 12.	159	242/2025	10.100.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de salário dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 429/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-09 e autorização da Presidência às fls. 12.	159	242/2025		10.100.000,00
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de ajuda de custo dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 429/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-09 e autorização da Presidência às fls. 12.	160	242/2025	30.800,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de ajuda de custo dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 429/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-09 e autorização da Presidência às fls. 12.	160	242/2025		30.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de adicional noturno dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 429/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-09 e autorização da Presidência às fls. 12.	161	242/2025	12.070,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de adicional noturno dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 429/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-09 e autorização da Presidência às fls. 12.	161	242/2025		12.070,00
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de adicional de insalubridade dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 429/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-09 e autorização da Presidência às fls. 12.	162	242/2025	500.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de adicional de insalubridade dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 429/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-09 e autorização da Presidência às fls. 12.	162	242/2025		500.000,00
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de gratificação por exercício de cargos e funções dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 429/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-09 e autorização da Presidência às fls. 12.	163	242/2025	2.680.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de gratificação por exercício de cargos e funções dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 429/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-09 e autorização da Presidência às fls. 12.	163	242/2025		2.680.000,00
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de gratificação por tempo de serviço – triênio aos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 429/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-09 e autorização da Presidência às fls. 12.	164	242/2025	15.112,13	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de gratificação por tempo de serviço – triênio aos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 429/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-09 e autorização da Presidência às fls. 12.	164	242/2025		15.112,13
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de 13º salário dos funcionários do COREN -RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 429/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-09 e autorização da Presidência às fls. 12.	165	242/2025	1.100.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de 13º salário dos funcionários do COREN -RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 429/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-09 e autorização da Presidência às fls. 12.	165	242/2025		1.100.000,00
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de férias - abono pecuniário (venda de férias) dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 429/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-09 e autorização da Presidência às fls. 12.	166	242/2025	197.505,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de férias - abono pecuniário (venda de férias) dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 429/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-09 e autorização da Presidência às fls. 12.	166	242/2025		197.505,00
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de férias - abono constitucional dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 429/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-09 e autorização da Presidência às fls. 12.	167	242/2025	370.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de férias - abono constitucional dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 429/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-09 e autorização da Presidência às fls. 12.	167	242/2025		370.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de férias dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 429/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-09 e autorização da Presidência às fls. 12.	168	242/2025	1.300.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de férias dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 429/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-09 e autorização da Presidência às fls. 12.	168	242/2025		1.300.000,00
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de INSS dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 429/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-09 e autorização da Presidência às fls. 12.	169	242/2025	2.521.167,09	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de INSS dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 429/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-09 e autorização da Presidência às fls. 12.	169	242/2025		2.521.167,09
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 429/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-09 e autorização da Presidência às fls. 12.	170	242/2025	107.496,14	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 429/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-09 e autorização da Presidência às fls. 12.	170	242/2025		107.496,14
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de FGTS dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 429/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-09 e autorização da Presidência às fls. 12.	171	242/2025	1.310.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de FGTS dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 429/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-09 e autorização da Presidência às fls. 12.	171	242/2025		1.310.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de gratificação / salário - substituições dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 429/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-09 e autorização da Presidência às fls. 12.	172	242/2025	87.800,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de gratificação / salário - substituições dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 429/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-09 e autorização da Presidência às fls. 12.	172	242/2025		87.800,00
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de horas extras dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 429/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-09 e autorização da Presidência às fls. 12.	173	242/2025	87.800,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de horas extras dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 429/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-09 e autorização da Presidência às fls. 12.	173	242/2025		87.800,00
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento dos estagiários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 429/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-09 e autorização da Presidência às fls. 12.	174	242/2025	307.585,88	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento dos estagiários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 429/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-09 e autorização da Presidência às fls. 12.	174	242/2025		307.585,88
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de auxílio creche dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 429/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-09 e autorização da Presidência às fls. 12.	175	242/2025	278.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de auxílio creche dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 429/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-09 e autorização da Presidência às fls. 12.	175	242/2025		278.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Valor empenhado a DEDETIZADORA FREITAS EIRELI empresa especializada na prestação de serviços de controle de pragas e vetores, compreendendo a execução de desinsetização contra baratas, formigas, cupins e outros insetos, nas unidades administrativas do COREN-RJ, considerando a manifestação do fiscal do contrato às fls. 952, Despacho 676/2024 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 953 e autorização da Presidência às fls. 955. Vigência do 2º Termo Aditivo: 04/04/2024 a 04/04/2025 Valor total do 2º Termo Aditivo para 04 aplicações do serviço de desinsetização: R\$ 20.533,98 Valor unitário: R\$ 5.133,50 Valor para 01 aplicação do serviço de desinsetização no exercício de 2025: R\$ 5.133,50 3º, 4º, 5º e 6º andares - Centro RJCECENF - Glória (02 andares) Subseções: Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Campo Grande, Itaperuna, Niterói, Nova Iguaçu, Nova Friburgo, Petrópolis, São Gonçalo e Volta Redonda*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021	176	919/2021	5.133,50	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Valor empenhado a DEDETIZADORA FREITAS EIRELI empresa especializada na prestação de serviços de controle de pragas e vetores, compreendendo a execução de desinsetização contra baratas, formigas, cupins e outros insetos, nas unidades administrativas do COREN-RJ, considerando a manifestação do fiscal do contrato às fls. 952, Despacho 676/2024 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 953 e autorização da Presidência às fls. 955. Vigência do 2º Termo Aditivo: 04/04/2024 a 04/04/2025 Valor total do 2º Termo Aditivo para 04 aplicações do serviço de desinsetização: R\$ 20.533,98 Valor unitário: R\$ 5.133,50 Valor para 01 aplicação do serviço de desinsetização no exercício de 2025: R\$ 5.133,50 3º, 4º, 5º e 6º andares - Centro RJCECENF - Glória (02 andares) Subseções: Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Campo Grande, Itaperuna, Niterói, Nova Iguaçu, Nova Friburgo, Petrópolis, São Gonçalo e Volta Redonda*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021	176	919/2021		5.133,50
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a NELSON ROHEN DE ARAUJO referente as despesas com aluguel e IPTU do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Contrato nº 13/2023 COREN-RJ às fls. 905-911, Formulário de Despesas às fls. 1039, Despacho nº 703/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1040 e autorização da Presidência às fls. 1042. Vigência do Termo Aditivo: 26/04/2023 a 26/04/2028 Valor total estimado do contrato: R\$ 232.635,60 Aluguel: Valor mensal: R\$ 2.763,59 Valor para 12 meses/2025: R\$ 33.163,08 IPTU: Valor mensal estimado: R\$ 185,55 Valor para 12 parcelas/2025: R\$ 2.226,60	177	264/2016	35.389,68	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a NELSON ROHEN DE ARAUJO referente as despesas com aluguel e IPTU do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Contrato nº 13/2023 COREN-RJ às fls. 905-911, Formulário de Despesas às fls. 1039, Despacho nº 703/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1040 e autorização da Presidência às fls. 1042.Vigência do Termo Aditivo: 26/04/2023 a 26/04/2028Valor total estimado do contrato: R\$ 232.635,60Aluguel:Valor mensal: R\$ 2.763,59Valor para 12 meses/2025: R\$ 33.163,08IPTU:Valor mensal estimado: R\$ 185,55Valor para 12 parcelas/2025: R\$ 2.226,60	177	264/2016		35.389,68
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, referente as despesas com condomínio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Contrato nº 13/2023 COREN-RJ às fls. 905-911, Formulário de Despesas às fls. 1039, Despacho nº 703/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1040 e autorização da Presidência às fls. 1042.Vigência do Termo Aditivo: 26/04/2023 a 26/04/2028Valor total estimado do contrato: R\$ 232.635,60- Condomínio mensal estimado: R\$ 1.024,98Condomínio estimado para 12 meses/2025: R\$ 12.299,76- Manutenção da fachada do prédio (06 parcelas conforme Ata às fls. 1037-1038)Valor de cada sala - R\$ 40,00Valor para as duas salas - R\$ 80,00Valor de 03 parcelas restantes de 06 - R\$ 240,00	196	264/2016	12.539,76	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, referente as despesas com condomínio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Contrato nº 13/2023 COREN-RJ às fls. 905-911, Formulário de Despesas às fls. 1039, Despacho nº 703/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1040 e autorização da Presidência às fls. 1042.Vigência do Termo Aditivo: 26/04/2023 a 26/04/2028Valor total estimado do contrato: R\$ 232.635,60- Condomínio mensal estimado: R\$ 1.024,98Condomínio estimado para 12 meses/2025: R\$ 12.299,76- Manutenção da fachada do prédio (06 parcelas conforme Ata às fls. 1037-1038)Valor de cada sala - R\$ 40,00Valor para as duas salas - R\$ 80,00Valor de 03 parcelas restantes de 06 - R\$ 240,00	196	264/2016		12.539,76
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO.Complemento da nota de empenho nº 29/2024 ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, referente as despesas com condomínio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Despacho 297/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 999 e autorização da Presidência às fls. 1001.Vigência do Termo Aditivo: 26/04/2023 a 26/04/2028Valor do condomínio mensal anterior das duas salas (604 e 605): R\$ 928,12Valor do condomínio mensal atualizado das duas salas (604 e 605): R\$ 976,16Valor do complemento: R\$ 576,48	197	264/2016	384,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO.Complemento da nota de empenho nº 29/2024 ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, referente as despesas com condomínio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Despacho 297/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 999 e autorização da Presidência às fls. 1001.Vigência do Termo Aditivo: 26/04/2023 a 26/04/2028Valor do condomínio mensal anterior das duas salas (604 e 605): R\$ 928,12Valor do condomínio mensal atualizado das duas salas (604 e 605): R\$ 976,16Valor do complemento: R\$ 576,48	197	264/2016		384,32
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO.Complemento da nota de empenho nº 29/2024 ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, referente as despesas com condomínio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Despacho 297/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 999 e autorização da Presidência às fls. 1001.Vigência do Termo Aditivo: 26/04/2023 a 26/04/2028Valor do condomínio mensal anterior das duas salas (604 e 605): R\$ 928,12Valor do condomínio mensal atualizado das duas salas (604 e 605): R\$ 976,16Valor do complemento: R\$ 576,48	197	264/2016		384,32
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO.Complemento da nota de empenho nº 29/2024 ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, referente as despesas com condomínio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Despacho 297/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 999 e autorização da Presidência às fls. 1001.Vigência do Termo Aditivo: 26/04/2023 a 26/04/2028Valor do condomínio mensal anterior das duas salas (604 e 605): R\$ 928,12Valor do condomínio mensal atualizado das duas salas (604 e 605): R\$ 976,16Valor do complemento: R\$ 576,48	197	264/2016	384,32	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para pagamento de locação da sala comercial do imóvel que abriga a subseção de Nova Friburgo, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 1628, Despacho 689/2024 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 1630 e autorização da Presidência às fls. 1632.Vigência do contrato: 30/11/2024 a 30/11/2025Valor total estimado do 14º Termo Aditivo ao Contrato 44/2010: R\$ 21.417,03Aluguel: R\$ 12.186,79 (R\$ 1.107,89 mensal - 11 meses);Condomínio (estimado): R\$ 6.507,49 (R\$ 591,59 mensal - 11 meses);IPTU (estimado): R\$ 711,17 (R\$ 71,17 mensal - 10 parcelas);Taxas bancárias: R\$ 35,75 (R\$ 3,25 mensal - 11 meses).	198	429/2009	19.643,13	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para pagamento de locação da sala comercial do imóvel que abriga a subseção de Nova Friburgo, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 1628, Despacho 689/2024 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 1630 e autorização da Presidência às fls. 1632.Vigência do contrato: 30/11/2024 a 30/11/2025Valor total estimado do 14º Termo Aditivo ao Contrato 44/2010: R\$ 21.417,03Aluguel: R\$ 12.186,79 (R\$ 1.107,89 mensal - 11 meses);Condomínio (estimado): R\$ 6.507,49 (R\$ 591,59 mensal - 11 meses);IPTU (estimado): R\$ 711,17 (R\$ 71,17 mensal - 10 parcelas);Taxas bancárias: R\$ 35,75 (R\$ 3,25 mensal - 11 meses).	198	429/2009		19.643,13
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para pagamento de taxa de foro e taxa de incêndio do imóvel do imóvel que abriga a subseção de Nova Friburgo, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 1628, Despacho 689/2024 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 1630 e autorização da Presidência às fls. 1632.Vigência do contrato: 30/11/2024 a 30/11/2025Valor total estimado do 14º Termo Aditivo ao Contrato 44/2010: R\$ 21.417,03Taxa de Foro: Valor estimado de R\$ 79,26Taxa de incêndio: Valor estimado de R\$ 122,14	199	429/2009	201,40	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para pagamento de taxa de foro e taxa de incêndio do imóvel do imóvel que abriga a subseção de Nova Friburgo, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 1628, Despacho 689/2024 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 1630 e autorização da Presidência às fls. 1632.Vigência do contrato: 30/11/2024 a 30/11/2025Valor total estimado do 14º Termo Aditivo ao Contrato 44/2010: R\$ 21.417,03Taxa de Foro: Valor estimado de R\$ 79,26Taxa de incêndio: Valor estimado de R\$ 122,14	199	429/2009		201,40
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME.Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para renovação contratual da sala comercial que abriga a subseção de Nova Friburgo pelo período de 12 meses, considerando Despacho 358/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1509-1510, Despacho 202/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1512-1513, Manifestação do locador às fls. 1517-1519, Parecer 065/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1522-1528, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1529-1530, Despacho 547/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1547, Exame de Conformidade 2170/2024 da Controladoria às fls. 1592-1593, Despacho 728/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1603 e Autorização da Presidência às fls. 1065.Vigência do 14º Termo Aditivo: 30/11/2024 a 30/11/2025Valor total do Termo Aditivo: R\$ 21.417,03Valor para o mês de dezembro/2024:Aluguel: R\$ 1.107,89Condomínio (estimado): R\$ 591,59Tarifa Bancária: R\$ 3,25IPTU (estimado): R\$ 71,17 (10º parcela de 10)	200	429/2009	1.111,14	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME.Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para renovação contratual da sala comercial que abriga a subseção de Nova Friburgo pelo período de 12 meses, considerando Despacho 358/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1509-1510, Despacho 202/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1512-1513, Manifestação do locador às fls. 1517-1519, Parecer 065/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1522-1528, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1529-1530, Despacho 547/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1547, Exame de Conformidade 2170/2024 da Controladoria às fls. 1592-1593, Despacho 728/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1603 e Autorização da Presidência às fls. 1065.Vigência do 14º Termo Aditivo: 30/11/2024 a 30/11/2025Valor total do Termo Aditivo: R\$ 21.417,03Valor para o mês de dezembro/2024:Aluguel: R\$ 1.107,89Condomínio (estimado): R\$ 591,59Tarifa Bancária: R\$ 3,25IPTU (estimado): R\$ 71,17 (10º parcela de 10)	200	429/2009		1.111,14
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME.Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para renovação contratual da sala comercial que abriga a subseção de Nova Friburgo pelo período de 12 meses, considerando Despacho 358/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1509-1510, Despacho 202/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1512-1513, Manifestação do locador às fls. 1517-1519, Parecer 065/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1522-1528, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1529-1530, Despacho 547/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1547, Exame de Conformidade 2170/2024 da Controladoria às fls. 1592-1593, Despacho 728/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1603 e Autorização da Presidência às fls. 1065.Vigência do 14º Termo Aditivo: 30/11/2024 a 30/11/2025Valor total do Termo Aditivo: R\$ 21.417,03Valor para o mês de dezembro/2024:Aluguel: R\$ 1.107,89Condomínio (estimado): R\$ 591,59Tarifa Bancária: R\$ 3,25IPTU (estimado): R\$ 71,17 (10º parcela de 10)	200	429/2009		1.111,14

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME.Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para renovação contratual da sala comercial que abriga a subseção de Nova Friburgo pelo período de 12 meses, considerando Despacho 358/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1509-1510, Despacho 202/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1512-1513, Manifestação do locador às fls. 1517-1519, Parecer 065/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1522-1528, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1529-1530, Despacho 547/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1547, Exame de Conformidade 2170/2024 da Controladoria às fls. 1592-1593, Despacho 728/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1603 e Autorização da Presidência às fls. 1065.Vigência do 14º Termo Aditivo: 30/11/2024 a 30/11/2025Valor total do Termo Aditivo: R\$ 21.417,03Valor para o mês de dezembro/2024:Aluguel: R\$ 1.107,89Condomínio (estimado): R\$ 591,59Tarifa Bancária: R\$ 3,25IPTU (estimado): R\$ 71,17 (10º parcela de 10)	200	429/2009	1.111,14	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME.Complemento da Nota de Empenho 2720/2024 a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para pagamento das taxas referentes ao imóvel que abriga a subseção de Nova Friburgo considerando Despacho 485/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1619 e Autorização da Presidência às fls. 1621.Vigência do 14º Termo Aditivo: 30/11/2024 a 30/11/2025Valor total do Termo Aditivo: R\$ 21.417,03Valor estimado complementar: R\$ 700,00Aluguel: R\$ 235,70Férias: R\$ 42,08 (04 parcelas, restando 02 parcelas)13º salário: R\$ 37,85 (04 parcelas, restando 01 parcela a ser liquidada)	201	429/2009	336,40	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME.Complemento da Nota de Empenho 2720/2024 a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para pagamento das taxas referentes ao imóvel que abriga a subseção de Nova Friburgo considerando Despacho 485/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1619 e Autorização da Presidência às fls. 1621.Vigência do 14º Termo Aditivo: 30/11/2024 a 30/11/2025Valor total do Termo Aditivo: R\$ 21.417,03Valor estimado complementar: R\$ 700,00Aluguel: R\$ 235,70Férias: R\$ 42,08 (04 parcelas, restando 02 parcelas)13º salário: R\$ 37,85 (04 parcelas, restando 01 parcela a ser liquidada)	201	429/2009		336,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME.Complemento da Nota de Empenho 2720/2024 a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para pagamento das taxas referentes ao imóvel que abriga a subseção de Nova Friburgo considerando Despacho 485/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1619 e Autorização da Presidência às fls. 1621.Vigência do 14º Termo Aditivo: 30/11/2024 a 30/11/2025Valor total do Termo Aditivo: R\$ 21.417,03Valor estimado complementar: R\$ 700,00Aluguel: R\$ 235,70Férias: R\$ 42,08 (04 parcelas, restando 02 parcelas)13º salário: R\$ 37,85 (04 parcelas, restando 01 parcela a ser liquidada)	201	429/2009		336,40
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME.Complemento da Nota de Empenho 2720/2024 a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para pagamento das taxas referentes ao imóvel que abriga a subseção de Nova Friburgo considerando Despacho 485/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1619 e Autorização da Presidência às fls. 1621.Vigência do 14º Termo Aditivo: 30/11/2024 a 30/11/2025Valor total do Termo Aditivo: R\$ 21.417,03Valor estimado complementar: R\$ 700,00Aluguel: R\$ 235,70Férias: R\$ 42,08 (04 parcelas, restando 02 parcelas)13º salário: R\$ 37,85 (04 parcelas, restando 01 parcela a ser liquidada)	201	429/2009	336,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1- Dia 08/01/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a assessora técnica Deborah Silva e a Conselheira Eliane Soares para realização do Programa Boas Vindas na Unidade do Senac, no município de Resende-RJ, considerando Memorando nº 318/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1867/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 13/01/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a colaboradora Angelica Lyra Nogueira para realização do Capacita Coren na Universidade Estácio de Sá, no município de Cabo Frio-RJ, considerando Memorando nº 316/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1864/2024 e autorização da Presidência;3- Dia 16/01/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a conselheira Eliane Soares e a assessora técnica Debora Silva, para realização do Projeto Boas Vindas na Unidade do Senac, no município de Três Rios-RJ, considerando Memorando nº 314/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1849/2024 e autorização da Presidência;4- Dia 30/01/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a colaboradora Angelica Lyra Nogueira, para realização do Capacita Coren na Prefeitura Municipal de Comendador Levy Gasparian-RJ, considerando Memorando nº 317/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1865/2024 e autorização da Presidência.	202	207/2025	615,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1- Dia 08/01/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a assessora técnica Deborah Silva e a Conselheira Eliane Soares para realização do Programa Boas Vindas na Unidade do Senac, no município de Resende-RJ, considerando Memorando nº 318/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1867/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 13/01/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a colaboradora Angelica Lyra Nogueira para realização do Capacita Coren na Universidade Estácio de Sá, no município de Cabo Frio-RJ, considerando Memorando nº 316/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1864/2024 e autorização da Presidência;3- Dia 16/01/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a conselheira Eliane Soares e a assessora técnica Debora Silva, para realização do Projeto Boas Vindas na Unidade do Senac, no município de Três Rios-RJ, considerando Memorando nº 314/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1849/2024 e autorização da Presidência;4- Dia 30/01/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a colaboradora Angelica Lyra Nogueira, para realização do Capacita Coren na Prefeitura Municipal de Comendador Levy Gasparian-RJ, considerando Memorando nº 317/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1865/2024 e autorização da Presidência.	202	207/2025		615,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para fazer face às despesas com a prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle com auto gestão de frota para, via cartão magnético e/ou similar manutenção operacional preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças de reposição, acessórios, equipamentos, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, borracharia, socorro mecânico, transporte por guincho e lavagem/higienização de toda a frota de veículos que compõem o patrimônio do Coren-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 847, Despacho 782/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 853 e autorização da Presidência às fls. 855. Vigência do contrato: 01/12/2023 a 01/12/2024 Valor do 2º Termo Aditivo ao Contrato 40/2022: R\$ 386.000,00- Administração, gerenciamento e controle com autogestão no fornecimento de serviços/ mão de obra para manutenção operacional preventiva e corretiva e lavagem / higienização sob demanda de toda frota de veículos do Coren-RJ: Valor total estimado: R\$ 125.000,00 Valor mensal estimado: R\$ 10.416,67 Valor estimado para 11 meses de 2024: R\$ 114.583,33- Fornecimento de Peças e acessórios, sob demanda: Valor total estimado: R\$ 261.000,00 Valor mensal estimado: R\$ 21.750,00 Valor estimado para 11 meses de 2024: R\$ 239.250,00*Este empenho refere-se ao OE20 - IE102 do PPA 2022-2024</p>	203	860/2022	29.750,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para fazer face às despesas com a prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle com auto gestão de frota para, via cartão magnético e/ou similar manutenção operacional preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças de reposição, acessórios, equipamentos, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, borracharia, socorro mecânico, transporte por guincho e lavagem/higienização de toda a frota de veículos que compõem o patrimônio do Coren-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 847, Despacho 782/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 853 e autorização da Presidência às fls. 855. Vigência do contrato: 01/12/2023 a 01/12/2024 Valor do 2º Termo Aditivo ao Contrato 40/2022: R\$ 386.000,00- Administração, gerenciamento e controle com autogestão no fornecimento de serviços/ mão de obra para manutenção operacional preventiva e corretiva e lavagem / higienização sob demanda de toda frota de veículos do Coren-RJ: Valor total estimado: R\$ 125.000,00 Valor mensal estimado: R\$ 10.416,67 Valor estimado para 11 meses de 2024: R\$ 114.583,33- Fornecimento de Peças e acessórios, sob demanda: Valor total estimado: R\$ 261.000,00 Valor mensal estimado: R\$ 21.750,00 Valor estimado para 11 meses de 2024: R\$ 239.250,00*Este empenho refere-se ao OE20 - IE102 do PPA 2022-2024</p>	203	860/2022	29.750,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para fazer face às despesas com a prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle com auto gestão de frota para, via cartão magnético e/ou similar manutenção operacional preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças de reposição, acessórios, equipamentos, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, borracharia, socorro mecânico, transporte por guincho e lavagem/higienização de toda a frota de veículos que compõem o patrimônio do Coren-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 847, Despacho 782/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 853 e autorização da Presidência às fls. 855. Vigência do contrato: 01/12/2023 a 01/12/2024 Valor do 2º Termo Aditivo ao Contrato 40/2022: R\$ 386.000,00- Administração, gerenciamento e controle com autogestão no fornecimento de serviços/ mão de obra para manutenção operacional preventiva e corretiva e lavagem / higienização sob demanda de toda frota de veículos do Coren-RJ: Valor total estimado: R\$ 125.000,00 Valor mensal estimado: R\$ 10.416,67 Valor estimado para 11 meses de 2024: R\$ 114.583,33- Fornecimento de Peças e acessórios, sob demanda: Valor total estimado: R\$ 261.000,00 Valor mensal estimado: R\$ 21.750,00 Valor estimado para 11 meses de 2024: R\$ 239.250,00*Este empenho refere-se ao OE20 - IE102 do PPA 2022-2024	203	860/2022		29.750,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para fazer face às despesas com a prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle com auto gestão de frota para, via cartão magnético e/ou similar manutenção operacional preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças de reposição, acessórios, equipamentos, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, borracharia, socorro mecânico, transporte por guincho e lavagem/higienização de toda a frota de veículos que compõem o patrimônio do Coren-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 847, Despacho 782/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 853 e autorização da Presidência às fls. 855. Vigência do contrato: 01/12/2023 a 01/12/2024 Valor do 2º Termo Aditivo ao Contrato 40/2022: R\$ 386.000,00- Administração, gerenciamento e controle com autogestão no fornecimento de serviços/ mão de obra para manutenção operacional preventiva e corretiva e lavagem / higienização sob demanda de toda frota de veículos do Coren-RJ: Valor total estimado: R\$ 125.000,00 Valor mensal estimado: R\$ 10.416,67 Valor estimado para 11 meses de 2024: R\$ 114.583,33- Fornecimento de Peças e acessórios, sob demanda: Valor total estimado: R\$ 261.000,00 Valor mensal estimado: R\$ 21.750,00 Valor estimado para 11 meses de 2024: R\$ 239.250,00*Este empenho refere-se ao OE20 - IE102 do PPA 2022-2024</p>	203	860/2022	29.750,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para renovação contratual com a empresa que presta os serviços de administração, gerenciamento e controle com auto gestão de frota para, via cartão magnético e/ou similar manutenção operacional preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças de reposição, acessórios, equipamentos, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, borracharia, socorro mecânico, transporte por guincho e lavagem/higienização de toda a frota de veículos que compõem o patrimônio do Coren-RJ, considerando Despacho 359/2024 do Departamento de Contratos às fls. 872-873, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 875-876, Manifestação da empresa às fls. 930, Parecer 087/2024 da Procuradoria Geral às fls. 933-941, Minuta do Termo Aditivo às fls. 941v-942, Despacho 572/2024 do Departamento de Contratos às fls. 944, Exame de Conformidade 2337/2024 da Controladoria às fls. 1024-1025 e Autorização da Presidência às fls. 1037. Vigência do contrato: 01/12/2024 a 01/12/2025 Valor do 3º Termo Aditivo ao Contrato 40/2022: R\$ 386.000,00- Administração, gerenciamento e controle com autogestão no fornecimento de serviços/ mão de obra para manutenção operacional preventiva e corretiva e lavagem / higienização sob demanda de toda frota de veículos do Coren-RJ: Valor total: R\$ 125.000,00 Valor para o mês de dez/2024: R\$ 10.416,67- Fornecimento de Peças e acessórios, sob demanda: Valor total: R\$ 261.000,00 Valor para o mês de dez/2024: R\$ 21.750,00*Este empenho refere-se ao OE20 - IE102 do PPA 2022-2024</p>	204	860/2022	32.166,67	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para renovação contratual com a empresa que presta os serviços de administração, gerenciamento e controle com auto gestão de frota para, via cartão magnético e/ou similar manutenção operacional preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças de reposição, acessórios, equipamentos, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, borracharia, socorro mecânico, transporte por guincho e lavagem/higienização de toda a frota de veículos que compõem o patrimônio do Coren-RJ, considerando Despacho 359/2024 do Departamento de Contratos às fls. 872-873, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 875-876, Manifestação da empresa às fls. 930, Parecer 087/2024 da Procuradoria Geral às fls. 933-941, Minuta do Termo Aditivo às fls. 941v-942, Despacho 572/2024 do Departamento de Contratos às fls. 944, Exame de Conformidade 2337/2024 da Controladoria às fls. 1024-1025 e Autorização da Presidência às fls. 1037. Vigência do contrato: 01/12/2024 a 01/12/2025 Valor do 3º Termo Aditivo ao Contrato 40/2022: R\$ 386.000,00- Administração, gerenciamento e controle com autogestão no fornecimento de serviços/ mão de obra para manutenção operacional preventiva e corretiva e lavagem / higienização sob demanda de toda frota de veículos do Coren-RJ: Valor total: R\$ 125.000,00 Valor para o mês de dez/2024: R\$ 10.416,67- Fornecimento de Peças e acessórios, sob demanda: Valor total: R\$ 261.000,00 Valor para o mês de dez/2024: R\$ 21.750,00*Este empenho refere-se ao OE20 - IE102 do PPA 2022-2024	204	860/2022		32.166,67

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para renovação contratual com a empresa que presta os serviços de administração, gerenciamento e controle com auto gestão de frota para, via cartão magnético e/ou similar manutenção operacional preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças de reposição, acessórios, equipamentos, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, borracharia, socorro mecânico, transporte por guincho e lavagem/higienização de toda a frota de veículos que compõem o patrimônio do Coren-RJ, considerando Despacho 359/2024 do Departamento de Contratos às fls. 872-873, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 875-876, Manifestação da empresa às fls. 930, Parecer 087/2024 da Procuradoria Geral às fls. 933-941, Minuta do Termo Aditivo às fls. 941v-942, Despacho 572/2024 do Departamento de Contratos às fls. 944, Exame de Conformidade 2337/2024 da Controladoria às fls. 1024-1025 e Autorização da Presidência às fls. 1037. Vigência do contrato: 01/12/2024 a 01/12/2025 Valor do 3º Termo Aditivo ao Contrato 40/2022: R\$ 386.000,00- Administração, gerenciamento e controle com autogestão no fornecimento de serviços/ mão de obra para manutenção operacional preventiva e corretiva e lavagem / higienização sob demanda de toda frota de veículos do Coren-RJ: Valor total: R\$ 125.000,00 Valor para o mês de dez/2024: R\$ 10.416,67- Fornecimento de Peças e acessórios, sob demanda: Valor total: R\$ 261.000,00 Valor para o mês de dez/2024: R\$ 21.750,00*Este empenho refere-se ao OE20 - IE102 do PPA 2022-2024	204	860/2022		32.166,67

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para renovação contratual com a empresa que presta os serviços de administração, gerenciamento e controle com auto gestão de frota para, via cartão magnético e/ou similar manutenção operacional preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças de reposição, acessórios, equipamentos, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, borracharia, socorro mecânico, transporte por guincho e lavagem/higienização de toda a frota de veículos que compõem o patrimônio do Coren-RJ, considerando Despacho 359/2024 do Departamento de Contratos às fls. 872-873, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 875-876, Manifestação da empresa às fls. 930, Parecer 087/2024 da Procuradoria Geral às fls. 933-941, Minuta do Termo Aditivo às fls. 941v-942, Despacho 572/2024 do Departamento de Contratos às fls. 944, Exame de Conformidade 2337/2024 da Controladoria às fls. 1024-1025 e Autorização da Presidência às fls. 1037.Vigência do contrato: 01/12/2024 a 01/12/2025Valor do 3º Termo Aditivo ao Contrato 40/2022: R\$ 386.000,00- Administração, gerenciamento e controle com autogestão no fornecimento de serviços/ mão de obra para manutenção operacional preventiva e corretiva e lavagem / higienização sob demanda de toda frota de veículos do Coren-RJ:Valor total: R\$ 125.000,00Valor para o mês de dez/2024: R\$ 10.416,67- Fornecimento de Peças e acessórios, sob demanda:Valor total: R\$ 261.000,00Valor para o mês de dez/2024: R\$ 21.750,00*Este empenho refere-se ao OE20 - IE102 do PPA 2022-2024	204	860/2022	32.166,67	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, empresa especializada para prestação de serviço de locação de veículos automotores (locadora), sem motorista, sem combustível, com baixa quilometragem, incluindo seguro total sem franquia para atender as demandas do Coren-RJ, considerando Contrato Coren/RJ nº 12/2023 às fls. 643-645, Apostilamento às fls. 826-828, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 837, Despacho nº 735/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 839 e Autorização da Presidência às fls. 841. Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026Valor total do contrato: R\$ 2.877.114,38 - Locação de 16 (dezesesseis) automóveis Sedan 2.0, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal.Valor unitário: R\$ 3.992,00Valor mensal para 16 veículos: R\$ 63.872,00Valor para 12 meses/2024: R\$ 766.464,00 - Locação de 01 (um) automóvel utilitário modelo caminhonete, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal.Valor unitário: R\$ 7.383,00Valor mensal para 01 veículo: R\$ 7.383,00Valor para 12 meses/2024: R\$ 88.596,00Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024	205	1431/2022	71.255,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, empresa especializada para prestação de serviço de locação de veículos automotores (locadora), sem motorista, sem combustível, com baixa quilometragem, incluindo seguro total sem franquia para atender as demandas do Coren-RJ, considerando Contrato Coren/RJ nº 12/2023 às fls. 643-645, Apostilamento às fls. 826-828, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 837, Despacho nº 735/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 839 e Autorização da Presidência às fls. 841. Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026Valor total do contrato: R\$ 2.877.114,38 - Locação de 16 (dezesesseis) automóveis Sedan 2.0, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal.Valor unitário: R\$ 3.992,00Valor mensal para 16 veículos: R\$ 63.872,00Valor para 12 meses/2024: R\$ 766.464,00 - Locação de 01 (um) automóvel utilitário modelo caminhonete, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal.Valor unitário: R\$ 7.383,00Valor mensal para 01 veículo: R\$ 7.383,00Valor para 12 meses/2024: R\$ 88.596,00Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024	205	1431/2022		71.255,00
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, empresa especializada para prestação de serviço de locação de veículos automotores (locadora), sem motorista, sem combustível, com baixa quilometragem, incluindo seguro total sem franquia para atender as demandas do Coren-RJ, considerando Contrato Coren/RJ nº 12/2023 às fls. 643-645, Apostilamento às fls. 826-828, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 837, Despacho nº 735/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 839 e Autorização da Presidência às fls. 841. Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026Valor total do contrato: R\$ 2.877.114,38 - Locação de 16 (dezesesseis) automóveis Sedan 2.0, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal.Valor unitário: R\$ 3.992,00Valor mensal para 16 veículos: R\$ 63.872,00Valor para 12 meses/2024: R\$ 766.464,00 - Locação de 01 (um) automóvel utilitário modelo caminhonete, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal.Valor unitário: R\$ 7.383,00Valor mensal para 01 veículo: R\$ 7.383,00Valor para 12 meses/2024: R\$ 88.596,00Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024	205	1431/2022		71.255,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, empresa especializada para prestação de serviço de locação de veículos automotores (locadora), sem motorista, sem combustível, com baixa quilometragem, incluindo seguro total sem franquia para atender as demandas do Coren-RJ, considerando Contrato Coren/RJ nº 12/2023 às fls. 643-645, Apostilamento às fls. 826-828, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 837, Despacho nº 735/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 839 e Autorização da Presidência às fls. 841. Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026Valor total do contrato: R\$ 2.877.114,38 - Locação de 16 (dezesesseis) automóveis Sedan 2.0, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal.Valor unitário: R\$ 3.992,00Valor mensal para 16 veículos: R\$ 63.872,00Valor para 12 meses/2024: R\$ 766.464,00 - Locação de 01 (um) automóvel utilitário modelo caminhonete, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal.Valor unitário: R\$ 7.383,00Valor mensal para 01 veículo: R\$ 7.383,00Valor para 12 meses/2024: R\$ 88.596,00Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024	205	1431/2022	71.255,00	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, referente às despesas para estacionamento, pedágios e cobranças de TAG, considerando Contrato Coren/RJ nº 12/2023 às fls. 643-645, Apostilamento às fls. 826-828, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 837, Despacho nº 735/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 839 e Autorização da Presidência às fls. 841. Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026Valor total do contrato: R\$ 2.877.114,38Valor mensal estimado: R\$ 25,00Valor mensal estimado para 200 estacionamentos: R\$ 5.000,00Valor estimado para 12 meses/2024, podendo ser complementado em momento oportuno - R\$ 20.000,00Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024	206	1431/2022	255,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, referente às despesas para estacionamento, pedágios e cobranças de TAG, considerando Contrato Coren/RJ nº 12/2023 às fls. 643-645, Apostilamento às fls. 826-828, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 837, Despacho nº 735/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 839 e Autorização da Presidência às fls. 841. Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026Valor total do contrato: R\$ 2.877.114,38Valor mensal estimado: R\$ 25,00Valor mensal estimado para 200 estacionamentos: R\$ 5.000,00Valor estimado para 12 meses/2024, podendo ser complementado em momento oportuno - R\$ 20.000,00Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024	206	1431/2022		255,00
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, referente às despesas para estacionamento, pedágios e cobranças de TAG, considerando Contrato Coren/RJ nº 12/2023 às fls. 643-645, Apostilamento às fls. 826-828, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 837, Despacho nº 735/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 839 e Autorização da Presidência às fls. 841. Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026Valor total do contrato: R\$ 2.877.114,38Valor mensal estimado: R\$ 25,00Valor mensal estimado para 200 estacionamentos: R\$ 5.000,00Valor estimado para 12 meses/2024, podendo ser complementado em momento oportuno - R\$ 20.000,00Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024	206	1431/2022		255,00
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, referente às despesas para estacionamento, pedágios e cobranças de TAG, considerando Contrato Coren/RJ nº 12/2023 às fls. 643-645, Apostilamento às fls. 826-828, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 837, Despacho nº 735/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 839 e Autorização da Presidência às fls. 841. Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026Valor total do contrato: R\$ 2.877.114,38Valor mensal estimado: R\$ 25,00Valor mensal estimado para 200 estacionamentos: R\$ 5.000,00Valor estimado para 12 meses/2024, podendo ser complementado em momento oportuno - R\$ 20.000,00Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024	206	1431/2022	255,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, referente às despesas para estacionamento, pedágios e cobranças de TAG, considerando Contrato Coren/RJ nº 12/2023 às fls. 643-645, Apostilamento às fls. 826-828, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 837, Despacho nº 735/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 839 e Autorização da Presidência às fls. 841. Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026Valor total do contrato: R\$ 2.877.114,38Pedágio:Valor: R\$ 14,20Quantidade estimada de inspeções mensais pela Fiscalização: 300Valor mensal estimado: R\$ 4.260,00Valor estimado para 12 meses/2024, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 20.000,00TAG:Valor da mensalidade: R\$ 29,90Quantidade de veículos locados: 17Valor mensal estimado: R\$ 508,30Valor estimado para 12 meses/2024, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 5.000,00Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024	207	1431/2022	3.915,05	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, referente às despesas para estacionamento, pedágios e cobranças de TAG, considerando Contrato Coren/RJ nº 12/2023 às fls. 643-645, Apostilamento às fls. 826-828, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 837, Despacho nº 735/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 839 e Autorização da Presidência às fls. 841. Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026Valor total do contrato: R\$ 2.877.114,38Pedágio:Valor: R\$ 14,20Quantidade estimada de inspeções mensais pela Fiscalização: 300Valor mensal estimado: R\$ 4.260,00Valor estimado para 12 meses/2024, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 20.000,00TAG:Valor da mensalidade: R\$ 29,90Quantidade de veículos locados: 17Valor mensal estimado: R\$ 508,30Valor estimado para 12 meses/2024, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 5.000,00Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024	207	1431/2022		3.915,05

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, referente às despesas para estacionamento, pedágios e cobranças de TAG, considerando Contrato Coren/RJ nº 12/2023 às fls. 643-645, Apostilamento às fls. 826-828, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 837, Despacho nº 735/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 839 e Autorização da Presidência às fls. 841. Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026Valor total do contrato: R\$ 2.877.114,38Pedágio:Valor: R\$ 14,20Quantidade estimada de inspeções mensais pela Fiscalização: 300Valor mensal estimado: R\$ 4.260,00Valor estimado para 12 meses/2024, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 20.000,00TAG:Valor da mensalidade: R\$ 29,90Quantidade de veículos locados: 17Valor mensal estimado: R\$ 508,30Valor estimado para 12 meses/2024, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 5.000,00Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024	207	1431/2022		3.915,05
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, referente às despesas para estacionamento, pedágios e cobranças de TAG, considerando Contrato Coren/RJ nº 12/2023 às fls. 643-645, Apostilamento às fls. 826-828, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 837, Despacho nº 735/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 839 e Autorização da Presidência às fls. 841. Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026Valor total do contrato: R\$ 2.877.114,38Pedágio:Valor: R\$ 14,20Quantidade estimada de inspeções mensais pela Fiscalização: 300Valor mensal estimado: R\$ 4.260,00Valor estimado para 12 meses/2024, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 20.000,00TAG:Valor da mensalidade: R\$ 29,90Quantidade de veículos locados: 17Valor mensal estimado: R\$ 508,30Valor estimado para 12 meses/2024, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 5.000,00Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024	207	1431/2022	3.915,05	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LET'S RENT A CAR S/A.Valor empenhado a LET'S RENT A CAR S/A, referente ao reajuste de preços do contrato para a prestação de serviço de locação de veículos automotores (locadora), sem motorista, sem combustível, com baixa quilometragem, incluindo seguro total sem franquia para atender as demandas do Coren-RJ, considerando Despacho 010/2024 do Departamento de Gestão às fls. 858, Carta da empresa às fls. 861 e 906, Despacho 15/2023 da Procuradoria às fls. 863, Despacho 151/2024 do Departamento de Contratos às fls. 904, Solicitação de reajuste às fls. 905, Parecer 031/2024 da Procuradoria às fls. 920-927, Minuta do Terma Aditivo às fls. 927-v a 929, Despacho 197/2024 do Departamento de Contratos às fls. 931, Diligência 141/2024 da Controladoria Geral às fls. 949, Exame de Conformidade 811/2024 da Controladoria Geral às fls. 1022-1024, Despacho 241/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1025-1026 e autorização da Presidência às fls. 1028.Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026Valor do reajuste: R\$ 76.891,20 - Locação de 16 (dezesesseis) automóveis Sedan 2.0, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal.Valor unitário da diferença do reajuste: R\$ 179,49Valor mensal para 16 veículos: R\$ 2.871,84Valor para 09 meses e 02 dias de março/2024: R\$ 26.038,02 - Locação de 01 (um) automóvel utilitário modelo caminhonete, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal.Valor unitário da diferença do reajuste: R\$ 331,96Valor mensal para 01 veículo: R\$ 331,96Valor para 09 meses e 02 dias de março/2024: R\$ 3.009,77	208	1431/2022	3.097,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LET'S RENT A CAR S/A.Valor empenhado a LET'S RENT A CAR S/A, referente ao reajuste de preços do contrato para a prestação de serviço de locação de veículos automotores (locadora), sem motorista, sem combustível, com baixa quilometragem, incluindo seguro total sem franquia para atender as demandas do Coren-RJ, considerando Despacho 010/2024 do Departamento de Gestão às fls. 858, Carta da empresa às fls. 861 e 906, Despacho 15/2023 da Procuradoria às fls. 863, Despacho 151/2024 do Departamento de Contratos às fls. 904, Solicitação de reajuste às fls. 905, Parecer 031/2024 da Procuradoria às fls. 920-927, Minuta do Termo Aditivo às fls. 927-v a 929, Despacho 197/2024 do Departamento de Contratos às fls. 931, Diligência 141/2024 da Controladoria Geral às fls. 949, Exame de Conformidade 811/2024 da Controladoria Geral às fls. 1022-1024, Despacho 241/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1025-1026 e autorização da Presidência às fls. 1028.Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026Valor do reajuste: R\$ 76.891,20 - Locação de 16 (dezesesseis) automóveis Sedan 2.0, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal.Valor unitário da diferença do reajuste: R\$ 179,49Valor mensal para 16 veículos: R\$ 2.871,84Valor para 09 meses e 02 dias de março/2024: R\$ 26.038,02 - Locação de 01 (um) automóvel utilitário modelo caminhonete, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal.Valor unitário da diferença do reajuste: R\$ 331,96Valor mensal para 01 veículo: R\$ 331,96Valor para 09 meses e 02 dias de março/2024: R\$ 3.009,77	208	1431/2022		3.097,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LET'S RENT A CAR S/A.Valor empenhado a LET'S RENT A CAR S/A, referente ao reajuste de preços do contrato para a prestação de serviço de locação de veículos automotores (locadora), sem motorista, sem combustível, com baixa quilometragem, incluindo seguro total sem franquia para atender as demandas do Coren-RJ, considerando Despacho 010/2024 do Departamento de Gestão às fls. 858, Carta da empresa às fls. 861 e 906, Despacho 15/2023 da Procuradoria às fls. 863, Despacho 151/2024 do Departamento de Contratos às fls. 904, Solicitação de reajuste às fls. 905, Parecer 031/2024 da Procuradoria às fls. 920-927, Minuta do Termo Aditivo às fls. 927-v a 929, Despacho 197/2024 do Departamento de Contratos às fls. 931, Diligência 141/2024 da Controladoria Geral às fls. 949, Exame de Conformidade 811/2024 da Controladoria Geral às fls. 1022-1024, Despacho 241/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1025-1026 e autorização da Presidência às fls. 1028.Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026Valor do reajuste: R\$ 76.891,20 - Locação de 16 (dezesesseis) automóveis Sedan 2.0, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal.Valor unitário da diferença do reajuste: R\$ 179,49Valor mensal para 16 veículos: R\$ 2.871,84Valor para 09 meses e 02 dias de março/2024: R\$ 26.038,02 - Locação de 01 (um) automóvel utilitário modelo caminhonete, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal.Valor unitário da diferença do reajuste: R\$ 331,96Valor mensal para 01 veículo: R\$ 331,96Valor para 09 meses e 02 dias de março/2024: R\$ 3.009,77	208	1431/2022		3.097,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LET'S RENT A CAR S/A.Valor empenhado a LET'S RENT A CAR S/A, referente ao reajuste de preços do contrato para a prestação de serviço de locação de veículos automotores (locadora), sem motorista, sem combustível, com baixa quilometragem, incluindo seguro total sem franquia para atender as demandas do Coren-RJ, considerando Despacho 010/2024 do Departamento de Gestão às fls. 858, Carta da empresa às fls. 861 e 906, Despacho 15/2023 da Procuradoria às fls. 863, Despacho 151/2024 do Departamento de Contratos às fls. 904, Solicitação de reajuste às fls. 905, Parecer 031/2024 da Procuradoria às fls. 920-927, Minuta do Terma Aditivo às fls. 927-v a 929, Despacho 197/2024 do Departamento de Contratos às fls. 931, Diligência 141/2024 da Controladoria Geral às fls. 949, Exame de Conformidade 811/2024 da Controladoria Geral às fls. 1022-1024, Despacho 241/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1025-1026 e autorização da Presidência às fls. 1028.Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026Valor do reajuste: R\$ 76.891,20 - Locação de 16 (dezesseis) automóveis Sedan 2.0, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal.Valor unitário da diferença do reajuste: R\$ 179,49Valor mensal para 16 veículos: R\$ 2.871,84Valor para 09 meses e 02 dias de março/2024: R\$ 26.038,02 - Locação de 01 (um) automóvel utilitário modelo caminhonete, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal.Valor unitário da diferença do reajuste: R\$ 331,96Valor mensal para 01 veículo: R\$ 331,96Valor para 09 meses e 02 dias de março/2024: R\$ 3.009,77	208	1431/2022	3.097,00	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LET'S RENT A CAR S/A.Complemento da Nota de Empenho nº 1124/2024 a LET'S RENT A CAR S/A, referente a prestação de serviço de locação de veículos automotores (locadora), sem motorista, sem combustível, com baixa quilometragem, incluindo seguro total sem franquia para atender as demandas do Coren-RJ, considerando Despacho 079/2024 da Logística às fls. 1675 e autorização da Presidência às fls. 1677.Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026Complemento: R\$ 106,80	209	1431/2022	106,80	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LET'S RENT A CAR S/A.Complemento da Nota de Empenho nº 1124/2024 a LET'S RENT A CAR S/A, referente a prestação de serviço de locação de veículos automotores (locadora), sem motorista, sem combustível, com baixa quilometragem, incluindo seguro total sem franquia para atender as demandas do Coren-RJ, considerando Despacho 079/2024 da Logística às fls. 1675 e autorização da Presidência às fls. 1677.Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026Complemento: R\$ 106,80	209	1431/2022		106,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LET'S RENT A CAR S/A.Complemento da Nota de Empenho nº 1124/2024 a LET'S RENT A CAR S/A, referente a prestação de serviço de locação de veículos automotores (locadora), sem motorista, sem combustível, com baixa quilometragem, incluindo seguro total sem franquias para atender as demandas do Coren-RJ, considerando Despacho 079/2024 da Logística às fls. 1675 e autorização da Presidência às fls. 1677.Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026Complemento: R\$ 106,80	209	1431/2022		106,80
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LET'S RENT A CAR S/A.Complemento da Nota de Empenho nº 1124/2024 a LET'S RENT A CAR S/A, referente a prestação de serviço de locação de veículos automotores (locadora), sem motorista, sem combustível, com baixa quilometragem, incluindo seguro total sem franquias para atender as demandas do Coren-RJ, considerando Despacho 079/2024 da Logística às fls. 1675 e autorização da Presidência às fls. 1677.Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026Complemento: R\$ 106,80	209	1431/2022	106,80	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Formulário de Despesas às fls. 149, Despacho nº 651/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 153 e autorização da Presidência às fls. 155.	210	1438/2015	4.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Formulário de Despesas às fls. 149, Despacho nº 651/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 153 e autorização da Presidência às fls. 155.	210	1438/2015		4.000,00
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado ao CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS, referente as despesas com autenticações, abertura e reconhecimento de firma e demais taxas cartoriais do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, Formulário de Despesas em Restos a Pagar, às fls. 190, Despacho nº 670/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 191 e autorização da Presidência às fls. 193.	211	38/2015	5.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado ao CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS, referente as despesas com autenticações, abertura e reconhecimento de firma e demais taxas cartoriais do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, Formulário de Despesas em Restos a Pagar, às fls. 190, Despacho nº 670/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 191 e autorização da Presidência às fls. 193.	211	38/2015		5.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica das Subseções de Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Itaperuna e Cabo Frio, podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Formulário de Despesas às fls. 244, Despacho nº 649/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 246 e autorização da Presidência às fls. 248.	212	1440/2015	30.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica das Subseções de Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Itaperuna e Cabo Frio, podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Formulário de Despesas às fls. 244, Despacho nº 649/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 246 e autorização da Presidência às fls. 248.	212	1440/2015		30.000,00
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Formulário de Despesas às fls. 210, Despacho nº 702/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 212 e autorização da Presidência às fls. 214.	213	1493/2018	350.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Formulário de Despesas às fls. 210, Despacho nº 702/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 212 e autorização da Presidência às fls. 214.	213	1493/2018		350.000,00
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, referente as despesas com aluguel, condomínio, IPTU e taxa de incêndio do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando 11º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 07/2014 às fls. 1276-1279, Formulário de Despesas em RP às fls. 1302, Despacho nº 671/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1304 e autorização da Presidência às fls. 1179. Vigência do 11º Termo Aditivo: 13/07/2024 a 13/07/2025 Valor total do 11º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 07/2014: R\$ 18.475,67 Aluguel: R\$ 6.433,33 (R\$ 1.000,00 mensal - 06 meses e 13 dias); Condomínio: (estimado) - R\$ 2.836,20 (R\$ 440,86 mensal - 06 meses e 13 dias); IPTU: R\$ 890,26 (R\$ 127,18 mensal - 07 parcelas); Taxa de Incêndio - FUNESBOM: (valor único estimado - R\$ 40,73).	214	818/2014	10.200,52	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, referente as despesas com aluguel, condomínio, IPTU e taxa de incêndio do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando 11º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 07/2014 às fls. 1276-1279, Formulário de Despesas em RP às fls. 1302, Despacho nº 671/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1304 e autorização da Presidência às fls. 1179. Vigência do 11º Termo Aditivo: 13/07/2024 a 13/07/2025. Valor total do 11º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 07/2014: R\$ 18.475,67. Aluguel: R\$ 6.433,33 (R\$ 1.000,00 mensal - 06 meses e 13 dias); Condomínio: (estimado) - R\$ 2.836,20 (R\$ 440,86 mensal - 06 meses e 13 dias); IPTU: R\$ 890,26 (R\$ 127,18 mensal - 07 parcelas); Taxa de Incêndio - FUNESBOM: (valor único estimado - R\$ 40,73).	214	818/2014		10.200,52
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, referente as despesas com custas judiciais devidas pelo COREN-RJ durante o exercício 2024. Valor estimado, podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Despacho nº 006/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 04 e autorização da Presidência às fls. 05.	215	215/2025	40.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, referente as despesas com custas judiciais devidas pelo COREN-RJ durante o exercício 2024. Valor estimado, podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Despacho nº 006/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 04 e autorização da Presidência às fls. 05.	215	215/2025		40.000,00
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a ANTENOR DE ALMEIDA, referente a condenação judicial vitalícia no valor de 01 (um) salário mínimo do processo nº 2002.51.01.023290-0-0023290-07.2002.4.02.5101, considerando Despacho nº 005/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 06 e autorização da Presidência às fls. 07. Salário mínimo vigente: R\$ 1.518,00. Valor estimado para 2024: R\$ 18.216,00	216	209/2025	18.216,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a ANTENOR DE ALMEIDA, referente a condenação judicial vitalícia no valor de 01 (um) salário mínimo do processo nº 2002.51.01.023290-0-0023290-07.2002.4.02.5101, considerando Despacho nº 005/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 06 e autorização da Presidência às fls. 07. Salário mínimo vigente: R\$ 1.518,00. Valor estimado para 2024: R\$ 18.216,00	216	209/2025		18.216,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a BSX EMPREENDIMENTOS LTDA para aquisição de galões de água mineral, considerando Termo de Referência às fls. 35-45, Despacho 100/2024 do Almoxarifado às fls. 48-50, Despacho 573/2024 do Departamento de Contratos às fls. 54, Despacho 109/2024 do Almoxarifado às fls. 56, Termo de Referência v.02 às fls. 64-69, Despacho 574/2024 do Almoxarifado às fls. 71-73, Mapa de preços às fls. 74-75, Despacho 460/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 94, Despacho 514/2024 da CPL às fls. 96, Parecer 98/2024 da Procuradoria às fls. 127-145, Diligência 413/2024 da Controladoria às fls. 157, Termo de Referência v.03 às fls. 174-181, Exame de Conformidade 2253/2024 da Controladoria às fls. 224-225 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 229, Exame de Conformidade 2503/2024 da Controladoria às fls. 305-306, Despacho 663/2024 da CPL às fls. 308, Autorização da Presidência às fls. 310, Termo de Homologação do Pregão às fls. 313-314.Vigência do contrato: Previsão de 02/01/2025 a 02/01/2026Valor total do contrato: R\$ 8.640,00Quantidade de galões de água mineral, sem gás, acondicionado em galões de 20 litros, embalagem plástico, tipo embalagem retornável: 120 galões estimado por mêsValor unitário: R\$ 6,00Valor estimado para 11 meses e 28 dias de janeiro/2025: R\$ 8.592,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	217	1157/2024	8.592,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a BSX EMPREENDIMENTOS LTDA para aquisição de galões de água mineral, considerando Termo de Referência às fls. 35-45, Despacho 100/2024 do Almoxarifado às fls. 48-50, Despacho 573/2024 do Departamento de Contratos às fls. 54, Despacho 109/2024 do Almoxarifado às fls. 56, Termo de Referência v.02 às fls. 64-69, Despacho 574/2024 do Almoxarifado às fls. 71-73, Mapa de preços às fls. 74-75, Despacho 460/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 94, Despacho 514/2024 da CPL às fls. 96, Parecer 98/2024 da Procuradoria às fls. 127-145, Diligência 413/2024 da Controladoria às fls. 157, Termo de Referência v.03 às fls. 174-181, Exame de Conformidade 2253/2024 da Controladoria às fls. 224-225 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 229, Exame de Conformidade 2503/2024 da Controladoria às fls. 305-306, Despacho 663/2024 da CPL às fls. 308, Autorização da Presidência às fls. 310, Termo de Homologação do Pregão às fls. 313-314.Vigência do contrato: Previsão de 02/01/2025 a 02/01/2026Valor total do contrato: R\$ 8.640,00Quantidade de galões de água mineral, sem gás, acondicionado em galões de 20 litros, embalagem plástico, tipo embalagem retornável: 120 galões estimado por mêsValor unitário: R\$ 6,00Valor estimado para 11 meses e 28 dias de janeiro/2025: R\$ 8.592,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	217	1157/2024		8.592,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse da cota parte da arrecadação para o exercício de 2025, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 011/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 06 e autorização da Presidência às fls. 07.	218	213/2025	16.864.036,18	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse da cota parte da arrecadação para o exercício de 2025, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 011/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 06 e autorização da Presidência às fls. 07.	218	213/2025		16.864.036,18
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA, empresa especializada para manutenção predial preventiva e corretiva, compreendendo o fornecimento de mão de obra, material de consumo e insumos, para serviços eventuais e sob demanda, para Sede, CECENF e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 15-30, Despacho 445/2022 do Departamento de Contratos às fls. 32, Parecer da Procuradoria 072/2023 às fls. 497-504, Despacho CPL 583/2023 às fls. 626, Termo de Referência v.08 às fls. 651-687, Despacho 794/2023 do Departamento de Contratos às fls. 689, Mapa de preços às fls. 703-704, Exame de Conformidade 2017/2023 da Controladoria Geral às fls. 756-757 (fase interna), Termo de Referência v.09 às fls. 762-780, Autorização da fase externa do pregão às fls. 824, Exame de Conformidade 2573/2023 da Controladoria Geral às fls. 880-881 (fase externa), Despacho 001/2024 da CPL às fls. 887, Despacho 101/2024 da Presidência às fls. 889, Termo de Homologação do Pregão às fls. 892-893, ATA 01/2024 às fls. 896-903, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 1244, Despacho 777/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1245 e Autorização da Presidência às fls. 1247.ATA 01/2024Valor total da Ata: R\$ 438.787,90Vigência da Ata: 02/01/2025 a 02/01/2026- Serviço de manutenção predial (preventiva e corretiva) e demais serviços de natureza comum, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos descritos no SINAPI - R\$ 150.000,00 (conforme solicitação da área demandante às fls. 1244).	219	836/2022	150.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA, empresa especializada para manutenção predial preventiva e corretiva, compreendendo o fornecimento de mão de obra, material de consumo e insumos, para serviços eventuais e sob demanda, para Sede, CECENF e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 15-30, Despacho 445/2022 do Departamento de Contratos às fls. 32, Parecer da Procuradoria 072/2023 às fls. 497-504, Despacho CPL 583/2023 às fls. 626, Termo de Referência v.08 às fls. 651-687, Despacho 794/2023 do Departamento de Contratos às fls. 689, Mapa de preços às fls. 703-704, Exame de Conformidade 2017/2023 da Controladoria Geral às fls. 756-757 (fase interna), Termo de Referência v.09 às fls. 762-780, Autorização da fase externa do pregão às fls. 824, Exame de Conformidade 2573/2023 da Controladoria Geral às fls. 880-881 (fase externa), Despacho 001/2024 da CPL às fls. 887, Despacho 101/2024 da Presidência às fls. 889, Termo de Homologação do Pregão às fls. 892-893, ATA 01/2024 às fls. 896-903, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 1244, Despacho 777/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1245 e Autorização da Presidência às fls. 1247.ATA 01/2024Valor total da Ata: R\$ 438.787,90Vigência da Ata: 02/01/2025 a 02/01/2026- Serviço de manutenção predial (preventiva e corretiva) e demais serviços de natureza comum, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos descritos no SINAPI - R\$ 150.000,00 (conforme solicitação da área demandante às fls. 1244).	219	836/2022		150.000,00
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS.Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas 04, 07, 08, 10, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 29 e 31 de outubro de 2024 e pef 129/24.	220	129/24	6.000,00	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS.Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas 04, 07, 08, 10, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 29 e 31 de outubro de 2024 e pef 129/24.	220	129/24		6.000,00
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS.Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas 04, 07, 08, 10, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 29 e 31 de outubro de 2024 e pef 129/24.	220	129/24		6.000,00
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS.Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas 04, 07, 08, 10, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 29 e 31 de outubro de 2024 e pef 129/24.	220	129/24	6.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MIRIAM SALLES PEREIRA.Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 10, 11, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29 e 31 de outubro de 2024, conforme portaria 038/2024 e pef 155/2024.	221	155/24	6.500,00	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MIRIAM SALLES PEREIRA.Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 10, 11, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29 e 31 de outubro de 2024, conforme portaria 038/2024 e pef 155/2024.	221	155/24		6.500,00
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MIRIAM SALLES PEREIRA.Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 10, 11, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29 e 31 de outubro de 2024, conforme portaria 038/2024 e pef 155/2024.	221	155/24		6.500,00
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MIRIAM SALLES PEREIRA.Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 10, 11, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29 e 31 de outubro de 2024, conforme portaria 038/2024 e pef 155/2024.	221	155/24	6.500,00	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A.Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Formulário de Despesas às fls. 194, Despacho nº 647/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 196 e autorização da Presidência às fls. 198.	222	1493/2018	35.742,02	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A.Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Formulário de Despesas às fls. 194, Despacho nº 647/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 196 e autorização da Presidência às fls. 198.	222	1493/2018		35.742,02
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A.Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Formulário de Despesas às fls. 194, Despacho nº 647/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 196 e autorização da Presidência às fls. 198.	222	1493/2018		35.742,02

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A.Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Formulário de Despesas às fls. 194, Despacho nº 647/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 196 e autorização da Presidência às fls. 198.	222	1493/2018	35.742,02	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE.Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, referente a renovação contratual com a empresa de agente de integração, para fins de execução de estágios curriculares de nível superior remunerados no âmbito do COREN-RJ, considerando Despacho 860/2023 do Departamento de Contratos às fls. 411, Despacho 384/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 413-415, Carta da empresa às fls. 438, Mapa de preços às fls. 439-440, Parecer 11/2024 da Procuradoria Geral às fls. 459-474, Minuta do Termo Aditivo às fls. 475-476, Despacho 112/2024 do Departamento de Contratos às fls. 478-480, Exame de Conformidade 665/2024 da Controladoria Geral às fls. 497-498 e Autorização da Presidência às fls. 503.Vigência do 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren/RJ 16/2022: 03/05/2024 a 03/05/2025Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 11.249,28Quantidade de estagiários: 21Valor unit.: R\$ 44,64Valor mensal para 21 estagiários: R\$ 937,44Valor para 07 meses e 27 dias de maio/2024: R\$ 7.405,78*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024.	223	1255/2021	937,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE.Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, referente a renovação contratual com a empresa de agente de integração, para fins de execução de estágios curriculares de nível superior remunerados no âmbito do COREN-RJ, considerando Despacho 860/2023 do Departamento de Contratos às fls. 411, Despacho 384/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 413-415, Carta da empresa às fls. 438, Mapa de preços às fls. 439-440, Parecer 11/2024 da Procuradoria Geral às fls. 459-474, Minuta do Termo Aditivo às fls. 475-476, Despacho 112/2024 do Departamento de Contratos às fls. 478-480, Exame de Conformidade 665/2024 da Controladoria Geral às fls. 497-498 e Autorização da Presidência às fls. 503.Vigência do 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren/RJ 16/2022: 03/05/2024 a 03/05/2025Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 11.249,28Quantidade de estagiários: 21Valor unit.: R\$ 44,64Valor mensal para 21 estagiários: R\$ 937,44Valor para 07 meses e 27 dias de maio/2024: R\$ 7.405,78*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024.	223	1255/2021		937,44
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE.Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, referente a renovação contratual com a empresa de agente de integração, para fins de execução de estágios curriculares de nível superior remunerados no âmbito do COREN-RJ, considerando Despacho 860/2023 do Departamento de Contratos às fls. 411, Despacho 384/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 413-415, Carta da empresa às fls. 438, Mapa de preços às fls. 439-440, Parecer 11/2024 da Procuradoria Geral às fls. 459-474, Minuta do Termo Aditivo às fls. 475-476, Despacho 112/2024 do Departamento de Contratos às fls. 478-480, Exame de Conformidade 665/2024 da Controladoria Geral às fls. 497-498 e Autorização da Presidência às fls. 503.Vigência do 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren/RJ 16/2022: 03/05/2024 a 03/05/2025Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 11.249,28Quantidade de estagiários: 21Valor unit.: R\$ 44,64Valor mensal para 21 estagiários: R\$ 937,44Valor para 07 meses e 27 dias de maio/2024: R\$ 7.405,78*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024.	223	1255/2021		937,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE.Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, referente a renovação contratual com a empresa de agente de integração, para fins de execução de estágios curriculares de nível superior remunerados no âmbito do COREN-RJ, considerando Despacho 860/2023 do Departamento de Contratos às fls. 411, Despacho 384/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 413-415, Carta da empresa às fls. 438, Mapa de preços às fls. 439-440, Parecer 11/2024 da Procuradoria Geral às fls. 459-474, Minuta do Termo Aditivo às fls. 475-476, Despacho 112/2024 do Departamento de Contratos às fls. 478-480, Exame de Conformidade 665/2024 da Controladoria Geral às fls. 497-498 e Autorização da Presidência às fls. 503.Vigência do 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren/RJ 16/2022: 03/05/2024 a 03/05/2025Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 11.249,28Quantidade de estagiários: 21Valor unit.: R\$ 44,64Valor mensal para 21 estagiários: R\$ 937,44Valor para 07 meses e 27 dias de maio/2024: R\$ 7.405,78*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024.	223	1255/2021	937,44	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS.Valor empenhado a J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Campos dos Goytacazes, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 690, Despacho nº 843/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 692 e autorização da Presidência às fls. 694.Vigência do contrato: 10/10/2023 a 10/10/2027 (48 meses)Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 34/2022: 15.076,00Valor mensal: R\$ 313,52Valor para 12 meses/2024: R\$ 3.762,24	224	2145/2022	313,52	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS.Valor empenhado a J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Campos dos Goytacazes, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 690, Despacho nº 843/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 692 e autorização da Presidência às fls. 694.Vigência do contrato: 10/10/2023 a 10/10/2027 (48 meses)Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 34/2022: 15.076,00Valor mensal: R\$ 313,52Valor para 12 meses/2024: R\$ 3.762,24	224	2145/2022		313,52

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS.Valor empenhado a J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Campos dos Goytacazes, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 690, Despacho nº 843/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 692 e autorização da Presidência às fls. 694.Vigência do contrato: 10/10/2023 a 10/10/2027 (48 meses)Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 34/2022: 15.076,00Valor mensal: R\$ 313,52Valor para 12 meses/2024: R\$ 3.762,24	224	2145/2022		313,52
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS.Valor empenhado a J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Campos dos Goytacazes, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 690, Despacho nº 843/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 692 e autorização da Presidência às fls. 694.Vigência do contrato: 10/10/2023 a 10/10/2027 (48 meses)Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 34/2022: 15.076,00Valor mensal: R\$ 313,52Valor para 12 meses/2024: R\$ 3.762,24	224	2145/2022	313,52	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, que saíra do município do Rio de Janeiro no dia 03/01/2025 para participar de palestra e curso do Capacita Coren-RJ, que será realizado na Universidade Salgado de Oliveira, no município de Campos dos Goytacazes no dia 04/01/2025, considerando Memorando nº 001/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 005/2025 e autorização da Presidência.	226	108/2025	641,25	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, que saíra do município do Rio de Janeiro no dia 03/01/2025 para participar de palestra e curso do Capacita Coren-RJ, que será realizado na Universidade Salgado de Oliveira, no município de Campos dos Goytacazes no dia 04/01/2025, considerando Memorando nº 001/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 005/2025 e autorização da Presidência.	226	108/2025		641,25
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 02/01/2025 para participar da 687ª Reunião Ordinária de Plenário – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 03/01/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 083/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 001/2025 e autorização da Presidência.	227	218/2025	427,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 02/01/2025 para participar da 687ª Reunião Ordinária de Plenário – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 03/01/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 083/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 001/2025 e autorização da Presidência.	227	218/2025		427,50
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, empresa especializada em sistema informatizado e integrado com utilização de cartões magnéticos micro processados e/ou com chip, para gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, etanol e diesel), por meio de sistema eletrônico e empresa especializada em lavagem simples / completa de veículos, por demanda, considerando o 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2022 às fls. 1113-1115, Formulário de Despesas às fls. 1254, Despacho nº 673/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1255 e autorização da Presidência às fls. 1257.Vigência do contrato: 07/01/2024 a 07/01/2025Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 547.919,46Álcool comum 40 L/M:Valor anual: R\$ 26.108,16Gasolina Comum 380 L/M:Valor anual: R\$ 257.512,32Gasolina Aditivada 173,32 L/M:Valor anual: R\$ 212.305,92Diesel S10 200 L/M:Valor anual: R\$ 42.408,00Valor mensal estimado: R\$ 45.659,96Valor estimado para 07 dias de janeiro 2025: R\$ 10.000,00	228	1022/2019	10.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, empresa especializada em sistema informatizado e integrado com utilização de cartões magnéticos micro processados e/ou com chip, para gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, etanol e diesel), por meio de sistema eletrônico e empresa especializada em lavagem simples / completa de veículos, por demanda, considerando o 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2022 às fls. 1113-1115, Formulário de Despesas às fls. 1254, Despacho nº 673/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1255 e autorização da Presidência às fls. 1257.Vigência do contrato: 07/01/2024 a 07/01/2025Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 547.919,46Álcool comum 40 L/M:Valor anual: R\$ 26.108,16Gasolina Comum 380 L/M:Valor anual: R\$ 257.512,32Gasolina Aditivada 173,32 L/M:Valor anual: R\$ 212.305,92Diesel S10 200 L/M:Valor anual: R\$ 42.408,00Valor mensal estimado: R\$ 45.659,96Valor estimado para 07 dias de janeiro 2025: R\$ 10.000,00	228	1022/2019		10.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a renovação contratual com a empresa especializada em sistema informatizado e integrado com utilização de cartões magnéticos micro processados e/ou com chip, para gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, etanol e diesel), por meio de sistema eletrônico e empresa especializada em lavagem simples / completa de veículos, por demanda, considerando Despacho 467/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1146-1147, Despacho 41/2024 da Logística às fls. 1149-1150, Manifestação da empresa às fls. 1162, Parecer 079/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1167-1179, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1179v-1181, Despacho 502/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1183, Exame de Conformidade da Controladoria Geral às fls. 1247-1248 e autorização da Presidência às fls. 1250.Vigência do contrato: 07/01/2025 a 07/01/2026Valor total do 4º Termo Aditivo: R\$ 547.919,46Álcool comum 40 L/M:Valor anual: R\$ 26.108,16Gasolina Comum 380 L/M:Valor anual: R\$ 257.512,32Gasolina Aditivada 173,32 L/M:Valor anual: R\$ 212.305,92Diesel S10 200 L/M:Valor anual: R\$ 42.408,00Valor mensal estimado: R\$ 45.659,96Valor para 11 meses e 23 dias de janeiro/25 - R\$ 537.265,47	229	1022/2019	537.265,47	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a renovação contratual com a empresa especializada em sistema informatizado e integrado com utilização de cartões magnéticos micro processados e/ou com chip, para gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, etanol e diesel), por meio de sistema eletrônico e empresa especializada em lavagem simples / completa de veículos, por demanda, considerando Despacho 467/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1146-1147, Despacho 41/2024 da Logística às fls. 1149-1150, Manifestação da empresa às fls. 1162, Parecer 079/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1167-1179, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1179v-1181, Despacho 502/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1183, Exame de Conformidade da Controladoria Geral às fls. 1247-1248 e autorização da Presidência às fls. 1250.Vigência do contrato: 07/01/2025 a 07/01/2026Valor total do 4º Termo Aditivo: R\$ 547.919,46Álcool comum 40 L/M:Valor anual: R\$ 26.108,16Gasolina Comum 380 L/M:Valor anual: R\$ 257.512,32Gasolina Aditivada 173,32 L/M:Valor anual: R\$ 212.305,92Diesel S10 200 L/M:Valor anual: R\$ 42.408,00Valor mensal estimado: R\$ 45.659,96Valor para 11 meses e 23 dias de janeiro/25 - R\$ 537.265,47	229	1022/2019		537.265,47

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA para fazer face às despesas referente as despesas com aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 1090, Despacho nº 697/2024 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 1102 e autorização da Presidência às fls. 1104. Vigência do contrato: 01/06/2024 a 01/06/2025 Valor total do 7º Termo Aditivo: R\$ 28.020,23- Aluguel Valor mensal: R\$ 1.599,90 / Valor para 05 meses e 01 dia de junho/2025: R\$ 8.052,83- Condomínio Valor mensal: R\$ 542,97 / Valor para 05 meses e 01 dia de junho/2025: R\$ 2.732,95- IPTU Valor estimado mensal: R\$ 197,03 / Valor para 01 a 04 parcelas (04 parcelas restantes dessa vigência): R\$ 788,12- Taxas bancárias Valor mensal: R\$ 5,25 / Valor para 06 meses/2025: R\$ 31,50- Funesbom Valor estimado: R\$ 81,46	230	442/2015	11.686,86	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA para fazer face às despesas referente as despesas com aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 1090, Despacho nº 697/2024 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 1102 e autorização da Presidência às fls. 1104. Vigência do contrato: 01/06/2024 a 01/06/2025 Valor total do 7º Termo Aditivo: R\$ 28.020,23- Aluguel Valor mensal: R\$ 1.599,90 / Valor para 05 meses e 01 dia de junho/2025: R\$ 8.052,83- Condomínio Valor mensal: R\$ 542,97 / Valor para 05 meses e 01 dia de junho/2025: R\$ 2.732,95- IPTU Valor estimado mensal: R\$ 197,03 / Valor para 01 a 04 parcelas (04 parcelas restantes dessa vigência): R\$ 788,12- Taxas bancárias Valor mensal: R\$ 5,25 / Valor para 06 meses/2025: R\$ 31,50- Funesbom Valor estimado: R\$ 81,46	230	442/2015		11.686,86

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA referente ao contrato com a empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de veículos oficiais do Coren-RJ e para a guarda dos veículos que estejam à disposição das subseções do Coren-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 1268, Despacho 665/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1269-1270 e autorização da Presidência às fls. 1273. Vigência do 3º Termo Aditivo ao Contrato 38/2022: 09/01/2024 a 09/01/2025 Valor total 3º Termo Aditivo: R\$ 118.294,68 Sede:- 09 vagas passeio (sedan) – Valor unit.: R\$ 595,92 / Valor para 09 dias de janeiro/2025: R\$ 1.608,98;- 01 vaga para Iveco - Valor unit.: R\$ 2.152,09 / Valor para 09 dias de janeiro/2025: R\$ 645,63;- 01 vaga para Ranger - Valor unit.: R\$ 600,12 / Valor para 09 dias de janeiro/2025: R\$ 180,039. Subseções:- Campo Grande (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 232,47 / Valor para 09 dias de janeiro/2025: R\$ 69,74;- Itaperuna (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 236,45 / Valor para 09 dias de janeiro/2025: R\$ 70,94;- Niterói (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 403,89 / Valor para 09 dias de janeiro/2025: R\$ 121,27;- Nova Friburgo (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 353,70 / Valor para 09 dias de janeiro/2025: R\$ 106,11;- Petrópolis (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 315,45 / Valor para 09 dias de janeiro/2025: R\$ 94,63;- São Gonçalo (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 200,47 / Valor para 09 dias de janeiro/2025: R\$ 60,14.* Este empenho refere-se ao OE 20 – IE 102 do PPA 2022-2024	231	1204/2021	2.957,37	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA referente ao contrato com a empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de veículos oficiais do Coren-RJ e para a guarda dos veículos que estejam à disposição das subseções do Coren-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 1268, Despacho 665/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1269-1270 e autorização da Presidência às fls. 1273.Vigência do 3º Termo Aditivo ao Contrato 38/2022: 09/01/2024 a 09/01/2025Valor total 3º Termo Aditivo: R\$ 118.294,68Sede:- 09 vagas passeio (sedan) – Valor unit.: R\$ 595,92 / Valor para 09 dias de janeiro/2025: R\$ 1.608,98;- 01 vaga para Iveco - Valor unit.: R\$ 2.152,09 / Valor para 09 dias de janeiro/2025: R\$ 645,63;- 01 vaga para Ranger - Valor unit.: R\$ 600,12 / Valor para 09 dias de janeiro/2025: R\$ 180,039.Subseções:- Campo Grande (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 232,47 / Valor para 09 dias de janeiro/2025: R\$ 69,74;- Itaperuna (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 236,45 / Valor para 09 dias de janeiro/2025: R\$ 70,94;- Niterói (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 403,89 / Valor para 09 dias de janeiro/2025: R\$ 121,27;- Nova Friburgo (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 353,70 / Valor para 09 dias de janeiro/2025: R\$ 106,11;- Petrópolis (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 315,45 / Valor para 09 dias de janeiro/2025: R\$ 94,63;- São Gonçalo (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 200,47 / Valor para 09 dias de janeiro/2025: R\$ 60,14.* Este empenho refere-se ao OE 20 – IE 102 do PPA 2022-2024	231	1204/2021		2.957,37
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado a ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, para fazer face às despesas com condomínio do 6º e 10º andares do anexo Glória cedido ao COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 884, Despacho nº 624/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls. 886 e autorização da Presidência às fls. 888.Vigência da cessão: 06/07/2021 a 06/07/2026- Valor para 12 meses do condomínio (estimado) das salas 601, 602 e 1001: R\$ 82.752,12 (R\$ 2.298,67 cada sala mensal / Valor das 03 salas mensal - R\$ 6.896,01);- Valor da garagem para 12 meses: R\$ 678,00 (R\$ 56,50 mensal);- Cota Extra: R\$ 10.000,00	232	390/2016	93.430,12	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado a ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, para fazer face às despesas com condomínio do 6º e 10º andares do anexo Glória cedido ao COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 884, Despacho nº 624/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls. 886 e autorização da Presidência às fls. 888.Vigência da cessão: 06/07/2021 a 06/07/2026- Valor para 12 meses do condomínio (estimado) das salas 601, 602 e 1001: R\$ 82.752,12 (R\$ 2.298,67 cada sala mensal / Valor das 03 salas mensal - R\$ 6.896,01);- Valor da garagem para 12 meses: R\$ 678,00 (R\$ 56,50 mensal);- Cota Extra: R\$ 10.000,00	232	390/2016		93.430,12

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de veículos oficiais do Coren-RJ e para a guarda dos veículos que estejam à disposição das subseções do Coren-RJ, considerando Despacho 466/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1078-1079, Despacho 53/2024 da Logística às fls. 1081-1082, Manifestação da empresa às fls. 1088-v, Parecer 89/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1092-1102, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1102v-1104, Despacho 869/2024 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1212-1216, Despacho 665/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1218, Exame de Conformidade 2604/2024 da Controladoria Geral às fls. 1255-1257 e Autorização da Presidência às fls. 1251. Vigência do 4º Termo Aditivo ao Contrato 38/2022: 09/01/2025 a 09/01/2026 Valor total do 4º Termo Aditivo: R\$ 123.735,84 Sede: - 09 vagas passeio (sedan) – Valor unit.: R\$ 623,33 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2025: R\$ 65.636,65;- 01 vaga para Iveco - Valor unit.: R\$ 2.251,09 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2025: R\$ 26.337,75;- 01 vaga para Ranger - Valor unit.: R\$ 627,71 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2025: R\$ 7.344,21. Subseções:- Campo Grande (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 243,16 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2025: R\$ 2.844,97;- Itaperuna (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 247,32 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2025: R\$ 2.893,64;- Niterói (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 422,47 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2025: R\$ 4.942,90;- Nova Friburgo (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 369,96 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2025: R\$ 4.328,53;- Petrópolis (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 329,95 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2025: R\$ 3.860,42;- São Gonçalo (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 209,69 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2025: R\$ 2.453,37.* Este empenho refere-se ao OE 20 – IE 102 do PPA 2022-2024	233	1204/2021	120.642,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de veículos oficiais do Coren-RJ e para a guarda dos veículos que estejam à disposição das subseções do Coren-RJ, considerando Despacho 466/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1078-1079, Despacho 53/2024 da Logística às fls. 1081-1082, Manifestação da empresa às fls. 1088-v, Parecer 89/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1092-1102, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1102v-1104, Despacho 869/2024 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1212-1216, Despacho 665/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1218, Exame de Conformidade 2604/2024 da Controladoria Geral às fls. 1255-1257 e Autorização da Presidência às fls. 1251.Vigência do 4º Termo Aditivo ao Contrato 38/2022: 09/01/2025 a 09/01/2026 Valor total do 4º Termo Aditivo: R\$ 123.735,84 Sede: - 09 vagas passeio (sedan) – Valor unit.: R\$ 623,33 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2025: R\$ 65.636,65;- 01 vaga para Iveco - Valor unit.: R\$ 2.251,09 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2025: R\$ 26.337,75;- 01 vaga para Ranger - Valor unit.: R\$ 627,71 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2025: R\$ 7.344,21.Subseções:- Campo Grande (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 243,16 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2025: R\$ 2.844,97;- Itaperuna (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 247,32 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2025: R\$ 2.893,64;- Niterói (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 422,47 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2025: R\$ 4.942,90;- Nova Friburgo (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 369,96 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2025: R\$ 4.328,53;- Petrópolis (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 329,95 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2025: R\$ 3.860,42;- São Gonçalo (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 209,69 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2025: R\$ 2.453,37.* Este empenho refere-se ao OE 20 – IE 102 do PPA 2022-2024	233	1204/2021		120.642,44
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado a ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, para fazer face às despesas com condomínio do 4º e 5º andares do anexo Glória cedido ao COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 246, Despacho nº 724/2024 do Setor Orçamento e Empenhos às fls.248 e autorização da Presidência às fls. 250.Vigência da cessão: 03/07/2024 a 03/07/2029 (60 meses) Valor total da cessão: R\$ 442.334,98- Valor para 12 meses do condomínio (estimado) das salas 401, 402 e 501: R\$ 82.752,12 (R\$ 2.298,67 valor mensal de cada sala / Valor mensal das 03 salas - R\$ 6.896,01);- Valor da garagem para 12 meses: R\$ 678,00 (R\$ 56,50 mensal);- Cota Extra: R\$ 10.000,00	234	735/2023	93.430,12	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado a ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, para fazer face às despesas com condomínio do 4º e 5º andares do anexo Glória cedido ao COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 246, Despacho nº 724/2024 do Setor Orçamento e Empenhos às fls.248 e autorização da Presidência às fls. 250.Vigência da cessão: 03/07/2024 a 03/07/2029 (60 meses)Valor total da cessão: R\$ 442.334,98- Valor para 12 meses do condomínio (estimado) das salas 401, 402 e 501: R\$ 82.752,12 (R\$ 2.298,67 valor mensal de cada sala / Valor mensal das 03 salas - R\$ 6.896,01);- Valor da garagem para 12 meses: R\$ 678,00 (R\$ 56,50 mensal);- Cota Extra: R\$ 10.000,00	234	735/2023		93.430,12
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a prestação de serviços de publicações de atos oficiais do Diário Oficial da União, considerando Formulário de Despesas em RP às fls. 449, Despacho nº 648/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 450 e autorização da Presidência às fls. 452.Valor estimado para o exercício de 2025, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 60.000,00	235	220/2020	60.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a prestação de serviços de publicações de atos oficiais do Diário Oficial da União, considerando Formulário de Despesas em RP às fls. 449, Despacho nº 648/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 450 e autorização da Presidência às fls. 452.Valor estimado para o exercício de 2025, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 60.000,00	235	220/2020		60.000,00
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, referente as despesas com aluguel, condomínio, IPTU, taxa de incêndio e taxas bancárias do imóvel que abriga a Subseção de Campo Grande, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 1146, Despacho nº 705/2024 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 1148 e autorização da Presidência às fls. 1150.Vigência do contrato: 01/07/2024 a 01/07/2025Valor total estimado do 7º Termo Aditivo: R\$ 66.430,34- Aluguel:Valor mensal para duas salas: R\$ 3.742,00Valor para 06 meses e 01 dia de julho/25: R\$ 22.576,73- Condomínio:Valor mensal estimado para as duas salas: R\$ 1.571,00Valor para 06 meses e 01 dia de julho/24: R\$ 9.478,37- IPTU: Valor estimado de cada parcela: R\$ 248,50 (10 parcelas) Valor de 06 parcelas de 10: R\$ 1.491,00- Taxas bancárias:Valor mensal: R\$ 3,00Valor para 06 meses: R\$ 18,00- Taxa de Incêndio:Valor estimado: R\$ 153,84	236	617/2018	33.717,94	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, referente as despesas com aluguel, condomínio, IPTU, taxa de incêndio e taxas bancárias do imóvel que abriga a Subseção de Campo Grande, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 1146, Despacho nº 705/2024 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 1148 e autorização da Presidência às fls. 1150.Vigência do contrato: 01/07/2024 a 01/07/2025Valor total estimado do 7º Termo Aditivo: R\$ 66.430,34- Aluguel:Valor mensal para duas salas: R\$ 3.742,00Valor para 06 meses e 01 dia de julho/25: R\$ 22.576,73- Condomínio:Valor mensal estimado para as duas salas: R\$ 1.571,00Valor para 06 meses e 01 dia de julho/24: R\$ 9.478,37- IPTU: Valor estimado de cada parcela: R\$ 248,50 (10 parcelas) Valor de 06 parcelas de 10: R\$ 1.491,00- Taxas bancárias:Valor mensal: R\$ 3,00Valor para 06 meses: R\$ 18,00- Taxa de Incêndio:Valor estimado: R\$ 153,84	236	617/2018		33.717,94
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado ao CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS, para fazer face às despesas referente ao condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 556, Despacho nº 674/2024 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 557 e autorização da Presidência às fls. 559.Valor mensal do condomínio: R\$ 721,14 cada salaValor total para 12 meses de 2025: R\$ 17.307,36Valor para cota extra: R\$ 600,00	237	498/2019	17.907,36	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado ao CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS, para fazer face às despesas referente ao condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 556, Despacho nº 674/2024 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 557 e autorização da Presidência às fls. 559.Valor mensal do condomínio: R\$ 721,14 cada salaValor total para 12 meses de 2025: R\$ 17.307,36Valor para cota extra: R\$ 600,00	237	498/2019		17.907,36
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, referente a despesas com a entidade intermediadora na preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes do COREN-RJ, considerando o Formulário de Despesas às fls.282, Despacho nº 763/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 284 e Autorização da Presidência às fls. 286.Vigência do contrato: 01/08/2024 a 01/08/2027Valor total do contrato: R\$ 57.444,00- Quantidade de jovens aprendizes: 12- Valor Unitário de cada jovem aprendiz: R\$ 132,97- Valor mensal: R\$ 1.595,64- Valor para 12 meses/2025: R\$ 19.147,68	238	2023/2023	19.147,68	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, referente a despesas com a entidade intermediadora na preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes do COREN-RJ, considerando o Formulário de Despesas às fls.282, Despacho nº 763/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 284 e Autorização da Presidência às fls. 286.Vigência do contrato: 01/08/2024 a 01/08/2027Valor total do contrato: R\$ 57.444,00- Quantidade de jovens aprendizes: 12- Valor Unitário de cada jovem aprendiz: R\$ 132,97- Valor mensal: R\$ 1.595,64- Valor para 12 meses/2025: R\$ 19.147,68	238	2023/2023		19.147,68
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS.Valor empenhado ao CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS, para a renovação contratual do serviço de agente de integração de estágio, público ou privado, visando a contratação de até 10 (dez) estagiários de nível médio para o COREN-RJ, considerando Despacho 179/2024 do Departamento de Contratos às fls. 339, Despacho 120/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 341, Correio eletrônico entre Coren-RJ e a empresa às fls. 344, Parecer 038/2024 da Procuradoria às fls. 355-370, Minuta do Termo Aditivo às fls. 370v-372, Despacho 453/2024 do Departamento de Contratos às fls. 374-375, Correio eletrônico às fls. 376, Diligência 319/2024 da Controladoria às fls. 402, Despacho 524/2024 do Departamento de Contratos às fls. 404, Exame de Conformidade 1701/2024 da Controladoria às fls. 412-413 e Autorização da Presidência às fls. 417.2º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 31/2022Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 4.869,60Vigência do 2º Termo Aditivo: 13/09/2024 a 13/09/2025Quantidade de estagiários: Até 10Valor da taxa: R\$ 40,58 Valor mensal: R\$ 405,80Valor para 04 meses/2024: R\$ 1.623,20*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE50 do PPA 2022-2024.	239	931/2022	365,22	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS.Valor empenhado ao CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS, para a renovação contratual do serviço de agente de integração de estágio, público ou privado, visando a contratação de até 10 (dez) estagiários de nível médio para o COREN-RJ, considerando Despacho 179/2024 do Departamento de Contratos às fls. 339, Despacho 120/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 341, Correio eletrônico entre Coren-RJ e a empresa às fls. 344, Parecer 038/2024 da Procuradoria às fls. 355-370, Minuta do Termo Aditivo às fls. 370v-372, Despacho 453/2024 do Departamento de Contratos às fls. 374-375, Correio eletrônico às fls. 376, Diligência 319/2024 da Controladoria às fls. 402, Despacho 524/2024 do Departamento de Contratos às fls. 404, Exame de Conformidade 1701/2024 da Controladoria às fls. 412-413 e Autorização da Presidência às fls. 417.2º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 31/2022Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 4.869,60Vigência do 2º Termo Aditivo: 13/09/2024 a 13/09/2025Quantidade de estagiários: Até 10Valor da taxa: R\$ 40,58 Valor mensal: R\$ 405,80Valor para 04 meses/2024: R\$ 1.623,20*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE50 do PPA 2022-2024.	239	931/2022		365,22
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS.Valor empenhado ao CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS, para a renovação contratual do serviço de agente de integração de estágio, público ou privado, visando a contratação de até 10 (dez) estagiários de nível médio para o COREN-RJ, considerando Despacho 179/2024 do Departamento de Contratos às fls. 339, Despacho 120/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 341, Correio eletrônico entre Coren-RJ e a empresa às fls. 344, Parecer 038/2024 da Procuradoria às fls. 355-370, Minuta do Termo Aditivo às fls. 370v-372, Despacho 453/2024 do Departamento de Contratos às fls. 374-375, Correio eletrônico às fls. 376, Diligência 319/2024 da Controladoria às fls. 402, Despacho 524/2024 do Departamento de Contratos às fls. 404, Exame de Conformidade 1701/2024 da Controladoria às fls. 412-413 e Autorização da Presidência às fls. 417.2º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 31/2022Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 4.869,60Vigência do 2º Termo Aditivo: 13/09/2024 a 13/09/2025Quantidade de estagiários: Até 10Valor da taxa: R\$ 40,58 Valor mensal: R\$ 405,80Valor para 04 meses/2024: R\$ 1.623,20*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE50 do PPA 2022-2024.	239	931/2022		365,22

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS.Valor empenhado ao CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS, para a renovação contratual do serviço de agente de integração de estágio, público ou privado, visando a contratação de até 10 (dez) estagiários de nível médio para o COREN-RJ, considerando Despacho 179/2024 do Departamento de Contratos às fls. 339, Despacho 120/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 341, Correio eletrônico entre Coren-RJ e a empresa às fls. 344, Parecer 038/2024 da Procuradoria às fls. 355-370, Minuta do Termo Aditivo às fls. 370v-372, Despacho 453/2024 do Departamento de Contratos às fls. 374-375, Correio eletrônico às fls. 376, Diligência 319/2024 da Controladoria às fls. 402, Despacho 524/2024 do Departamento de Contratos às fls. 404, Exame de Conformidade 1701/2024 da Controladoria às fls. 412-413 e Autorização da Presidência às fls. 417.2º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 31/2022Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 4.869,60Vigência do 2º Termo Aditivo: 13/09/2024 a 13/09/2025Quantidade de estagiários: Até 10Valor da taxa: R\$ 40,58 Valor mensal: R\$ 405,80Valor para 04 meses/2024: R\$ 1.623,20*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE50 do PPA 2022-2024.	239	931/2022	365,22	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DANIELE FERREIRA LEAL.Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 05, 07, 08, 11, 12, 18, 25, 28 e 29 de novembro de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 136/2024.	240	136/24	6.000,00	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DANIELE FERREIRA LEAL.Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 05, 07, 08, 11, 12, 18, 25, 28 e 29 de novembro de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 136/2024.	240	136/24		6.000,00
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DANIELE FERREIRA LEAL.Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 05, 07, 08, 11, 12, 18, 25, 28 e 29 de novembro de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 136/2024.	240	136/24		6.000,00
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DANIELE FERREIRA LEAL.Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 05, 07, 08, 11, 12, 18, 25, 28 e 29 de novembro de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 136/2024.	240	136/24	6.000,00	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HELLEN OLIVEIRA SENNA.Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024, conforme portarias 1392/2024, 674/2024 e pef 147/24	241	147/24	2.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HELLEN OLIVEIRA SENNA.Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024, conforme portarias 1392/2024, 674/2024 e pef 147/24	241	147/24		2.500,00
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HELLEN OLIVEIRA SENNA.Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024, conforme portarias 1392/2024, 674/2024 e pef 147/24	241	147/24		2.500,00
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HELLEN OLIVEIRA SENNA.Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024, conforme portarias 1392/2024, 674/2024 e pef 147/24	241	147/24	2.500,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	Valor empenhado a CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de auditoria independente, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 420, Despacho 622/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 422 e Autorização da Presidência às fls. 424.Vigência do 1º Termo Aditivo ao Contrato 15/2023: 15/05/2024 a 15/05/2025Valor total do 1º Termo Aditivo: R\$ 33.256,20- 01 Auditoria na área contábil - Valor unit.: R\$ 7.794,42 / Valor total: R\$ 7.794,42;- 01 Auditoria na área financeira - Valor unit.: R\$ 5.715,91 / Valor total: R\$ 11.431,82;- 01 Auditoria na área de pessoal - Valor unit.: R\$ 3.117,77 / Valor total: R\$ 3.117,77 ; - 01 Auditoria na área administrativa - Valor unit.: R\$ 3.117,77 / Valor total: R\$ 3.117,77 . * Este empenho refere-se ao OE 16 - IE 82 do PPA 2022-2024.	242	1670/2022	19.745,87	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	Valor empenhado a CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de auditoria independente, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 420, Despacho 622/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 422 e Autorização da Presidência às fls. 424.Vigência do 1º Termo Aditivo ao Contrato 15/2023: 15/05/2024 a 15/05/2025Valor total do 1º Termo Aditivo: R\$ 33.256,20- 01 Auditoria na área contábil - Valor unit.: R\$ 7.794,42 / Valor total: R\$ 7.794,42;- 01 Auditoria na área financeira - Valor unit.: R\$ 5.715,91 / Valor total: R\$ 11.431,82;- 01 Auditoria na área de pessoal - Valor unit.: R\$ 3.117,77 / Valor total: R\$ 3.117,77 ; - 01 Auditoria na área administrativa - Valor unit.: R\$ 3.117,77 / Valor total: R\$ 3.117,77 . * Este empenho refere-se ao OE 16 - IE 82 do PPA 2022-2024.	242	1670/2022		19.745,87
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALCIONE MATOS DE ABREU.Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades político representativas exercidas em 05, 07, 11, 12, 14, 22, 25 e 28 de novembro de 2024, conforme Portaria 1101/2022 e pef 128/2024.	243	128/24	4.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALCIONE MATOS DE ABREU.Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades politico representativas exercidas em 05, 07, 11, 12, 14, 22, 25 e 28 de novembro de 2024, conforme Portaria 1101/2022 e pef 128/2024.	243	128/24		4.000,00
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALCIONE MATOS DE ABREU.Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades politico representativas exercidas em 05, 07, 11, 12, 14, 22, 25 e 28 de novembro de 2024, conforme Portaria 1101/2022 e pef 128/2024.	243	128/24		4.000,00
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALCIONE MATOS DE ABREU.Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades politico representativas exercidas em 05, 07, 11, 12, 14, 22, 25 e 28 de novembro de 2024, conforme Portaria 1101/2022 e pef 128/2024.	243	128/24	4.000,00	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J.M VIAGENS E TURISMO LTDA.Valor empenhado a J.M VIAGENS E TURISMO LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem (com acesso à sistema informatizado para consulta e agendamento), emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 550, Despacho nº 778/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 556 e autorização da Presidência às fls. 558. Vigência do contrato: 24/08/2023 a 24/08/2028 (60 meses)Valor total do contrato: R\$ 3.500.000,67Valor mensal estimado para passagens aéreas nacionais: R\$ 55.416,67Valor estimado para 12 meses/2024: R\$ 665.000,00Valor mensal para passagens aéreas internacionais: R\$ 2.333,33Valor para 12 meses/2024: R\$ 28.000,00Valor total para passagens aéreas nacionais e internacionais/2024: R\$ 693.000,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024	244	356/2023	20.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J.M VIAGENS E TURISMO LTDA.Valor empenhado a J.M VIAGENS E TURISMO LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem (com acesso à sistema informatizado para consulta e agendamento), emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 550, Despacho nº 778/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 556 e autorização da Presidência às fls. 558. Vigência do contrato: 24/08/2023 a 24/08/2028 (60 meses)Valor total do contrato: R\$ 3.500.000,67Valor mensal estimado para passagens aéreas nacionais: R\$ 55.416,67Valor estimado para 12 meses/2024: R\$ 665.000,00Valor mensal para passagens aéreas internacionais: R\$ 2.333,33Valor para 12 meses/2024: R\$ 28.000,00Valor total para passagens aéreas nacionais e internacionais/2024: R\$ 693.000,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024	244	356/2023	20.000,00	
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J.M VIAGENS E TURISMO LTDA.Valor empenhado a J.M VIAGENS E TURISMO LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem (com acesso à sistema informatizado para consulta e agendamento), emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 550, Despacho nº 778/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 556 e autorização da Presidência às fls. 558. Vigência do contrato: 24/08/2023 a 24/08/2028 (60 meses)Valor total do contrato: R\$ 3.500.000,67Valor mensal estimado para passagens aéreas nacionais: R\$ 55.416,67Valor estimado para 12 meses/2024: R\$ 665.000,00Valor mensal para passagens aéreas internacionais: R\$ 2.333,33Valor para 12 meses/2024: R\$ 28.000,00Valor total para passagens aéreas nacionais e internacionais/2024: R\$ 693.000,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024	244	356/2023	20.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J.M VIAGENS E TURISMO LTDA.Valor empenhado a J.M VIAGENS E TURISMO LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem (com acesso à sistema informatizado para consulta e agendamento), emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 550, Despacho nº 778/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 556 e autorização da Presidência às fls. 558. Vigência do contrato: 24/08/2023 a 24/08/2028 (60 meses)Valor total do contrato: R\$ 3.500.000,67Valor mensal estimado para passagens aéreas nacionais: R\$ 55.416,67Valor estimado para 12 meses/2024: R\$ 665.000,00Valor mensal para passagens aéreas internacionais: R\$ 2.333,33Valor para 12 meses/2024: R\$ 28.000,00Valor total para passagens aéreas nacionais e internacionais/2024: R\$ 693.000,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024	244	356/2023	20.000,00	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J.M VIAGENS E TURISMO LTDA.Valor empenhado a J.M VIAGENS E TURISMO LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem (com acesso à sistema informatizado para consulta e agendamento), emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 550, Despacho nº 778/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 556 e autorização da Presidência às fls. 558. Vigência do contrato: 24/08/2023 a 24/08/2028 (60 meses)Valor total do contrato: R\$ 3.500.000,67Valor mensal estimado para passagens rodoviárias R\$ 583,24Valor estimado para 12 meses/2024: R\$ 7.000,10*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024	245	356/2023	1.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J.M VIAGENS E TURISMO LTDA.Valor empenhado a J.M VIAGENS E TURISMO LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem (com acesso à sistema informatizado para consulta e agendamento), emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 550, Despacho nº 778/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 556 e autorização da Presidência às fls. 558. Vigência do contrato: 24/08/2023 a 24/08/2028 (60 meses)Valor total do contrato: R\$ 3.500.000,675Valor mensal estimado para passagens rodoviárias R\$ 583,24Valor estimado para 12 meses/2024: R\$ 7.000,10*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024	245	356/2023		1.000,00
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J.M VIAGENS E TURISMO LTDA.Valor empenhado a J.M VIAGENS E TURISMO LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem (com acesso à sistema informatizado para consulta e agendamento), emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 550, Despacho nº 778/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 556 e autorização da Presidência às fls. 558. Vigência do contrato: 24/08/2023 a 24/08/2028 (60 meses)Valor total do contrato: R\$ 3.500.000,675Valor mensal estimado para passagens rodoviárias R\$ 583,24Valor estimado para 12 meses/2024: R\$ 7.000,10*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024	245	356/2023		1.000,00
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J.M VIAGENS E TURISMO LTDA.Valor empenhado a J.M VIAGENS E TURISMO LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem (com acesso à sistema informatizado para consulta e agendamento), emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 550, Despacho nº 778/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 556 e autorização da Presidência às fls. 558. Vigência do contrato: 24/08/2023 a 24/08/2028 (60 meses)Valor total do contrato: R\$ 3.500.000,675Valor mensal estimado para passagens rodoviárias R\$ 583,24Valor estimado para 12 meses/2024: R\$ 7.000,10*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024	245	356/2023	1.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, para renovação contratual com a empresa especializada nos serviços de solução integrada, considerando Despacho 829/2023 do Departamento de Contratos às fls. 525, Despacho 61/2023 do DTIC às fls. 527, Parecer 111/2023 da Procuradoria Geral às fls. 542-574, Minuta do Termo Aditivo às fls. 575-578, Despacho 19/2024 do Departamento de Contratos às fls. 594-591, Despacho 05/2024 do DTIC às fls. 616, Despacho 100/2024 do Departamento de Contratos às fls. 618-620, Exame de Conformidade 433/2024 da Controladoria às fls. 631-633 e Autorização da Presidência às fls. 648.Vigência do 2º Termo Aditivo ao Contrato 08/2022: 07/03/2024 a 07/03/2025Valor total do Termo Aditivo: R\$ 270.644,40Valor mensal: R\$ 22.553,70Valor para 10 meses/2024: R\$ 225.537,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE 18 / OE7 - IE 22 do PPA 2019-2021	246	876/2020	22.553,70	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, para renovação contratual com a empresa especializada nos serviços de solução integrada, considerando Despacho 829/2023 do Departamento de Contratos às fls. 525, Despacho 61/2023 do DTIC às fls. 527, Parecer 111/2023 da Procuradoria Geral às fls. 542-574, Minuta do Termo Aditivo às fls. 575-578, Despacho 19/2024 do Departamento de Contratos às fls. 594-591, Despacho 05/2024 do DTIC às fls. 616, Despacho 100/2024 do Departamento de Contratos às fls. 618-620, Exame de Conformidade 433/2024 da Controladoria às fls. 631-633 e Autorização da Presidência às fls. 648.Vigência do 2º Termo Aditivo ao Contrato 08/2022: 07/03/2024 a 07/03/2025Valor total do Termo Aditivo: R\$ 270.644,40Valor mensal: R\$ 22.553,70Valor para 10 meses/2024: R\$ 225.537,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE 18 / OE7 - IE 22 do PPA 2019-2021	246	876/2020		22.553,70

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, para renovação contratual com a empresa especializada nos serviços de solução integrada, considerando Despacho 829/2023 do Departamento de Contratos às fls. 525, Despacho 61/2023 do DTIC às fls. 527, Parecer 111/2023 da Procuradoria Geral às fls. 542-574, Minuta do Termo Aditivo às fls. 575-578, Despacho 19/2024 do Departamento de Contratos às fls. 594-591, Despacho 05/2024 do DTIC às fls. 616, Despacho 100/2024 do Departamento de Contratos às fls. 618-620, Exame de Conformidade 433/2024 da Controladoria às fls. 631-633 e Autorização da Presidência às fls. 648.Vigência do 2º Termo Aditivo ao Contrato 08/2022: 07/03/2024 a 07/03/2025Valor total do Termo Aditivo: R\$ 270.644,40Valor mensal: R\$ 22.553,70Valor para 10 meses/2024: R\$ 225.537,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE 18 / OE7 - IE 22 do PPA 2019-2021	246	876/2020		22.553,70
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, para renovação contratual com a empresa especializada nos serviços de solução integrada, considerando Despacho 829/2023 do Departamento de Contratos às fls. 525, Despacho 61/2023 do DTIC às fls. 527, Parecer 111/2023 da Procuradoria Geral às fls. 542-574, Minuta do Termo Aditivo às fls. 575-578, Despacho 19/2024 do Departamento de Contratos às fls. 594-591, Despacho 05/2024 do DTIC às fls. 616, Despacho 100/2024 do Departamento de Contratos às fls. 618-620, Exame de Conformidade 433/2024 da Controladoria às fls. 631-633 e Autorização da Presidência às fls. 648.Vigência do 2º Termo Aditivo ao Contrato 08/2022: 07/03/2024 a 07/03/2025Valor total do Termo Aditivo: R\$ 270.644,40Valor mensal: R\$ 22.553,70Valor para 10 meses/2024: R\$ 225.537,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE 18 / OE7 - IE 22 do PPA 2019-2021	246	876/2020	22.553,70	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, referente ao aditamento contratual de mais 25 (vinte e cinco) licenças com a empresa especializada nos serviços de solução integrada, considerando Despacho 36/2024 do DTIC às fls. 667, Despacho 348/2024 do Departamento de Contratos às fls. 671, Parecer 58/2024 da Procuradoria às fls. 674-680, Minuta do Termo Aditivo às fls. 681-682, Despacho 53/2024 do DTIC às fls. 686, Despacho 395/2024 do Departamento de Contratos às fls. 688, Exame de Conformidade 1300/2024 da Controladoria Geral às fls. 711-713, Despacho 422/2024 do Departamento de Contratos às fls. 715-716 e Autorização da Presidência às fls. 718.Contrato 08/2022Vigência do aditamento: 07/07/2024 a 07/03/2025Valor total do aditamento: R\$ 11.566,00- Quantidade de licenças: 25- Valor unit.: R\$ 57,83- Valor mensal: R\$ 1.445,75- Valor para 05 meses e 23 dias de julho/2024: R\$ 8.337,16	247	876/2020	8.337,16	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, referente ao aditamento contratual de mais 25 (vinte e cinco) licenças com a empresa especializada nos serviços de solução integrada, considerando Despacho 36/2024 do DTIC às fls. 667, Despacho 348/2024 do Departamento de Contratos às fls. 671, Parecer 58/2024 da Procuradoria às fls. 674-680, Minuta do Termo Aditivo às fls. 681-682, Despacho 53/2024 do DTIC às fls. 686, Despacho 395/2024 do Departamento de Contratos às fls. 688, Exame de Conformidade 1300/2024 da Controladoria Geral às fls. 711-713, Despacho 422/2024 do Departamento de Contratos às fls. 715-716 e Autorização da Presidência às fls. 718.Contrato 08/2022Vigência do aditamento: 07/07/2024 a 07/03/2025Valor total do aditamento: R\$ 11.566,00- Quantidade de licenças: 25- Valor unit.: R\$ 57,83- Valor mensal: R\$ 1.445,75- Valor para 05 meses e 23 dias de julho/2024: R\$ 8.337,16	247	876/2020		8.337,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, referente ao aditamento contratual de mais 25 (vinte e cinco) licenças com a empresa especializada nos serviços de solução integrada, considerando Despacho 36/2024 do DTIC às fls. 667, Despacho 348/2024 do Departamento de Contratos às fls. 671, Parecer 58/2024 da Procuradoria às fls. 674-680, Minuta do Termo Aditivo às fls. 681-682, Despacho 53/2024 do DTIC às fls. 686, Despacho 395/2024 do Departamento de Contratos às fls. 688, Exame de Conformidade 1300/2024 da Controladoria Geral às fls. 711-713, Despacho 422/2024 do Departamento de Contratos às fls. 715-716 e Autorização da Presidência às fls. 718.Contrato 08/2022Vigência do aditamento: 07/07/2024 a 07/03/2025Valor total do aditamento: R\$ 11.566,00- Quantidade de licenças: 25- Valor unit.: R\$ 57,83- Valor mensal: R\$ 1.445,75- Valor para 05 meses e 23 dias de julho/2024: R\$ 8.337,16	247	876/2020		8.337,16
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, referente ao aditamento contratual de mais 25 (vinte e cinco) licenças com a empresa especializada nos serviços de solução integrada, considerando Despacho 36/2024 do DTIC às fls. 667, Despacho 348/2024 do Departamento de Contratos às fls. 671, Parecer 58/2024 da Procuradoria às fls. 674-680, Minuta do Termo Aditivo às fls. 681-682, Despacho 53/2024 do DTIC às fls. 686, Despacho 395/2024 do Departamento de Contratos às fls. 688, Exame de Conformidade 1300/2024 da Controladoria Geral às fls. 711-713, Despacho 422/2024 do Departamento de Contratos às fls. 715-716 e Autorização da Presidência às fls. 718.Contrato 08/2022Vigência do aditamento: 07/07/2024 a 07/03/2025Valor total do aditamento: R\$ 11.566,00- Quantidade de licenças: 25- Valor unit.: R\$ 57,83- Valor mensal: R\$ 1.445,75- Valor para 05 meses e 23 dias de julho/2024: R\$ 8.337,16	247	876/2020	8.337,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA.Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial desarmada pelo período de 60 meses (exercícios 2024 a 2029), considerando Termo de Referência às fls. 37-46, Despacho 592/2023 do Departamento de Contratos às fls. 53-57, Mapa de preços Às fls. 58-61, Despacho 403/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 98, Despacho 471/2023 da CPL às fls. 100, Parecer 084/2023 da Procuradoria às fls. 135-155, Despacho 288/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 167, Termo de Referência v.02 às fls. 190-199, Exame de Conformidade 411/2023 às fls. 243-244, Despacho 270/2023 do Departamento de Gestão às fls. 248, Termo de Referência v.03 às fls. 292-323, Despacho 927/2023 às fls. 331-332, Mapa de preços às fls. 333-335, Despacho 007/2024 da CPL às fls. 395, Despacho 149/2024 da CPL às fls. 400, Despacho 209/2024 do Departamento de Contratos às fls. 402-403, Mapa de preços às fls. 404-405, Despacho CPL às fls. 408, Exame de Conformidade 880/2024 da Controladoria às fls. 449-452 (fase interna), Termo de Referência v.03 às fls. 464-495, Autorização Publicação do Edital às fls. 535, Despacho CPL 615/2024 às fls. 653, Proposta Transegur às fls. 676-687, Exame de Conformidade 2377/2024 da Controladoria às fls. 740-741 (fase externa), Despacho CPL 621/2024 às fls. 743, Autorização da Presidência às fls. 745 e Termo de Homologação do Pregão às fls. 748-762.Previsão da vigência do contrato: 01/12/2024 a 01/12/2029Valor total do contrato: R\$ 3.138.480,00-Vigilância 44 horas semanais:Valor unitário: R\$ 5.285,02Valor mensal para 08 vigilantes: R\$ 42.280,16Valor total para dezembro/2024: R\$ 42.280,16-Vigilância 12x36:Valor unitário: R\$ 10.027,84Valor mensal para 01 vigilante: R\$ 10.027,84Valor total para dezembro/2024: R\$ 10.027,84*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024.	248	1385/2023	52.308,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA.Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial desarmada pelo período de 60 meses (exercícios 2024 a 2029), considerando Termo de Referência às fls. 37-46, Despacho 592/2023 do Departamento de Contratos às fls. 53-57, Mapa de preços Às fls. 58-61, Despacho 403/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 98, Despacho 471/2023 da CPL às fls. 100, Parecer 084/2023 da Procuradoria às fls. 135-155, Despacho 288/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 167, Termo de Referência v.02 às fls. 190-199, Exame de Conformidade 411/2023 às fls. 243-244, Despacho 270/2023 do Departamento de Gestão às fls. 248, Termo de Referência v.03 às fls. 292-323, Despacho 927/2023 às fls. 331-332, Mapa de preços às fls. 333-335, Despacho 007/2024 da CPL às fls. 395, Despacho 149/2024 da CPL às fls. 400, Despacho 209/2024 do Departamento de Contratos às fls. 402-403, Mapa de preços às fls. 404-405, Despacho CPL às fls. 408, Exame de Conformidade 880/2024 da Controladoria às fls. 449-452 (fase interna), Termo de Referência v.03 às fls. 464-495, Autorização Publicação do Edital às fls. 535, Despacho CPL 615/2024 às fls. 653, Proposta Transecur às fls. 676-687, Exame de Conformidade 2377/2024 da Controladoria às fls. 740-741 (fase externa), Despacho CPL 621/2024 às fls. 743, Autorização da Presidência às fls. 745 e Termo de Homologação do Pregão às fls. 748-762.Previsão da vigência do contrato: 01/12/2024 a 01/12/2029Valor total do contrato: R\$ 3.138.480,00-Vigilância 44 horas semanais:Valor unitário: R\$ 5.285,02Valor mensal para 08 vigilantes: R\$ 42.280,16Valor total para dezembro/2024: R\$ 42.280,16-Vigilância 12x36:Valor unitário: R\$ 10.027,84Valor mensal para 01 vigilante: R\$ 10.027,84Valor total para dezembro/2024: R\$ 10.027,84*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024.</p>	248	1385/2023		52.308,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA.Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial desarmada pelo período de 60 meses (exercícios 2024 a 2029), considerando Termo de Referência às fls. 37-46, Despacho 592/2023 do Departamento de Contratos às fls. 53-57, Mapa de preços Às fls. 58-61, Despacho 403/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 98, Despacho 471/2023 da CPL às fls. 100, Parecer 084/2023 da Procuradoria às fls. 135-155, Despacho 288/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 167, Termo de Referência v.02 às fls. 190-199, Exame de Conformidade 411/2023 às fls. 243-244, Despacho 270/2023 do Departamento de Gestão às fls. 248, Termo de Referência v.03 às fls. 292-323, Despacho 927/2023 às fls. 331-332, Mapa de preços às fls. 333-335, Despacho 007/2024 da CPL às fls. 395, Despacho 149/2024 da CPL às fls. 400, Despacho 209/2024 do Departamento de Contratos às fls. 402-403, Mapa de preços às fls. 404-405, Despacho CPL às fls. 408, Exame de Conformidade 880/2024 da Controladoria às fls. 449-452 (fase interna), Termo de Referência v.03 às fls. 464-495, Autorização Publicação do Edital às fls. 535, Despacho CPL 615/2024 às fls. 653, Proposta Transegur às fls. 676-687, Exame de Conformidade 2377/2024 da Controladoria às fls. 740-741 (fase externa), Despacho CPL 621/2024 às fls. 743, Autorização da Presidência às fls. 745 e Termo de Homologação do Pregão às fls. 748-762.Previsão da vigência do contrato: 01/12/2024 a 01/12/2029Valor total do contrato: R\$ 3.138.480,00-Vigilância 44 horas semanais:Valor unitário: R\$ 5.285,02Valor mensal para 08 vigilantes: R\$ 42.280,16Valor total para dezembro/2024: R\$ 42.280,16-Vigilância 12x36:Valor unitário: R\$ 10.027,84Valor mensal para 01 vigilante: R\$ 10.027,84Valor total para dezembro/2024: R\$ 10.027,84*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024.</p>	248	1385/2023		52.308,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA.Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial desarmada pelo período de 60 meses (exercícios 2024 a 2029), considerando Termo de Referência às fls. 37-46, Despacho 592/2023 do Departamento de Contratos às fls. 53-57, Mapa de preços Às fls. 58-61, Despacho 403/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 98, Despacho 471/2023 da CPL às fls. 100, Parecer 084/2023 da Procuradoria às fls. 135-155, Despacho 288/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 167, Termo de Referência v.02 às fls. 190-199, Exame de Conformidade 411/2023 às fls. 243-244, Despacho 270/2023 do Departamento de Gestão às fls. 248, Termo de Referência v.03 às fls. 292-323, Despacho 927/2023 às fls. 331-332, Mapa de preços às fls. 333-335, Despacho 007/2024 da CPL às fls. 395, Despacho 149/2024 da CPL às fls. 400, Despacho 209/2024 do Departamento de Contratos às fls. 402-403, Mapa de preços às fls. 404-405, Despacho CPL às fls. 408, Exame de Conformidade 880/2024 da Controladoria às fls. 449-452 (fase interna), Termo de Referência v.03 às fls. 464-495, Autorização Publicação do Edital às fls. 535, Despacho CPL 615/2024 às fls. 653, Proposta Transegur às fls. 676-687, Exame de Conformidade 2377/2024 da Controladoria às fls. 740-741 (fase externa), Despacho CPL 621/2024 às fls. 743, Autorização da Presidência às fls. 745 e Termo de Homologação do Pregão às fls. 748-762.Previsão da vigência do contrato: 01/12/2024 a 01/12/2029Valor total do contrato: R\$ 3.138.480,00-Vigilância 44 horas semanais:Valor unitário: R\$ 5.285,02Valor mensal para 08 vigilantes: R\$ 42.280,16Valor total para dezembro/2024: R\$ 42.280,16-Vigilância 12x36:Valor unitário: R\$ 10.027,84Valor mensal para 01 vigilante: R\$ 10.027,84Valor total para dezembro/2024: R\$ 10.027,84*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024.</p>	248	1385/2023	52.308,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SM CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA. Valor empenhado a SM CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA, serviços de engenharia, para elaboração de projeto elétrico executivo, acompanhamento e gerenciamento técnico da execução do projeto das instalações do Coren-RJ localizados na Rua da Glória nº 190, no 5º e 10º andares, considerando Termo de Referência às fls. 10-47, Despacho nº 214/2023 da CPL às fls. 50, Despacho nº 293/2023 do Departamento de Contratos às fls. 61-61, Despacho nº 78/2023 do Departamento de Gestão às fls. 77, Termo de Referência v.02 às fls. 78-121, Despacho nº 324/2023 do Departamento de Contratos às fls. 123, Despacho nº 87/2023 do Departamento de Gestão às fls. 135-142, Despacho nº 444/2023 do Departamento de Contratos às fls. 192-193, Mapa de preços às fls. 219, Termo de Referência v.03 às fls. 259-278, Despacho nº 495/2023 da CPL às fls. 281, Termo de Referência v.04 às fls. 326-345, Despacho nº 690/2023 do Departamento de Contratos às fls. 347-348, Mapa de preços às fls. 349, Despacho CL nº 579/2023 às fls. 372, Despacho nº 591/2023 da CPL às fls. 377, Termo de Referência v.05 às fls. 381-402, Parecer nº 100 e 914/2023 da Procuradoria Geral às fls. 444-466; 525-542, Despacho nº 1277/2023 da Presidência às fls. 564, Despacho nº 098/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 568, Despacho nº 62/2024 do Departamento de Contratos às fls. 572, Diligência nº 036/2024 da Controladoria Geral às fls. 584-585, Despacho nº 112/2024 da Infraestrutura às fls. 589, Termo de Referência v.06 às fls. 576-618, Despacho nº 234/2024 do Departamento de Contratos às fls. 622, Novo mapa de preços às fls. 623, Despacho nº 172/2024 da CPL às fls. 650, Exame de Conformidade 997/2024 da Controladoria às fls. 702-703 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 716, Exame de Conformidade 1283/2024 às fls. 761-762 (fase externa), Autorização da Presidência às fls. 768 e Termo de Homologação do Pregão às fls. 772-774. Vigência da contratação: 12 meses- Contratação de serviços de Engenharia, para elaboração de Projeto Elétrico Executivo, acompanhamento e gerenciamento técnico da execução do projeto das instalações do Coren-RJ, localizados na Glória nº 190, 5º e 10º andares - Valor: R\$ 21.682,70 BDI: R\$ 6.717,30 Valor total: R\$ 28.400,00 Sendo a composição sintética, conforme proposta comercial às fls. 728: Item 01 - Projeto de instalações elétricas: R\$ 14.200,00 Item 02 - Fiscalização de obra: R\$ 14.200,00 Composição do BDI: 30,98% Valo total: R\$ 28.400,00 *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 99 do PPA 2022-2024.	249	914/2023	14.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SM CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA. Valor empenhado a SM CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA, serviços de engenharia, para elaboração de projeto elétrico executivo, acompanhamento e gerenciamento técnico da execução do projeto das instalações do Coren-RJ localizados na Rua da Glória nº 190, no 5º e 10º andares, considerando Termo de Referência às fls. 10-47, Despacho nº 214/2023 da CPL às fls. 50, Despacho nº 293/2023 do Departamento de Contratos às fls. 61-61, Despacho nº 78/2023 do Departamento de Gestão às fls. 77, Termo de Referência v.02 às fls. 78-121, Despacho nº 324/2023 do Departamento de Contratos às fls. 123, Despacho nº 87/2023 do Departamento de Gestão às fls. 135-142, Despacho nº 444/2023 do Departamento de Contratos às fls. 192-193, Mapa de preços às fls. 219, Termo de Referência v.03 às fls. 259-278, Despacho nº 495/2023 da CPL às fls. 281, Termo de Referência v.04 às fls. 326-345, Despacho nº 690/2023 do Departamento de Contratos às fls. 347-348, Mapa de preços às fls. 349, Despacho CL nº 579/2023 às fls. 372, Despacho nº 591/2023 da CPL às fls. 377, Termo de Referência v.05 às fls. 381-402, Parecer nº 100 e 914/2023 da Procuradoria Geral às fls. 444-466; 525-542, Despacho nº 1277/2023 da Presidência às fls. 564, Despacho nº 098/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 568, Despacho nº 62/2024 do Departamento de Contratos às fls. 572, Diligência nº 036/2024 da Controladoria Geral às fls. 584-585, Despacho nº 112/2024 da Infraestrutura às fls. 589, Termo de Referência v.06 às fls. 576-618, Despacho nº 234/2024 do Departamento de Contratos às fls. 622, Novo mapa de preços às fls. 623, Despacho nº 172/2024 da CPL às fls. 650, Exame de Conformidade 997/2024 da Controladoria às fls. 702-703 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 716, Exame de Conformidade 1283/2024 às fls. 761-762 (fase externa), Autorização da Presidência às fls. 768 e Termo de Homologação do Pregão às fls. 772-774. Vigência da contratação: 12 meses- Contratação de serviços de Engenharia, para elaboração de Projeto Elétrico Executivo, acompanhamento e gerenciamento técnico da execução do projeto das instalações do Coren-RJ, localizados na Glória nº 190, 5º e 10º andares - Valor: R\$ 21.682,70 BDI: R\$ 6.717,30 Valor total: R\$ 28.400,00 Sendo a composição sintética, conforme proposta comercial às fls. 728: Item 01 - Projeto de instalações elétricas: R\$ 14.200,00 Item 02 - Fiscalização de obra: R\$ 14.200,00 Composição do BDI: 30,98% Valo total: R\$ 28.400,00 *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 99 do PPA 2022-2024.	249	914/2023		14.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SM CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA. Valor empenhado a SM CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA, serviços de engenharia, para elaboração de projeto elétrico executivo, acompanhamento e gerenciamento técnico da execução do projeto das instalações do Coren-RJ localizados na Rua da Glória nº 190, no 5º e 10º andares, considerando Termo de Referência às fls. 10-47, Despacho nº 214/2023 da CPL às fls. 50, Despacho nº 293/2023 do Departamento de Contratos às fls. 61-61, Despacho nº 78/2023 do Departamento de Gestão às fls. 77, Termo de Referência v.02 às fls. 78-121, Despacho nº 324/2023 do Departamento de Contratos às fls. 123, Despacho nº 87/2023 do Departamento de Gestão às fls. 135-142, Despacho nº 444/2023 do Departamento de Contratos às fls. 192-193, Mapa de preços às fls. 219, Termo de Referência v.03 às fls. 259-278, Despacho nº 495/2023 da CPL às fls. 281, Termo de Referência v.04 às fls. 326-345, Despacho nº 690/2023 do Departamento de Contratos às fls. 347-348, Mapa de preços às fls. 349, Despacho CL nº 579/2023 às fls. 372, Despacho nº 591/2023 da CPL às fls. 377, Termo de Referência v.05 às fls. 381-402, Parecer nº 100 e 914/2023 da Procuradoria Geral às fls. 444-466; 525-542, Despacho nº 1277/2023 da Presidência às fls. 564, Despacho nº 098/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 568, Despacho nº 62/2024 do Departamento de Contratos às fls. 572, Diligência nº 036/2024 da Controladoria Geral às fls. 584-585, Despacho nº 112/2024 da Infraestrutura às fls. 589, Termo de Referência v.06 às fls. 576-618, Despacho nº 234/2024 do Departamento de Contratos às fls. 622, Novo mapa de preços às fls. 623, Despacho nº 172/2024 da CPL às fls. 650, Exame de Conformidade 997/2024 da Controladoria às fls. 702-703 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 716, Exame de Conformidade 1283/2024 às fls. 761-762 (fase externa), Autorização da Presidência às fls. 768 e Termo de Homologação do Pregão às fls. 772-774. Vigência da contratação: 12 meses- Contratação de serviços de Engenharia, para elaboração de Projeto Elétrico Executivo, acompanhamento e gerenciamento técnico da execução do projeto das instalações do Coren-RJ, localizados na Glória nº 190, 5º e 10º andares - Valor: R\$ 21.682,70 BDI: R\$ 6.717,30 Valor total: R\$ 28.400,00 Sendo a composição sintética, conforme proposta comercial às fls. 728: Item 01 - Projeto de instalações elétricas: R\$ 14.200,00 Item 02 - Fiscalização de obra: R\$ 14.200,00 Composição do BDI: 30,98% Valo total: R\$ 28.400,00 *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 99 do PPA 2022-2024.	249	914/2023		14.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SM CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA. Valor empenhado a SM CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA, serviços de engenharia, para elaboração de projeto elétrico executivo, acompanhamento e gerenciamento técnico da execução do projeto das instalações do Coren-RJ localizados na Rua da Glória nº 190, no 5º e 10º andares, considerando Termo de Referência às fls. 10-47, Despacho nº 214/2023 da CPL às fls. 50, Despacho nº 293/2023 do Departamento de Contratos às fls. 61-61, Despacho nº 78/2023 do Departamento de Gestão às fls. 77, Termo de Referência v.02 às fls. 78-121, Despacho nº 324/2023 do Departamento de Contratos às fls. 123, Despacho nº 87/2023 do Departamento de Gestão às fls. 135-142, Despacho nº 444/2023 do Departamento de Contratos às fls. 192-193, Mapa de preços às fls. 219, Termo de Referência v.03 às fls. 259-278, Despacho nº 495/2023 da CPL às fls. 281, Termo de Referência v.04 às fls. 326-345, Despacho nº 690/2023 do Departamento de Contratos às fls. 347-348, Mapa de preços às fls. 349, Despacho CL nº 579/2023 às fls. 372, Despacho nº 591/2023 da CPL às fls. 377, Termo de Referência v.05 às fls. 381-402, Parecer nº 100 e 914/2023 da Procuradoria Geral às fls. 444-466; 525-542, Despacho nº 1277/2023 da Presidência às fls. 564, Despacho nº 098/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 568, Despacho nº 62/2024 do Departamento de Contratos às fls. 572, Diligência nº 036/2024 da Controladoria Geral às fls. 584-585, Despacho nº 112/2024 da Infraestrutura às fls. 589, Termo de Referência v.06 às fls. 576-618, Despacho nº 234/2024 do Departamento de Contratos às fls. 622, Novo mapa de preços às fls. 623, Despacho nº 172/2024 da CPL às fls. 650, Exame de Conformidade 997/2024 da Controladoria às fls. 702-703 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 716, Exame de Conformidade 1283/2024 às fls. 761-762 (fase externa), Autorização da Presidência às fls. 768 e Termo de Homologação do Pregão às fls. 772-774. Vigência da contratação: 12 meses- Contratação de serviços de Engenharia, para elaboração de Projeto Elétrico Executivo, acompanhamento e gerenciamento técnico da execução do projeto das instalações do Coren-RJ, localizados na Glória nº 190, 5º e 10º andares - Valor: R\$ 21.682,70 BDI: R\$ 6.717,30 Valor total: R\$ 28.400,00 Sendo a composição sintética, conforme proposta comercial às fls. 728: Item 01 - Projeto de instalações elétricas: R\$ 14.200,00 Item 02 - Fiscalização de obra: R\$ 14.200,00 Composição do BDI: 30,98% Valo total: R\$ 28.400,00 *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 99 do PPA 2022-2024.	249	914/2023	14.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para a aquisição de sistema de comunicação (PABX) IP, com soluções de contact center/gravação/comunicações unificadas e colaboração e aparelhos telefônicos, instalação e configuração, considerando Termo de Referência às fls. 95-147, Despacho 475/2023 da CPL às fls. 151, Despacho 691/2023 do Departamento de Contratos às fls. 153, Termo de Referência v.02 às fls. 157-230, Despacho 08/2024 do Departamento de Gestão às fls. 287-288, Despacho 26/2024 do Departamento de Contratos às fls. 290-292, Mapa de preços às fls. 293-294, Parecer 020/2024 da Procuradoria Geral às fls. 421-442, Despacho do DTIC às fls. 445, Termo de Referência v.03 às fls. 468-526, Despacho 326/2024 do Departamento de Contratos às fls. 539, Mapa de preços às fls.540-541, Exame de Conformidade 1057/2024 da Controladoria às fls. 553-554 (fase interna), Autorização da Presidência para publicação do Edital às fls. 562, Proposta comercial às fls. 600, Exame de Conformidade 1741/2024 da Controladoria às fls.695-696 (fase externa), Despacho 492/2024 da CPL às fls. 698, Autorização da Presidência às fls. 700, Termo de Homologação do Pregão às fls. 703-708 e Correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Departamento de Gestão às fls. 711.Previsão de vigência do contrato: setembro/2024 a setembro/2025Valor do contrato: R\$ 181.999,92- Valor mensal: R\$ 15.166,66- Valor para 04 meses/2024: R\$ 60.666,64*Este empenho refere-se ao OE 19- IE96 e OE 21 - IE 105 do PPA 2022-2024	250	1015/2023	60.666,64	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para a aquisição de sistema de comunicação (PABX) IP, com soluções de contact center/gravação/comunicações unificadas e colaboração e aparelhos telefônicos, instalação e configuração, considerando Termo de Referência às fls. 95-147, Despacho 475/2023 da CPL às fls. 151, Despacho 691/2023 do Departamento de Contratos às fls. 153, Termo de Referência v.02 às fls. 157-230, Despacho 08/2024 do Departamento de Gestão às fls. 287-288, Despacho 26/2024 do Departamento de Contratos às fls. 290-292, Mapa de preços às fls. 293-294, Parecer 020/2024 da Procuradoria Geral às fls. 421-442, Despacho do DTIC às fls. 445, Termo de Referência v.03 às fls. 468-526, Despacho 326/2024 do Departamento de Contratos às fls. 539, Mapa de preços às fls.540-541, Exame de Conformidade 1057/2024 da Controladoria às fls. 553-554 (fase interna), Autorização da Presidência para publicação do Edital às fls. 562, Proposta comercial às fls. 600, Exame de Conformidade 1741/2024 da Controladoria às fls.695-696 (fase externa), Despacho 492/2024 da CPL às fls. 698, Autorização da Presidência às fls. 700, Termo de Homologação do Pregão às fls. 703-708 e Correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Departamento de Gestão às fls. 711.Previsão de vigência do contrato: setembro/2024 a setembro/2025Valor do contrato: R\$ 181.999,92- Valor mensal: R\$ 15.166,66- Valor para 04 meses/2024: R\$ 60.666,64*Este empenho refere-se ao OE 19- IE96 e OE 21 - IE 105 do PPA 2022-2024	250	1015/2023		60.666,64

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para a aquisição de sistema de comunicação (PABX) IP, com soluções de contact center/gravação/comunicações unificadas e colaboração e aparelhos telefônicos, instalação e configuração, considerando Termo de Referência às fls. 95-147, Despacho 475/2023 da CPL às fls. 151, Despacho 691/2023 do Departamento de Contratos às fls. 153, Termo de Referência v.02 às fls. 157-230, Despacho 08/2024 do Departamento de Gestão às fls. 287-288, Despacho 26/2024 do Departamento de Contratos às fls. 290-292, Mapa de preços às fls. 293-294, Parecer 020/2024 da Procuradoria Geral às fls. 421-442, Despacho do DTIC às fls. 445, Termo de Referência v.03 às fls. 468-526, Despacho 326/2024 do Departamento de Contratos às fls. 539, Mapa de preços às fls.540-541, Exame de Conformidade 1057/2024 da Controladoria às fls. 553-554 (fase interna), Autorização da Presidência para publicação do Edital às fls. 562, Proposta comercial às fls. 600, Exame de Conformidade 1741/2024 da Controladoria às fls.695-696 (fase externa), Despacho 492/2024 da CPL às fls. 698, Autorização da Presidência às fls. 700, Termo de Homologação do Pregão às fls. 703-708 e Correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Departamento de Gestão às fls. 711.Previsão de vigência do contrato: setembro/2024 a setembro/2025Valor do contrato: R\$ 181.999,92- Valor mensal: R\$ 15.166,66- Valor para 04 meses/2024: R\$ 60.666,64*Este empenho refere-se ao OE 19- IE96 e OE 21 - IE 105 do PPA 2022-2024	250	1015/2023		60.666,64

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para a aquisição de sistema de comunicação (PABX) IP, com soluções de contact center/gravação/comunicações unificadas e colaboração e aparelhos telefônicos, instalação e configuração, considerando Termo de Referência às fls. 95-147, Despacho 475/2023 da CPL às fls. 151, Despacho 691/2023 do Departamento de Contratos às fls. 153, Termo de Referência v.02 às fls. 157-230, Despacho 08/2024 do Departamento de Gestão às fls. 287-288, Despacho 26/2024 do Departamento de Contratos às fls. 290-292, Mapa de preços às fls. 293-294, Parecer 020/2024 da Procuradoria Geral às fls. 421-442, Despacho do DTIC às fls. 445, Termo de Referência v.03 às fls. 468-526, Despacho 326/2024 do Departamento de Contratos às fls. 539, Mapa de preços às fls.540-541, Exame de Conformidade 1057/2024 da Controladoria às fls. 553-554 (fase interna), Autorização da Presidência para publicação do Edital às fls. 562, Proposta comercial às fls. 600, Exame de Conformidade 1741/2024 da Controladoria às fls.695-696 (fase externa), Despacho 492/2024 da CPL às fls. 698, Autorização da Presidência às fls. 700, Termo de Homologação do Pregão às fls. 703-708 e Correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Departamento de Gestão às fls. 711.Previsão de vigência do contrato: setembro/2024 a setembro/2025Valor do contrato: R\$ 181.999,92- Valor mensal: R\$ 15.166,66- Valor para 04 meses/2024: R\$ 60.666,64*Este empenho refere-se ao OE 19- IE96 e OE 21 - IE 105 do PPA 2022-2024	250	1015/2023	60.666,64	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Valor empenhado a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, empresa especializada na área de apoio administrativo para prestação de serviços de Operador de Telemarketing Ativo/Receptivo com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 05/2023 às fls. 1335-1336, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 1926, Despacho 719/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1928 e Autorização da Presidência às fls. 1930.Vigência do contrato: 07/02/2024 a 07/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo: R\$ 330.806,40- 10 Operadores de Telemarketing para a Sede do Coren-RJ, 36 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 2.756,72Valor mensal para 10 operadores de telemarketing: R\$ 27.567,20Valor para 01 mês e 07 dias de fevereiro/2025: R\$ 33.999,55*Este empenho refere-se ao E 10 - IE 54 do PPA 2022-2024	251	511/2021	33.999,55	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Valor empenhado a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, empresa especializada na área de apoio administrativo para prestação de serviços de Operador de Telemarketing Ativo/Receptivo com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 05/2023 às fls. 1335-1336, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 1926, Despacho 719/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1928 e Autorização da Presidência às fls. 1930. Vigência do contrato: 07/02/2024 a 07/02/2025 Valor total do 1º Termo Aditivo: R\$ 330.806,40- 10 Operadores de Telemarketing para a Sede do Coren-RJ, 36 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 2.756,72 Valor mensal para 10 operadores de telemarketing: R\$ 27.567,20 Valor para 01 mês e 07 dias de fevereiro/2025: R\$ 33.999,55*Este empenho refere-se ao E 10 - IE 54 do PPA 2022-2024	251	511/2021		33.999,55

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, empresa especializada na área de apoio administrativo na prestação de serviços contínuos de Recepcionista Atendente com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 25/2023 às fls. 1879-1881, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 1927, Despacho 719/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1928 e Autorização da Presidência às fls. 1930. Vigência do 3º Termo Aditivo: 01/11/2024 a 01/11/2025 Valor do 3º Termo Aditivo: R\$ 1.221.977,88 Sede: 13 Recepcionistas Atendentes para a Sede do Coren-RJ Valor unitário: R\$ 4.066,12 / Valor para 13 recepcionistas: R\$ 52.859,56 Valor para 10 meses/2025: R\$ 528.595,60 Glória: 01 Recepcionista Atendente para o CECENF Valor unitário: R\$ 4.066,12 Valor para 10 meses/2025: R\$ 40.661,20 Campo Grande: 02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Campo Grande Valor unitário: R\$ 4.066,12 / Valor para 02 recepcionistas: R\$ 8.132,24 Valor para 10 meses/2025: R\$ 81.322,40 Nova Iguaçu: 02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Nova Iguaçu Valor unitário: R\$ 4.125,08 / Valor para 02 recepcionistas: R\$ 8.250,16 Valor para 10 meses/2025: R\$ 82.501,60 Campos Goytacazes: 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Campos dos Goytacazes Valor unitário: R\$ 4.100,51 Valor para 10 meses/2025: R\$ 41.005,10 Cabo Frio: 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Cabo Frio Valor unitário: R\$ 4.075,95 Valor para 10 meses/2025: R\$ 40.759,50 Volta Redonda: 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Volta Redonda Valor unitário: R\$ 4.041,52 Valor para 10 meses/2025: R\$ 40.415,20 Nova Friburgo: 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Nova Friburgo Valor unitário: R\$ 4.075,75 Valor para 10 meses/2025: R\$ 40.757,50 Niterói: 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Niterói Valor unitário: R\$ 4.053,75 Valor para 10 meses/2025: R\$ 40.537,50 Cabo Frio: 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Cabo Frio Valor unitário: R\$ 4.080,63 Valor para 10 meses/2025: R\$ 40.806,30 Petrópolis: 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Petrópolis Valor unitário: R\$ 4.095,30 Valor para 10 meses/2025: R\$ 40.953,00 *Este empenho refere-se ao E 10 - IE 54 do PPA 2022-2024	252	511/2021	1.018.314,90	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	<p>Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, empresa especializada na área de apoio administrativo na prestação de serviços contínuos de Recepcionista Atendente com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 25/2023 às fls. 1879-1881, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 1927, Despacho 719/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1928 e Autorização da Presidência às fls. 1930. Vigência do 3º Termo Aditivo: 01/11/2024 a 01/11/2025 Valor do 3º Termo Aditivo: R\$ 1.221.977,88 Sede: 13 Recepcionistas Atendentes para a Sede do Coren-RJ Valor unitário: R\$ 4.066,12 / Valor para 13 recepcionistas: R\$ 52.859,56 Valor para 10 meses/2025: R\$ 528.595,60 Glória: 01 Recepcionista Atendente para o CECENF Valor unitário: R\$ 4.066,12 Valor para 10 meses/2025: R\$ 40.661,20 Campo Grande: 02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Campo Grande Valor unitário: R\$ 4.066,12 / Valor para 02 recepcionistas: R\$ 8.132,24 Valor para 10 meses/2025: R\$ 81.322,40 Nova Iguaçu: 02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Nova Iguaçu Valor unitário: R\$ 4.125,08 / Valor para 02 recepcionistas: R\$ 8.250,16 Valor para 10 meses/2025: R\$ 82.501,60 Campos Goytacazes: 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Campos dos Goytacazes Valor unitário: R\$ 4.100,51 Valor para 10 meses/2025: R\$ 41.005,10 Cabo Frio: 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Cabo Frio Valor unitário: R\$ 4.075,95 Valor para 10 meses/2025: R\$ 40.759,50 Volta Redonda: 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Volta Redonda Valor unitário: R\$ 4.041,52 Valor para 10 meses/2025: R\$ 40.415,20 Nova Friburgo: 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Nova Friburgo Valor unitário: R\$ 4.075,75 Valor para 10 meses/2025: R\$ 40.757,50 Niterói: 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Niterói Valor unitário: R\$ 4.053,75 Valor para 10 meses/2025: R\$ 40.537,50 Cabo Frio: 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Cabo Frio Valor unitário: R\$ 4.080,63 Valor para 10 meses/2025: R\$ 40.806,30 Petrópolis: 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Petrópolis Valor unitário: R\$ 4.095,30 Valor para 10 meses/2025: R\$ 40.953,00 *Este empenho refere-se ao E 10 - IE 54 do PPA 2022-2024</p>	252	511/2021		1.018.314,90

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA.Valor empenhado a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA referente à renovação contratual com a empresa Operadora de Telemarketing Ativo/Receptivo, com dedicação exclusiva da mão de obra na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ 05/2023 às fls. 803-808, Despacho 831/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1176, Despacho 32/2023 do Departamento de Atendimento às fls. 1178-1179, Manifestação da contratada Às fls. 1191, Parecer 119/2023 da Procuradoria Geral às fls. 1220-1237, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1237-v-1239, Despacho 24/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1284-1287, Exame de Conformidade nº 187/2024, às fls. 1318-1319, Despacho 45/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1321-1324 e autorização da Presidência às fls. 1326.Vigência do contrato: 07/02/2024 a 07/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo: R\$ 330.806,40- 10 Operadores de Telemarketing para a Sede do Coren-RJ, 36 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 2.756,72Valor mensal para 10 operadores de telemarketing: R\$ 27.567,20Valor para 10 meses e 23 dias de fevereiro/2024: R\$ 296.806,55*Este empenho refere-se ao E 10 - IE 54 do PPA 2022-2024	268	511/2021	82.701,60	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA.Valor empenhado a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA referente à renovação contratual com a empresa Operadora de Telemarketing Ativo/Receptivo, com dedicação exclusiva da mão de obra na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ 05/2023 às fls. 803-808, Despacho 831/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1176, Despacho 32/2023 do Departamento de Atendimento às fls. 1178-1179, Manifestação da contratada Às fls. 1191, Parecer 119/2023 da Procuradoria Geral às fls. 1220-1237, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1237-v-1239, Despacho 24/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1284-1287, Exame de Conformidade nº 187/2024, às fls. 1318-1319, Despacho 45/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1321-1324 e autorização da Presidência às fls. 1326.Vigência do contrato: 07/02/2024 a 07/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo: R\$ 330.806,40- 10 Operadores de Telemarketing para a Sede do Coren-RJ, 36 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 2.756,72Valor mensal para 10 operadores de telemarketing: R\$ 27.567,20Valor para 10 meses e 23 dias de fevereiro/2024: R\$ 296.806,55*Este empenho refere-se ao E 10 - IE 54 do PPA 2022-2024	268	511/2021		82.701,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA.Valor empenhado a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA referente à renovação contratual com a empresa Operadora de Telemarketing Ativo/Receptivo, com dedicação exclusiva da mão de obra na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ 05/2023 às fls. 803-808, Despacho 831/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1176, Despacho 32/2023 do Departamento de Atendimento às fls. 1178-1179, Manifestação da contratada Às fls. 1191, Parecer 119/2023 da Procuradoria Geral às fls. 1220-1237, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1237-v-1239, Despacho 24/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1284-1287, Exame de Conformidade nº 187/2024, às fls. 1318-1319, Despacho 45/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1321-1324 e autorização da Presidência às fls. 1326.Vigência do contrato: 07/02/2024 a 07/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo: R\$ 330.806,40- 10 Operadores de Telemarketing para a Sede do Coren-RJ, 36 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 2.756,72Valor mensal para 10 operadores de telemarketing: R\$ 27.567,20Valor para 10 meses e 23 dias de fevereiro/2024: R\$ 296.806,55*Este empenho refere-se ao E 10 - IE 54 do PPA 2022-2024	268	511/2021		82.701,60
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA.Valor empenhado a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA referente à renovação contratual com a empresa Operadora de Telemarketing Ativo/Receptivo, com dedicação exclusiva da mão de obra na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ 05/2023 às fls. 803-808, Despacho 831/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1176, Despacho 32/2023 do Departamento de Atendimento às fls. 1178-1179, Manifestação da contratada Às fls. 1191, Parecer 119/2023 da Procuradoria Geral às fls. 1220-1237, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1237-v-1239, Despacho 24/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1284-1287, Exame de Conformidade nº 187/2024, às fls. 1318-1319, Despacho 45/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1321-1324 e autorização da Presidência às fls. 1326.Vigência do contrato: 07/02/2024 a 07/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo: R\$ 330.806,40- 10 Operadores de Telemarketing para a Sede do Coren-RJ, 36 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 2.756,72Valor mensal para 10 operadores de telemarketing: R\$ 27.567,20Valor para 10 meses e 23 dias de fevereiro/2024: R\$ 296.806,55*Este empenho refere-se ao E 10 - IE 54 do PPA 2022-2024	268	511/2021	82.701,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA para a renovação contratual com a empresa especializada na área de apoio administrativo para prestação de serviços contínuos de Recepcionista Atendente com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho 555/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1655, Manifestação da empresa às fls. 1656, Parecer 091/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1659-1669, Minuta de Contrato às fls. 1669v-1671, Despacho 606/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1841, Despacho 479/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1843-1844, Despacho 886/2024 da Presidência às fls. 1846, Exame de Conformidade 2163/2024 da Controladoria às fls. 1865-1866 e Autorização da Presidência às fls. 1870.Vigência do 3º Termo Aditivo: 01/11/2024 a 01/11/2025Valor do 3º Termo Aditivo: R\$ 1.221.977,88Valor mensal: R\$ 101.831,49Valor para 02 meses/2024: R\$ 203.662,98	269	511/2021	101.831,49	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA para a renovação contratual com a empresa especializada na área de apoio administrativo para prestação de serviços contínuos de Recepcionista Atendente com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho 555/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1655, Manifestação da empresa às fls. 1656, Parecer 091/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1659-1669, Minuta de Contrato às fls. 1669v-1671, Despacho 606/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1841, Despacho 479/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1843-1844, Despacho 886/2024 da Presidência às fls. 1846, Exame de Conformidade 2163/2024 da Controladoria às fls. 1865-1866 e Autorização da Presidência às fls. 1870.Vigência do 3º Termo Aditivo: 01/11/2024 a 01/11/2025Valor do 3º Termo Aditivo: R\$ 1.221.977,88Valor mensal: R\$ 101.831,49Valor para 02 meses/2024: R\$ 203.662,98	269	511/2021		101.831,49

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA para a renovação contratual com a empresa especializada na área de apoio administrativo para prestação de serviços contínuos de Recepcionista Atendente com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho 555/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1655, Manifestação da empresa às fls. 1656, Parecer 091/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1659-1669, Minuta de Contrato às fls. 1669v-1671, Despacho 606/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1841, Despacho 479/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1843-1844, Despacho 886/2024 da Presidência às fls. 1846, Exame de Conformidade 2163/2024 da Controladoria às fls. 1865-1866 e Autorização da Presidência às fls. 1870.Vigência do 3º Termo Aditivo: 01/11/2024 a 01/11/2025Valor do 3º Termo Aditivo: R\$ 1.221.977,88Valor mensal: R\$ 101.831,49Valor para 02 meses/2024: R\$ 203.662,98	269	511/2021		101.831,49
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA para a renovação contratual com a empresa especializada na área de apoio administrativo para prestação de serviços contínuos de Recepcionista Atendente com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho 555/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1655, Manifestação da empresa às fls. 1656, Parecer 091/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1659-1669, Minuta de Contrato às fls. 1669v-1671, Despacho 606/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1841, Despacho 479/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1843-1844, Despacho 886/2024 da Presidência às fls. 1846, Exame de Conformidade 2163/2024 da Controladoria às fls. 1865-1866 e Autorização da Presidência às fls. 1870.Vigência do 3º Termo Aditivo: 01/11/2024 a 01/11/2025Valor do 3º Termo Aditivo: R\$ 1.221.977,88Valor mensal: R\$ 101.831,49Valor para 02 meses/2024: R\$ 203.662,98	269	511/2021	101.831,49	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para fazer face às despesas referente a aluguel, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando 8º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 15/2016 às fls. 1088-1090, Formulário de Despesas em RP às fls. 1115, Despacho nº 704/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1117 e autorização da Presidência às fls. 1119.Valor total do 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2016: R\$ 16.487,68Vigência do contrato: 06/06/2024 a 06/06/2025- Aluguel: R\$ 995,00 mensal / Valor para 5 meses e 06 dias de junho/25: R\$ 5.174,00- IPTU (estimado): R\$ 31,46 mensal / Valor para 4 parcelas/25: R\$ 125,84 – (1ª parcela inicia em março/2025)- Taxas bancárias: R\$ 8,00 mensal / Valor para 6 meses/25: R\$ 48,00	272	534/2016	5.347,84	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para fazer face às despesas referente a aluguel, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando 8º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 15/2016 às fls. 1088-1090, Formulário de Despesas em RP às fls. 1115, Despacho nº 704/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1117 e autorização da Presidência às fls. 1119.Valor total do 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2016: R\$ 16.487,68Vigência do contrato: 06/06/2024 a 06/06/2025- Aluguel: R\$ 995,00 mensal / Valor para 5 meses e 06 dias de junho/25: R\$ 5.174,00- IPTU (estimado): R\$ 31,46 mensal / Valor para 4 parcelas/25: R\$ 125,84 – (1ª parcela inicia em março/2025)- Taxas bancárias: R\$ 8,00 mensal / Valor para 6 meses/25: R\$ 48,00	272	534/2016		5.347,84
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado ao EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO, para fazer face às despesas referente ao condomínio do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando 8º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 15/2016 às fls. 1088-1090, Formulário de Despesas em RP às fls. 1115, Despacho nº 704/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1117 e autorização da Presidência às fls. 1119.Valor total do 8º Termo Aditivo: R\$16.487,68Vigência do contrato: 06/06/2024 a 06/06/2025- Condomínio (estimado)Valor mensal: R\$ 350,00 Valor para 05 meses e 06 dias de junho/2025: R\$ 1.820,00	273	534/2016	1.820,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado ao EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO, para fazer face às despesas referente ao condomínio do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando 8º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 15/2016 às fls. 1088-1090, Formulário de Despesas em RP às fls. 1115, Despacho nº 704/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1117 e autorização da Presidência às fls. 1119.Valor total do 8º Termo Aditivo: R\$16.487,68Vigência do contrato: 06/06/2024 a 06/06/2025- Condomínio (estimado)Valor mensal: R\$ 350,00 Valor para 05 meses e 06 dias de junho/2025: R\$ 1.820,00	273	534/2016		1.820,00
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, que saíra do município do Rio de Janeiro no dia 03/01/2025 para ministrar curso do Capacita Coren-RJ, que será realizado na Universidade Salgado de Oliveira no município de Campos dos Goytacazes no dia 04/01/2025, considerando Memorando nº 086/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 009/2025 e autorização da Presidência.	275	225/2025	641,25	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, que saíra do município do Rio de Janeiro no dia 03/01/2025 para ministrar curso do Capacita Coren-RJ, que será realizado na Universidade Salgado de Oliveira no município de Campos dos Goytacazes no dia 04/01/2025, considerando Memorando nº 086/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 009/2025 e autorização da Presidência.	275	225/2025		641,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para a aquisição de sistema de comunicação (PABX) IP, com soluções de contact center/gravação/comunicações unificadas e colaboração e aparelhos telefônicos, instalação e configuração, considerando Contrato Coren-RJ 20/2024 às fls. 722-726, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 793, Despacho 687/2024 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 795 e Autorização da Presidência às fls. 797.Vigência do contrato: 05/09/2024 a 05/09/2025Valor do contrato: R\$ 181.999,92- Valor mensal: R\$ 15.166,66- Valor para 08 meses/2025: R\$ 121.333,28*Este empenho refere-se ao OE 19-IE96 e OE 21 - IE 105 do PPA 2022-2024	276	1015/2023	121.333,28	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para a aquisição de sistema de comunicação (PABX) IP, com soluções de contact center/gravação/comunicações unificadas e colaboração e aparelhos telefônicos, instalação e configuração, considerando Contrato Coren-RJ 20/2024 às fls. 722-726, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 793, Despacho 687/2024 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 795 e Autorização da Presidência às fls. 797.Vigência do contrato: 05/09/2024 a 05/09/2025Valor do contrato: R\$ 181.999,92- Valor mensal: R\$ 15.166,66- Valor para 08 meses/2025: R\$ 121.333,28*Este empenho refere-se ao OE 19-IE96 e OE 21 - IE 105 do PPA 2022-2024	276	1015/2023		121.333,28
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS.Valor empenhado a J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, referente ao reajuste contratual com a empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Campos dos Goytacazes, considerando Despacho 690/2024 do Departamento de Contratos às fls. 757, Correio eletrônico às fls. 759-760, Parecer nº 102/2024 da Procuradoria Geral às fls. 763-770, Minuta do Termo Aditivo às fls. 771-773, Parecer 2220/2024 da Controladoria às fls. 797-798, Despacho nº 754 e 791/2024 do Departamento de Contratos às fls. 800 e 823-824 respectivamente e Autorização da Presidência às fls. 826.Vigência do reajuste: 10/10/2024 a 10/10/2027- Estacionamento Campos dos GoytacazesValor total do reajuste: R\$ 461,52Valor mensal: R\$ 12,82Valor referente a 02 meses e 10 dias de outubro/2024: R\$ 34,19	277	2145/2022	34,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS.Valor empenhado a J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, referente ao reajuste contratual com a empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Campos dos Goytacazes, considerando Despacho 690/2024 do Departamento de Contratos às fls. 757, Correio eletrônico às fls. 759-760, Parecer nº 102/2024 da Procuradoria Geral às fls. 763-770, Minuta do Termo Aditivo às fls. 771-773, Parecer 2220/2024 da Controladoria às fls. 797-798, Despacho nº 754 e 791/2024 do Departamento de Contratos às fls. 800 e 823-824 respectivamente e Autorização da Presidência às fls. 826.Vigência do reajuste: 10/10/2024 a 10/10/2027- Estacionamento Campos dos GoytacazesValor total do reajuste: R\$ 461,52Valor mensal: R\$ 12,82Valor referente a 02 meses e 10 dias de outubro/2024: R\$ 34,19	277	2145/2022		34,19
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS.Valor empenhado a J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, referente ao reajuste contratual com a empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Campos dos Goytacazes, considerando Despacho 690/2024 do Departamento de Contratos às fls. 757, Correio eletrônico às fls. 759-760, Parecer nº 102/2024 da Procuradoria Geral às fls. 763-770, Minuta do Termo Aditivo às fls. 771-773, Parecer 2220/2024 da Controladoria às fls. 797-798, Despacho nº 754 e 791/2024 do Departamento de Contratos às fls. 800 e 823-824 respectivamente e Autorização da Presidência às fls. 826.Vigência do reajuste: 10/10/2024 a 10/10/2027- Estacionamento Campos dos GoytacazesValor total do reajuste: R\$ 461,52Valor mensal: R\$ 12,82Valor referente a 02 meses e 10 dias de outubro/2024: R\$ 34,19	277	2145/2022		34,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS.Valor empenhado a J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, referente ao reajuste contratual com a empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Campos dos Goytacazes, considerando Despacho 690/2024 do Departamento de Contratos às fls. 757, Correio eletrônico às fls. 759-760, Parecer nº 102/2024 da Procuradoria Geral às fls. 763-770, Minuta do Termo Aditivo às fls. 771-773, Parecer 2220/2024 da Controladoria às fls. 797-798, Despacho nº 754 e 791/2024 do Departamento de Contratos às fls. 800 e 823-824 respectivamente e Autorização da Presidência às fls. 826.Vigência do reajuste: 10/10/2024 a 10/10/2027- Estacionamento Campos dos GoytacazesValor total do reajuste: R\$ 461,52Valor mensal: R\$ 12,82Valor referente a 02 meses e 10 dias de outubro/2024: R\$ 34,19	277	2145/2022	34,19	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente a prestação de serviços Móvel Pessoal (SMP) pós pago, com cessão de aparelhos telefônicos, e modems de acesso móvel à internet 3G/4G, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 854, Despacho nº 842/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 855 e autorização da Presidência às fls. 857. Vigência do 2º Termo Aditivo: 06/12/2023 a 06/12/2024Valor total do 2º Termo Aditivo: 71.737,20-Smartphone com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms, etc) – 10 GB - Quantidade: até 10.Valor unit: R\$ 139,31 / Valor para até 10 smartphones: R\$ 1.393,10 / Valor total para 11 meses/2024: R\$ 15.324,10- SIM Card de dados com mini modems, com interface USB, 3G/4G – 10 GB - Quantidade: até 100.Valor unit: R\$ 45,85 / Valor para até 100 Sim Cards: R\$ 4.585,00 / Valor total para 11 meses/2024: R\$ 50.435,00*Este empenho refere-se ao OE 7 - IE 22 do PPA 2019-2021	278	690/2021	15.970,03	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente a prestação de serviços Móvel Pessoal (SMP) pós pago, com cessão de aparelhos telefônicos, e modems de acesso móvel à internet 3G/4G, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 854, Despacho nº 842/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 855 e autorização da Presidência às fls. 857. Vigência do 2º Termo Aditivo: 06/12/2023 a 06/12/2024Valor total do 2º Termo Aditivo: 71.737,20- Smartphone com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms, etc) – 10 GB - Quantidade: até 10.Valor unit: R\$ 139,31 / Valor para até 10 smartphones: R\$ 1.393,10 / Valor total para 11 meses/2024: R\$ 15.324,10- SIM Card de dados com mini modems, com interface USB, 3G/4G – 10 GB - Quantidade: até 100.Valor unit: R\$ 45,85 / Valor para até 100 Sim Cards: R\$ 4.585,00 / Valor total para 11 meses/2024: R\$ 50.435,00*Este empenho refere-se ao OE 7 - IE 22 do PPA 2019-2021	278	690/2021		15.970,03
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente a prestação de serviços Móvel Pessoal (SMP) pós pago, com cessão de aparelhos telefônicos, e modems de acesso móvel à internet 3G/4G, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 854, Despacho nº 842/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 855 e autorização da Presidência às fls. 857. Vigência do 2º Termo Aditivo: 06/12/2023 a 06/12/2024Valor total do 2º Termo Aditivo: 71.737,20- Smartphone com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms, etc) – 10 GB - Quantidade: até 10.Valor unit: R\$ 139,31 / Valor para até 10 smartphones: R\$ 1.393,10 / Valor total para 11 meses/2024: R\$ 15.324,10- SIM Card de dados com mini modems, com interface USB, 3G/4G – 10 GB - Quantidade: até 100.Valor unit: R\$ 45,85 / Valor para até 100 Sim Cards: R\$ 4.585,00 / Valor total para 11 meses/2024: R\$ 50.435,00*Este empenho refere-se ao OE 7 - IE 22 do PPA 2019-2021	278	690/2021		15.970,03

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente a prestação de serviços Móvel Pessoal (SMP) pós pago, com cessão de aparelhos telefônicos, e modems de acesso móvel à internet 3G/4G, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 854, Despacho nº 842/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 855 e autorização da Presidência às fls. 857. Vigência do 2º Termo Aditivo: 06/12/2023 a 06/12/2024Valor total do 2º Termo Aditivo: 71.737,20- Smartphone com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms, etc) – 10 GB - Quantidade: até 10.Valor unit: R\$ 139,31 / Valor para até 10 smartphones: R\$ 1.393,10 / Valor total para 11 meses/2024: R\$ 15.324,10- SIM Card de dados com mini modems, com interface USB, 3G/4G – 10 GB - Quantidade: até 100.Valor unit: R\$ 45,85 / Valor para até 100 Sim Cards: R\$ 4.585,00 / Valor total para 11 meses/2024: R\$ 50.435,00*Este empenho refere-se ao OE 7 - IE 22 do PPA 2019-2021	278	690/2021	15.970,03	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços Móvel Pessoal (SMP) pós pago, com cessão de aparelhos telefônicos, e modems de acesso móvel à internet 3G/4G, considerando Despacho 512/2024 do Departamento de Contratos às fls. 902, Despacho 310/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 904-905, Parecer 084/2024 da Procuradoria Geral às fls. 932-943, Minuta do Termo Aditivo às fls. 943v-944, Despacho 697/2024 do Departamento de Contratos às fls. 975-976, Exame de Conformidade 2343/2024 da Controladoria às fls. 1039-1040, Despacho 810/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1042-1043 e Autorização da Presidência às fls. 1055.Vigência do 3º Termo Aditivo: 06/12/2024 a 06/12/2025Valor total do 3º Termo Aditivo: 74.446,22- Smartphone com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms, etc) – 10 GB - Quantidade: até 10.Valor unit: R\$ 144,57 / Valor para até 10 smartphones: R\$ 1.445,71/ Valor total para dezembro/2024: R\$ 1.445,71- SIM Card de dados com mini modems, com interface USB, 3G/4G – 10 GB - Quantidade: até 100.Valor unit: R\$ 47,58 / Valor para até 100 Sim Cards: R\$ 4.758,14/ Valor total para dezembro/2024: R\$ 4.758,14*Este empenho refere-se ao OE 7 - IE 22 do PPA 2019-2021	279	690/2021	6.203,85	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços Móvel Pessoal (SMP) pós pago, com cessão de aparelhos telefônicos, e modems de acesso móvel à internet 3G/4G, considerando Despacho 512/2024 do Departamento de Contratos às fls. 902, Despacho 310/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 904-905, Parecer 084/2024 da Procuradoria Geral às fls. 932-943, Minuta do Termo Aditivo às fls. 943v-944, Despacho 697/2024 do Departamento de Contratos às fls. 975-976, Exame de Conformidade 2343/2024 da Controladoria às fls. 1039-1040, Despacho 810/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1042-1043 e Autorização da Presidência às fls. 1055.Vigência do 3º Termo Aditivo: 06/12/2024 a 06/12/2025Valor total do 3º Termo Aditivo: 74.446,22- Smartphone com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms, etc) – 10 GB - Quantidade: até 10.Valor unit: R\$ 144,57 / Valor para até 10 smartphones: R\$ 1.445,71/ Valor total para dezembro/2024: R\$ 1.445,71- SIM Card de dados com mini modems, com interface USB, 3G/4G – 10 GB - Quantidade: até 100.Valor unit: R\$ 47,58 / Valor para até 100 Sim Cards: R\$ 4.758,14/ Valor total para dezembro/2024: R\$ 4.758,14*Este empenho refere-se ao OE 7 - IE 22 do PPA 2019-2021	279	690/2021		6.203,85
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços Móvel Pessoal (SMP) pós pago, com cessão de aparelhos telefônicos, e modems de acesso móvel à internet 3G/4G, considerando Despacho 512/2024 do Departamento de Contratos às fls. 902, Despacho 310/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 904-905, Parecer 084/2024 da Procuradoria Geral às fls. 932-943, Minuta do Termo Aditivo às fls. 943v-944, Despacho 697/2024 do Departamento de Contratos às fls. 975-976, Exame de Conformidade 2343/2024 da Controladoria às fls. 1039-1040, Despacho 810/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1042-1043 e Autorização da Presidência às fls. 1055.Vigência do 3º Termo Aditivo: 06/12/2024 a 06/12/2025Valor total do 3º Termo Aditivo: 74.446,22- Smartphone com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms, etc) – 10 GB - Quantidade: até 10.Valor unit: R\$ 144,57 / Valor para até 10 smartphones: R\$ 1.445,71/ Valor total para dezembro/2024: R\$ 1.445,71- SIM Card de dados com mini modems, com interface USB, 3G/4G – 10 GB - Quantidade: até 100.Valor unit: R\$ 47,58 / Valor para até 100 Sim Cards: R\$ 4.758,14/ Valor total para dezembro/2024: R\$ 4.758,14*Este empenho refere-se ao OE 7 - IE 22 do PPA 2019-2021	279	690/2021		6.203,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços Móvel Pessoal (SMP) pós pago, com cessão de aparelhos telefônicos, e modems de acesso móvel à internet 3G/4G, considerando Despacho 512/2024 do Departamento de Contratos às fls. 902, Despacho 310/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 904-905, Parecer 084/2024 da Procuradoria Geral às fls. 932-943, Minuta do Termo Aditivo às fls. 943v-944, Despacho 697/2024 do Departamento de Contratos às fls. 975-976, Exame de Conformidade 2343/2024 da Controladoria às fls. 1039-1040, Despacho 810/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1042-1043 e Autorização da Presidência às fls. 1055.Vigência do 3º Termo Aditivo: 06/12/2024 a 06/12/2025Valor total do 3º Termo Aditivo: 74.446,22- Smartphone com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms, etc) – 10 GB - Quantidade: até 10.Valor unit: R\$ 144,57 / Valor para até 10 smartphones: R\$ 1.445,71/ Valor total para dezembro/2024: R\$ 1.445,71- SIM Card de dados com mini modems, com interface USB, 3G/4G – 10 GB - Quantidade: até 100.Valor unit: R\$ 47,58 / Valor para até 100 Sim Cards: R\$ 4.758,14/ Valor total para dezembro/2024: R\$ 4.758,14*Este empenho refere-se ao OE 7 - IE 22 do PPA 2019-2021	279	690/2021	6.203,85	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a J.M VIAGENS E TURISMO LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem (com acesso à sistema informatizado para consulta e agendamento), emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 591, Despacho nº 717/2024 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 593 e autorização da Presidência às fls. 594.Vigência do contrato: 24/08/2023 a 24/08/2028 (60 meses)Valor total do contrato: R\$ 3.500.000,675Valor mensal estimado para passagens aéreas nacionais: R\$ 55.416,67Valor estimado para 12 meses/2025: R\$ 665.000,04Valor mensal para passagens aéreas internacionais: R\$ 2.333,34Valor para 12 meses/2025: R\$ 28.000,04Valor total para passagens aéreas nacionais e internacionais/2025: R\$ 693.000,08*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024	280	356/2023	693.000,08	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a J.M VIAGENS E TURISMO LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem (com acesso à sistema informatizado para consulta e agendamento), emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 591, Despacho nº 717/2024 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 593 e autorização da Presidência às fls. 594.Vigência do contrato: 24/08/2023 a 24/08/2028 (60 meses)Valor total do contrato: R\$ 3.500.000,675Valor mensal estimado para passagens aéreas nacionais: R\$ 55.416,67Valor estimado para 12 meses/2025: R\$ 665.000,04Valor mensal para passagens aéreas internacionais: R\$ 2.333,34Valor para 12 meses/2025: R\$ 28.000,04Valor total para passagens aéreas nacionais e internacionais/2025: R\$ 693.000,08*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024	280	356/2023		693.000,08
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a assessora DEBORAH DOS SANTOS SILVA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 08/01/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) para acompanhar a colaboradora Monica Belarmino nas atividades do Programa Boas Vindas na Unidade do Senac, no município de Resende-RJ, considerando Memorando nº 010/2024 do Programa Boas Vindas, Portaria COREN-RJ nº 1868/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 16/01/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) para acompanhar a colaboradora Monica Belarmino nas atividades do Programa Boas Vindas na Unidade do Senac, no município de Três Rios-RJ, considerando Memorando nº 009/2024 do Programa Boas Vindas, Portaria COREN-RJ nº 1869/2024 e autorização da Presidência.	281	224/2025	337,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a assessora DEBORAH DOS SANTOS SILVA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 08/01/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) para acompanhar a colaboradora Monica Belarmino nas atividades do Programa Boas Vindas na Unidade do Senac, no município de Resende-RJ, considerando Memorando nº 010/2024 do Programa Boas Vindas, Portaria COREN-RJ nº 1868/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 16/01/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) para acompanhar a colaboradora Monica Belarmino nas atividades do Programa Boas Vindas na Unidade do Senac, no município de Três Rios-RJ, considerando Memorando nº 009/2024 do Programa Boas Vindas, Portaria COREN-RJ nº 1869/2024 e autorização da Presidência.	281	224/2025		337,50
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Valor empenhado a J.M VIAGENS E TURISMO LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem (com acesso à sistema informatizado para consulta e agendamento), emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 591, Despacho nº 717/2024 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 593 e autorização da Presidência às fls. 594.Vigência do contrato: 24/08/2023 a 24/08/2028 (60 meses)Valor total do contrato: R\$ 3.500.000,675Valor mensal estimado para passagens rodoviárias R\$ 583,24Valor estimado para 12 meses/2025: R\$ 7.000,10*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024	282	356/2023	7.000,10	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Valor empenhado a J.M VIAGENS E TURISMO LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem (com acesso à sistema informatizado para consulta e agendamento), emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 591, Despacho nº 717/2024 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 593 e autorização da Presidência às fls. 594.Vigência do contrato: 24/08/2023 a 24/08/2028 (60 meses)Valor total do contrato: R\$ 3.500.000,675Valor mensal estimado para passagens rodoviárias R\$ 583,24Valor estimado para 12 meses/2025: R\$ 7.000,10*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024	282	356/2023		7.000,10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	<p>Valor empenhado a IVM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, empresa especializada na prestação de serviços Móvel Pessoal (SMP) pós pago, com cessão de aparelhos telefônicos e modems de acesso móvel à internet 3G/4G/5G em regime de comodato, considerando Termo de Referência às fls. 34-42, Despacho CP 363/2023 às fls. 44-45, Termo de Referência v.02 às fls. 98-108, Despacho 1004/2023 do Departamento de Contratos às fls. 116-117, Mapa de preços às fls. 118-120, Despacho 009/2024 da CPL às fls. 179, correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Departamento de Gestão às fls. 182-183, Despacho 499/2024 da CPL às fls. 351, Despacho 673/2024 do Departamento de Contratos às fls. 353-355, Mapa de preços às fls. 356-358, Despacho 539/2024 da CPL às fls. 427, Proposta da empresa às fls. 470, Exame de Conformidade 2463/2024 da Controladoria às fls. 510-511, Despacho 654/2024 da CPL às fls. 513, Autorização da Presidência às fls. 515, Termo de Homologação do Pregão às fls. 518-521, Despacho 710/2024 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 523 e Despacho 522/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 525. Vigência do contrato: Previsão 01/02/2025 a 01/02/2026. Valor total do contrato: R\$ 268.120,00- Serviço móvel pessoal (SMP) com fornecimento de smartphone com simcard. Quantidade: 80 Valor unitário: R\$ 99,92 Valor mensal: R\$ 7.993,33 Valor para 11 meses/2025: R\$ 87.926,67- Serviço de internet móvel - Modem pen drive 4G com franquia mínima de 100 GB por linha Quantidade: 100 Valor unitário: R\$ 143,50 Valor mensal: R\$ 14.350,00 Valor para 11 meses/2025: R\$ 157.850,00*Este empenho refere-se ao OE20 - IE 100 do PPA 2022-2024</p>	284	767/2023	245.776,67	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a IVM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, empresa especializada na prestação de serviços Móvel Pessoal (SMP) pós pago, com cessão de aparelhos telefônicos e modems de acesso móvel à internet 3G/4G/5G em regime de comodato, considerando Termo de Referência às fls. 34-42, Despacho CP 363/2023 às fls. 44-45, Termo de Referência v.02 às fls. 98-108, Despacho 1004/2023 do Departamento de Contratos às fls. 116-117, Mapa de preços às fls. 118-120, Despacho 009/2024 da CPL às fls. 179, correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Departamento de Gestão às fls. 182-183, Despacho 499/2024 da CPL às fls. 351, Despacho 673/2024 do Departamento de Contratos às fls. 353-355, Mapa de preços às fls. 356-358, Despacho 539/2024 da CPL às fls. 427, Proposta da empresa às fls. 470, Exame de Conformidade 2463/2024 da Controladoria às fls. 510-511, Despacho 654/2024 da CPL às fls. 513, Autorização da Presidência às fls. 515, Termo de Homologação do Pregão às fls. 518-521, Despacho 710/2024 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 523 e Despacho 522/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 525. Vigência do contrato: Previsão 01/02/2025 a 01/02/2026. Valor total do contrato: R\$ 268.120,00- Serviço móvel pessoal (SMP) com fornecimento de smartphone com simcard. Quantidade: 80 Valor unitário: R\$ 99,92 Valor mensal: R\$ 7.993,33 Valor para 11 meses/2025: R\$ 87.926,67- Serviço de internet móvel - Modem pen drive 4G com franquia mínima de 100 GB por linha Quantidade: 100 Valor unitário: R\$ 143,50 Valor mensal: R\$ 14.350,00 Valor para 11 meses/2025: R\$ 157.850,00*Este empenho refere-se ao OE20 - IE 100 do PPA 2022-2024	284	767/2023		245.776,67
02/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	285		329.769,06	
02/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	285			329.769,06

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, empresa especializada na prestação de serviços Móvel Pessoal (SMP) pós pago, com cessão de aparelhos telefônicos, e modems de acesso móvel à internet 3G/4G, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 1093, Correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Departamento de Gestão às fls. 1096, Despacho 781/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1097 e Autorização da Presidência às fls. 1099.Vigência do 3º Termo Aditivo: 06/12/2024 a 06/12/2025Valor total do 3º Termo Aditivo: 74.446,22- Smartphone com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms, etc) – 10 GB - Quantidade: até 10.Valor unit: R\$ 144,57 / Valor para até 10 smartphones: R\$ 1.445,71/ Valor janeiro/2025: R\$ 1.445,71 (conforme fls. 1096)- SIM Card de dados com mini modems, com interface USB, 3G/4G – 10 GB - Quantidade: até 100.Valor unit: R\$ 47,58 / Valor para até 100 Sim Cards: R\$ 4.758,14/ Valor para janeiro/2025: R\$ 4.758,14 (conforme fls. 1096)*Este empenho refere-se ao OE 7 - IE 22 do PPA 2019-2021	286	690/2021	6.203,85	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, empresa especializada na prestação de serviços Móvel Pessoal (SMP) pós pago, com cessão de aparelhos telefônicos, e modems de acesso móvel à internet 3G/4G, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 1093, Correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Departamento de Gestão às fls. 1096, Despacho 781/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1097 e Autorização da Presidência às fls. 1099.Vigência do 3º Termo Aditivo: 06/12/2024 a 06/12/2025Valor total do 3º Termo Aditivo: 74.446,22- Smartphone com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms, etc) – 10 GB - Quantidade: até 10.Valor unit: R\$ 144,57 / Valor para até 10 smartphones: R\$ 1.445,71/ Valor janeiro/2025: R\$ 1.445,71 (conforme fls. 1096)- SIM Card de dados com mini modems, com interface USB, 3G/4G – 10 GB - Quantidade: até 100.Valor unit: R\$ 47,58 / Valor para até 100 Sim Cards: R\$ 4.758,14/ Valor para janeiro/2025: R\$ 4.758,14 (conforme fls. 1096)*Este empenho refere-se ao OE 7 - IE 22 do PPA 2019-2021	286	690/2021		6.203,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho, incluindo elaboração de PGR, PCMSO, LTCAT, PPP, CIPA, CAT, ASO, com realização de exames médicos, emissão de laudos, realização de palestras educativas que visem a promoção à saúde e bem estar, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 905, Despacho nº 750/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 909 e autorização da Presidência às fls. 910. Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 02/2023: R\$ 186.550,00 Vigência do contrato: 18/01/2024 a 18/01/2025 Valor estimado para 18 dias de janeiro/2025: R\$ 8.932,50- Elaboração, dentre outros PCMSO - Valor anual - R\$ 24.000,00- Atualização parcial PCMSO - Valor anual - R\$ 2.000,00- Elaboração, dentre outros LTCAT - Valor anual - R\$ 24.000,00- Atualização parcial PGR, LTCAT e Mapa de Risco - Valor anual - R\$ 1.600,00- Laudo ergonômico - Valor anual - R\$ 15.000,00- Atualização de laudo ergonômico - Valor anual - R\$ 1.200,00- Implantação e acompanhamento CIPA - Valor anual - R\$ 1.300,00- Elaboração e emissão PPP - Valor anual - R\$ 1.600,00- Comunicação de acidente de trabalho com avaliação médica - Valor anual - R\$ 1.000,00- Elaboração de ASO - Valor anual - R\$ 13.750,00- Realização de exames preventivos de baixa complexidade - Valor anual - R\$ 20.000,00- Realização de exames preventivos de média complexidade - Valor anual - R\$ 10.000,00- Emissão de laudos de especialidades médicas - Valor anual - R\$ 1.200,00- Realização de perícia para homologação de atestados - Valor anual - R\$ 50.000,00- Envio de eventos ao E-social - Valor anual - R\$ 12.000,00	287	1764/2019	8.932,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho, incluindo elaboração de PGR, PCMSO, LTCAT, PPP, CIPA, CAT, ASO, com realização de exames médicos, emissão de laudos, realização de palestras educativas que visem a promoção à saúde e bem estar, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 905, Despacho nº 750/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 909 e autorização da Presidência às fls. 910.Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 02/2023: R\$ 186.550,00Vigência do contrato: 18/01/2024 a 18/01/2025Valor estimado para 18 dias de janeiro/2025: R\$ 8.932,50-Elaboração, dentre outros PCMSO - Valor anual - R\$ 24.000,00- Atualização parcial PCMSO - Valor anual - R\$ 2.000,00- Elaboração, dentre outros LTCAT - Valor anual - R\$ 24.000,00- Atualização parcial PGR, LTCAT e Mapa de Risco - Valor anual - R\$ 1.600,00- Laudo ergonômico - Valor anual - R\$ 15.000,00- Atualização de laudo ergonômico - Valor anual - R\$ 1.200,00- Implantação e acompanhamento CIPA - Valor anual - R\$ 1.300,00- Elaboração e emissão PPP - Valor anual - R\$ 1.600,00- Comunicação de acidente de trabalho com avaliação médica - Valor anual - R\$ 1.000,00- Elaboração de ASO - Valor anual - R\$ 13.750,00- Realização de exames preventivos de baixa complexidade - Valor anual - R\$ 20.000,00- Realização de exames preventivos de média complexidade - Valor anual - R\$ 10.000,00- Emissão de laudos de especialidades médicas - Valor anual - R\$ 1.200,00- Realização de perícia para homologação de atestados - Valor anual - R\$ 50.000,00- Envio de eventos ao E-social - Valor anual - R\$ 12.000,00	287	1764/2019		8.932,50
02/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	288			244.638,86
02/01/2025	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	288		244.638,86	
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	289	213/2025		82.436,01
02/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	289	213/2025	82.436,01	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	289	213/2025	82.436,01	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	289	213/2025		82.436,01
02/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	290	213/2025		82.436,01
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	290	213/2025	82.436,01	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	290	213/2025	82.436,01	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	290	213/2025		82.436,01
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA.Valor empenhado a colaboradora enfermeira ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativa exercida nos dias 03,05, 09 e 10 de dezembro de 2024, conforme Portaria 042/2024 e Pef 253/2024	300	253/24	1.600,00	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA.Valor empenhado a colaboradora enfermeira ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativa exercida nos dias 03,05, 09 e 10 de dezembro de 2024, conforme Portaria 042/2024 e Pef 253/2024	300	253/24		1.600,00
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA.Valor empenhado a colaboradora enfermeira ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativa exercida nos dias 03,05, 09 e 10 de dezembro de 2024, conforme Portaria 042/2024 e Pef 253/2024	300	253/24		1.600,00
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA.Valor empenhado a colaboradora enfermeira ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativa exercida nos dias 03,05, 09 e 10 de dezembro de 2024, conforme Portaria 042/2024 e Pef 253/2024	300	253/24	1.600,00	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELIANE SOARES DE ARAUJO.Valor empenhado a Segunda-Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas no dia 19 de dezembro de 2024, conforme Decisão nº 1142/2024, Portaria nº 042, Portaria nº 556/2024 e Pef 138/24.	301	138/24	600,00	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELIANE SOARES DE ARAUJO.Valor empenhado a Segunda-Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas no dia 19 de dezembro de 2024, conforme Decisão nº 1142/2024, Portaria nº 042, Portaria nº 556/2024 e Pef 138/24.	301	138/24		600,00
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELIANE SOARES DE ARAUJO.Valor empenhado a Segunda-Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas no dia 19 de dezembro de 2024, conforme Decisão nº 1142/2024, Portaria nº 042, Portaria nº 556/2024 e Pef 138/24.	301	138/24		600,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELIANE SOARES DE ARAUJO.Valor empenhado a Segunda-Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas no dia 19 de dezembro de 2024, conforme Decisão nº 1142/2024, Portaria nº 042, Portaria nº 556/2024 e Pef 138/24.	301	138/24	600,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho, incluindo elaboração de PGR, PCMSO, LTCAT, PPP, CIPA, CAT, ASO, com realização de exames médicos, emissão de laudos, realização de palestras educativas que visem a promoção à saúde e bem estar, considerando Termo de Referência v.04 às fls. 299-330, Despacho nº 468/2024 do Departamento de Contratos às fls. 649-650, Despacho nº 388/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 652-655, Despacho nº 695/2024 do Departamento de Contratos às fls. 660-661, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 662-664, Parecer nº 101/2024 da Procuradoria Geral às fls. 668-683, Despacho nº 501/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 689-691, Despacho nº 896/2024 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 885, Despacho nº 700/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 887, Exame de Conformidade nº 2613/2024 da Controladoria às fls. 901-902, Despacho nº 939/2024 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 904 e autorização da Presidência às fls. 907. Valor total do 2º Termo Aditivo ao contrato 02/2023: R\$ 186.550,00Vigência do contrato: 18/01/2025 a 18/01/2026Valor estimado para 11 meses e 12 dias de janeiro/2025: R\$ 169.717,50- Elaboração, dentre outros PCMSO - Valor anual - R\$ 24.000,00- Atualização parcial PCMSO - Valor anual - R\$ 2.000,00- Elaboração, dentre outros LTCAT - Valor anual - R\$ 24.000,00- Atualização parcial PGR, LTCAT e Mapa de Risco - Valor anual - R\$ 1.600,00- Laudo ergonômico - Valor anual - R\$ 15.000,00- Atualização de laudo ergonômico - Valor anual - R\$ 1.200,00- Implantação e acompanhamento CIPA - Valor anual - R\$ 1.300,00- Elaboração e emissão PPP - Valor anual - R\$ 1.600,00- Comunicação de acidente de trabalho com avaliação médica - Valor anual - R\$ 1.000,00- Elaboração de ASO - Valor anual - R\$ 13.750,00- Realização de exames preventivos de baixa complexidade - Valor anual - R\$ 20.000,00- Realização de exames preventivos de média complexidade - Valor anual - R\$ 10.000,00- Emissão de laudos de especialidades médicas - Valor anual - R\$ 1.200,00- Realização de perícia para homologação de atestados - Valor anual - R\$ 50.000,00- Envio de eventos ao E-social - Valor anual - R\$ 12.000,00	302	1764/2019	169.717,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	<p>Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho, incluindo elaboração de PGR, PCMSO, LTCAT, PPP, CIPA, CAT, ASO, com realização de exames médicos, emissão de laudos, realização de palestras educativas que visem a promoção à saúde e bem estar, considerando Termo de Referência v.04 às fls. 299-330, Despacho nº 468/2024 do Departamento de Contratos às fls. 649-650, Despacho nº 388/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 652-655, Despacho nº 695/2024 do Departamento de Contratos às fls. 660-661, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 662-664, Parecer nº 101/2024 da Procuradoria Geral às fls. 668-683, Despacho nº 501/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 689-691, Despacho nº 896/2024 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 885, Despacho nº 700/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 887, Exame de Conformidade nº 2613/2024 da Controladoria às fls. 901-902, Despacho nº 939/2024 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 904 e autorização da Presidência às fls. 907. Valor total do 2º Termo Aditivo ao contrato 02/2023: R\$ 186.550,00 Vigência do contrato: 18/01/2025 a 18/01/2026 Valor estimado para 11 meses e 12 dias de janeiro/2025: R\$ 169.717,50- Elaboração, dentre outros PCMSO - Valor anual - R\$ 24.000,00- Atualização parcial PCMSO - Valor anual - R\$ 2.000,00- Elaboração, dentre outros LTCAT - Valor anual - R\$ 24.000,00- Atualização parcial PGR, LTCAT e Mapa de Risco - Valor anual - R\$ 1.600,00- Laudo ergonômico - Valor anual - R\$ 15.000,00- Atualização de laudo ergonômico - Valor anual - R\$ 1.200,00- Implantação e acompanhamento CIPA - Valor anual - R\$ 1.300,00- Elaboração e emissão PPP - Valor anual - R\$ 1.600,00- Comunicação de acidente de trabalho com avaliação médica - Valor anual - R\$ 1.000,00- Elaboração de ASO - Valor anual - R\$ 13.750,00- Realização de exames preventivos de baixa complexidade - Valor anual - R\$ 20.000,00- Realização de exames preventivos de média complexidade - Valor anual - R\$ 10.000,00- Emissão de laudos de especialidades médicas - Valor anual - R\$ 1.200,00- Realização de perícia para homologação de atestados - Valor anual - R\$ 50.000,00- Envio de eventos ao E-social - Valor anual - R\$ 12.000,00</p>	302	1764/2019		169.717,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho, incluindo elaboração de PGR, PCMSO, LTCAT, PPP, CIPA, CAT, ASO, com realização de exames médicos, emissão de laudos, realização de palestras educativas que visem a promoção à saúde e bem estar, considerando Termo de Referência v.04 às fls. 299-330, Despacho nº 468/2024 do Departamento de Contratos às fls. 649-650, Despacho nº 388/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 652-655, Despacho nº 695/2024 do Departamento de Contratos às fls. 660-661, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 662-664, Parecer nº 101/2024 da Procuradoria Geral às fls. 668-683, Despacho nº 501/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 689-691, Despacho nº 896/2024 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 885, Despacho nº 700/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 887, Exame de Conformidade nº 2613/2024 da Controladoria às fls. 901-902, Despacho nº 939/2024 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 904 e autorização da Presidência às fls. 907. Valor total do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2023: R\$ 186.550,00Vigência do contrato: 18/01/2025 a 18/01/2026- Treinamento CIPA: R\$ 2.500,00- Realização de palestras educativas - Valor anual - R\$ 5.400,00	303	1764/2019	7.900,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho, incluindo elaboração de PGR, PCMSO, LTCAT, PPP, CIPA, CAT, ASO, com realização de exames médicos, emissão de laudos, realização de palestras educativas que visem a promoção à saúde e bem estar, considerando Termo de Referência v.04 às fls. 299-330, Despacho nº 468/2024 do Departamento de Contratos às fls. 649-650, Despacho nº 388/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 652-655, Despacho nº 695/2024 do Departamento de Contratos às fls. 660-661, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 662-664, Parecer nº 101/2024 da Procuradoria Geral às fls. 668-683, Despacho nº 501/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 689-691, Despacho nº 896/2024 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 885, Despacho nº 700/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 887, Exame de Conformidade nº 2613/2024 da Controladoria às fls. 901-902, Despacho nº 939/2024 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 904 e autorização da Presidência às fls. 907. Valor total do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2023: R\$ 186.550,00Vigência do contrato: 18/01/2025 a 18/01/2026- Treinamento CIPA: R\$ 2.500,00- Realização de palestras educativas - Valor anual - R\$ 5.400,00	303	1764/2019		7.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	Valor empenhado a RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência às fls. 06-12, Despacho 391/2024 do Departamento de Contratos às fls. 18, Mapa de preços às fls. 19-21, Despacho 627/2024 da CPL às fls. 31, Exame de Conformidade 2421/2024 da Controladoria às fls. 105, Despacho 634/2024 da CPL às fls. 108, Termo de Homologação do Pregão às fls. 119-125, Ata de Registro de Preços 57/2024 às fls. 130-141, Despacho 167/2024 do Almoarifado às fls. 151e Autorização da Presidência às fls. 153.ATA 57/2024Valor total da ATA: R\$ 22.032,40Vigência da ATA: 16/12/2024 a 16/12/2025-260 fardos de papel higiênico de alta qualidade, Material 100% celulose virgem, Gramatura mínima de 29 a 31 g/m², cor branco, neutro, Medidas: 300 m x 10 cm, extra macio, extra luxo, absorvente e higiênico. Quantidade por fardo: 08 unidades - Valor unit.: R\$ 42,37 / Valor total: R\$ 11.016,20.	304	2032/2024	11.016,20	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	Valor empenhado a RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência às fls. 06-12, Despacho 391/2024 do Departamento de Contratos às fls. 18, Mapa de preços às fls. 19-21, Despacho 627/2024 da CPL às fls. 31, Exame de Conformidade 2421/2024 da Controladoria às fls. 105, Despacho 634/2024 da CPL às fls. 108, Termo de Homologação do Pregão às fls. 119-125, Ata de Registro de Preços 57/2024 às fls. 130-141, Despacho 167/2024 do Almoarifado às fls. 151e Autorização da Presidência às fls. 153.ATA 57/2024Valor total da ATA: R\$ 22.032,40Vigência da ATA: 16/12/2024 a 16/12/2025-260 fardos de papel higiênico de alta qualidade, Material 100% celulose virgem, Gramatura mínima de 29 a 31 g/m², cor branco, neutro, Medidas: 300 m x 10 cm, extra macio, extra luxo, absorvente e higiênico. Quantidade por fardo: 08 unidades - Valor unit.: R\$ 42,37 / Valor total: R\$ 11.016,20.	304	2032/2024		11.016,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a F PEREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA referente à aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 06-12, Despacho 687/2024 do Departamento de Contratos às fls. 16-18, Mapa de preços às fls. 19-21, Despacho 442/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 44, Termo de Referência v.02 às fls. 51-57, Mapa de preços às fls. 58-60, Despacho 600/2024 da CPL às fls. 70, Exame de Conformidade 2345/2024 da Controladoria Geral às fls. 235-236, Termo de Homologação do Pregão às fls. 243-255, Despacho nº 166/2024 do Almoxarifado às fls. 299 e Autorização da Presidência às fls. 301.ATA 49/2024 Vigência da Ata: 12/11/2024 a 12/11/2025 Valor total da Ata: R\$ 51.480,00- 1.000 pacotes de Café Torrado e Moído, extra forte de 1º qualidade, empacotado à vácuo ou almofada pura, em embalagem de 500g, classificação oficial brasileira (tipo 8 Cob.), com no máximo 15% de grão P.V.A. (Pretos, Verdes e Ardidos), isento de bebidas rio ou rizona, sem glúten, ponto de torra média, moagem média/fina. O produto deverá ter o Selo de Pureza ABIC, ou outra forma de comprovação que esteja de acordo com a legislação específica - Valor unit.: R\$ 19,80 / Valor total: R\$ 19.800,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	311	2005/2024	19.800,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a F PEREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA referente à aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 06-12, Despacho 687/2024 do Departamento de Contratos às fls. 16-18, Mapa de preços às fls. 19-21, Despacho 442/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 44, Termo de Referência v.02 às fls. 51-57, Mapa de preços às fls. 58-60, Despacho 600/2024 da CPL às fls. 70, Exame de Conformidade 2345/2024 da Controladoria Geral às fls. 235-236, Termo de Homologação do Pregão às fls. 243-255, Despacho nº 166/2024 do Almoxarifado às fls. 299 e Autorização da Presidência às fls. 301.ATA 49/2024 Vigência da Ata: 12/11/2024 a 12/11/2025 Valor total da Ata: R\$ 51.480,00- 1.000 pacotes de Café Torrado e Moído, extra forte de 1º qualidade, empacotado à vácuo ou almofada pura, em embalagem de 500g, classificação oficial brasileira (tipo 8 Cob.), com no máximo 15% de grão P.V.A. (Pretos, Verdes e Ardidos), isento de bebidas rio ou rizona, sem glúten, ponto de torra média, moagem média/fina. O produto deverá ter o Selo de Pureza ABIC, ou outra forma de comprovação que esteja de acordo com a legislação específica - Valor unit.: R\$ 19,80 / Valor total: R\$ 19.800,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	311	2005/2024		19.800,00
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUCIA HELENA MATOS DA SILVA. Valor empenhado a LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 08, 09, 19, 22, 23, 25, 29 e 30 de novembro de 2024, conforme pef 1468/2024	313	1468/24	2.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUCIA HELENA MATOS DA SILVA.Valor empenhado a LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 08, 09, 19, 22, 23, 25, 29 e 30 de novembro de 2024, conforme pef 1468/2024	313	1468/24		2.800,00
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUCIA HELENA MATOS DA SILVA.Valor empenhado a LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 08, 09, 19, 22, 23, 25, 29 e 30 de novembro de 2024, conforme pef 1468/2024	313	1468/24		2.800,00
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUCIA HELENA MATOS DA SILVA.Valor empenhado a LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 08, 09, 19, 22, 23, 25, 29 e 30 de novembro de 2024, conforme pef 1468/2024	313	1468/24	2.800,00	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS.Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas 02, 03, 04, 05, 07, 14, 18, 19, 22, 25, 26 e 29 de novembro de 2024 e pef 129/24.	314	129/24	6.000,00	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS.Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas 02, 03, 04, 05, 07, 14, 18, 19, 22, 25, 26 e 29 de novembro de 2024 e pef 129/24.	314	129/24		6.000,00
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS.Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas 02, 03, 04, 05, 07, 14, 18, 19, 22, 25, 26 e 29 de novembro de 2024 e pef 129/24.	314	129/24		6.000,00
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS.Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas 02, 03, 04, 05, 07, 14, 18, 19, 22, 25, 26 e 29 de novembro de 2024 e pef 129/24.	314	129/24	6.000,00	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROSIMERE MARIA DA SILVA.Valor empenhado a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercida nos dias 16, 17 e 19 de dezembro de 2024, conforme Portaria nº 086/2024, Decisão Coren RJ 1142/2024 e PEF 162/2024.	315	162/24	1.800,00	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROSIMERE MARIA DA SILVA.Valor empenhado a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercida nos dias 16, 17 e 19 de dezembro de 2024, conforme Portaria nº 086/2024, Decisão Coren RJ 1142/2024 e PEF 162/2024.	315	162/24		1.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROSIMERE MARIA DA SILVA.Valor empenhado a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades político representativas exercida nos dias 16, 17 e 19 de dezembro de 2024, conforme Portaria nº 086/2024, Decisão Coren RJ 1142/2024 e PEF 162/2024.	315	162/24		1.800,00
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROSIMERE MARIA DA SILVA.Valor empenhado a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades político representativas exercida nos dias 16, 17 e 19 de dezembro de 2024, conforme Portaria nº 086/2024, Decisão Coren RJ 1142/2024 e PEF 162/2024.	315	162/24	1.800,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Valor empenhado a SID CONTABIL EIRELI EPP empresa especializada na prestação de serviços técnicos de Contabilidade Pública, considerando o 4º Termo Aditivo do Contrato Coren-RJ nº 17/2020 às fls. 784-786, manifestação do fiscal do contrato às fls. 970, Despacho 734/2024 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 976 e autorização da Presidência às fls. 978. Vigência do Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 17/2020: 01/06/2024 a 01/06/2025Valor do 5º Termo Aditivo: R\$ 62.731,55- Serviços contábeis:Valor total: R\$ 51.245,26Valor mensal: R\$ 4.270,44Valor para 05 meses: R\$ 21.352,19* Este empenho refere-se ao OE 9 - IE 30 do PPA 2019/2021	316	536/2019	21.352,19	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Valor empenhado a SID CONTABIL EIRELI EPP empresa especializada na prestação de serviços técnicos de Contabilidade Pública, considerando o 4º Termo Aditivo do Contrato Coren-RJ nº 17/2020 às fls. 784-786, manifestação do fiscal do contrato às fls. 970, Despacho 734/2024 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 976 e autorização da Presidência às fls. 978. Vigência do Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 17/2020: 01/06/2024 a 01/06/2025Valor do 5º Termo Aditivo: R\$ 62.731,55- Serviços contábeis:Valor total: R\$ 51.245,26Valor mensal: R\$ 4.270,44Valor para 05 meses: R\$ 21.352,19* Este empenho refere-se ao OE 9 - IE 30 do PPA 2019/2021	316	536/2019		21.352,19
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Valor empenhado a SID CONTABIL EIRELI EPP empresa especializada na prestação de serviços técnicos de Contabilidade Pública, considerando o 4º Termo Aditivo do Contrato Coren-RJ nº 17/2020 às fls. 784-786, manifestação do fiscal do contrato às fls. 970, Despacho 734/2024 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 976 e autorização da Presidência às fls. 978. Vigência do Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 17/2020: 01/06/2024 a 01/06/2025Valor do 5º Termo Aditivo: R\$ 62.731,55- Cálculos trabalhistas:Valor referente a 17 cálculos (sob demanda) e conferências de verbas trabalhista em geral e contribuições previdenciárias,inclusive aquelas decorrentes de processos judiciais, extrajudiciais e acordos extrajudiciais, quando solicitado.Valor unitário por demanda: R\$ 675,66Valor total estimado: R\$ 11.486,29* Este empenho refere-se ao OE 9 - IE 30 do PPA 2019/2021.	317	536/2019	11.486,29	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Valor empenhado a SID CONTABIL EIRELI EPP empresa especializada na prestação de serviços técnicos de Contabilidade Pública, considerando o 4º Termo Aditivo do Contrato Coren-RJ nº 17/2020 às fls. 784-786, manifestação do fiscal do contrato às fls. 970, Despacho 734/2024 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 976 e autorização da Presidência às fls. 978. Vigência do Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 17/2020: 01/06/2024 a 01/06/2025Valor do 5º Termo Aditivo: R\$ 62.731,55- Cálculos trabalhistas:Valor referente a 17 cálculos (sob demanda) e conferências de verbas trabalhista em geral e contribuições previdenciárias,inclusive aquelas decorrentes de processos judiciais, extrajudiciais e acordos extrajudiciais, quando solicitado.Valor unitário por demanda: R\$ 675,66Valor total estimado: R\$ 11.486,29* Este empenho refere-se ao OE 9 - IE 30 do PPA 2019/2021.	317	536/2019		11.486,29
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Valor empenhado ao PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A., empresa especializada em fornecimento de vale refeição e vale alimentação, disponibilizados via cartões magnéticos com tecnologia de chip e senha e/ou tecnologia NFC para pagamentos por aproximação, ambos com capacidade de recargas de créditos mensais, em quantidade e frequência variáveis disponibilizadas de acordo com a conveniência do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 20-41, Termo de Referência v.02 às fls. 58-68, Despacho nº 622/2024 do Departamento de Contratos às fls. 72-74, Mapa de preços às fls. 75-76, Termo de Referência v.03 às fls. 130-140, Despacho 420/20243 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 141, Despacho658/2024 do Departamento de Contratos às fls. 143, Novo mapa de preços às fls. 144-145, Parecer nº 106/2024 da Procuradoria Geral às fls. 204-222, termo de Referência v.04 às fls. 238-260, Despacho 762/2024 do Departamento de Contratos às fls. 263, Mapa de preços às fls. 264-265, Despacho 557/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 267, Exame de Conformidade 2300/2024 da Controladoria Geral às fls. 318-319 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 328, Proposta Comercial às fls. 336, Exame de Conformidade 2579/2024 da Controladoria Geral às fls. 381-382 (fase externa), Despacho 672/2024 da CPL às fls. 384, Despacho 1207/2024 da Presidência às fls. 386, Termo de Homologação do Pregão às fls. 389-390, Despacho 741/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 392 e autorização da Presidência às fls. 395.Vigência do contrato: 24/01/2025 a 24/01/2027 (24 meses)Valor total do contrato: R\$ 6.164.747,28Vale Refeição e Vale Alimentação:Valor mensal estimado: R\$ 248.731,30Valor estimado para 11 meses e 06 dias de janeiro/2025: R\$ 2.785.790,56Bonificação Natalina: Valor unitário para dezembro/2025: R\$ 587,94Valor estimado para 166 funcionários: R\$ 97.598,04Valor total estimado: R\$ 2.883.388,60	318	1230/2024	2.883.388,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Valor empenhado ao PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A., empresa especializada em fornecimento de vale refeição e vale alimentação, disponibilizados via cartões magnéticos com tecnologia de chip e senha e/ou tecnologia NFC para pagamentos por aproximação, ambos com capacidade de recargas de créditos mensais, em quantidade e frequência variáveis disponibilizadas de acordo com a conveniência do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 20-41, Termo de Referência v.02 às fls. 58-68, Despacho nº 622/2024 do Departamento de Contratos às fls. 72-74, Mapa de preços às fls. 75-76, Termo de Referência v.03 às fls. 130-140, Despacho 420/20243 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 141, Despacho658/2024 do Departamento de Contratos às fls. 143, Novo mapa de preços às fls. 144-145, Parecer nº 106/2024 da Procuradoria Geral às fls. 204-222, termo de Referência v.04 às fls. 238-260, Despacho 762/2024 do Departamento de Contratos às fls. 263, Mapa de preços às fls. 264-265, Despacho 557/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 267, Exame de Conformidade 2300/2024 da Controladoria Geral às fls. 318-319 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 328, Proposta Comercial às fls. 336, Exame de Conformidade 2579/2024 da Controladoria Geral às fls. 381-382 (fase externa), Despacho 672/2024 da CPL às fls. 384, Despacho 1207/2024 da Presidência às fls. 386, Termo de Homologação do Pregão às fls. 389-390, Despacho 741/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 392 e autorização da Presidência às fls. 395.Vigência do contrato: 24/01/2025 a 24/01/2027 (24 meses)Valor total do contrato: R\$ 6.164.747,28Vale Refeição e Vale Alimentação:Valor mensal estimado: R\$ 248.731,30Valor estimado para 11 meses e 06 dias de janeiro/2025: R\$ 2.785.790,56Bonificação Natalina: Valor unitário para dezembro/2025: R\$ 587,94Valor estimado para 166 funcionários: R\$ 97.598,04Valor total estimado: R\$ 2.883.388,60	318	1230/2024		2.883.388,60
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA empresa especializada aquisição de Registrador Eletrônico de Ponto (REP), com emissão de comprovante e solução para gestão do ponto eletrônico para os empregados públicos do COREN-RJ, considerando a manifestação do fiscal do contrato às fls. 976, Despacho 753/2024 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 980 e autorização da Presidência às fls. 982.Vigência do contrato: 02/07/2024 a 02/07/2026Valor total do contrato: R\$ 82.200,00- Bobina (caixa com 06 und por equipamento/trimestral)Valor unit.: R\$ 131,00 / Valor para 14 equipamentos: R\$ 1.834,00 / Valor para 04 trimestres/2025: R\$ 7.336,00*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024.	319	2169/2023	7.336,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA empresa especializada aquisição de Registrador Eletrônico de Ponto (REP), com emissão de comprovante e solução para gestão do ponto eletrônico para os empregados públicos do COREN-RJ, considerando a manifestação do fiscal do contrato às fls. 976, Despacho 753/2024 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 980 e autorização da Presidência às fls. 982.Vigência do contrato: 02/07/2024 a 02/07/2026Valor total do contrato: R\$ 82.200,00- Bobina (caixa com 06 und por equipamento/trimestral)Valor unit.: R\$ 131,00 / Valor para 14 equipamentos: R\$ 1.834,00 / Valor para 04 trimestres/2025: R\$ 7.336,00*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024.	319	2169/2023		7.336,00
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Valor empenhado a PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A., empresa especializada em fornecimento de vale refeição e alimentação para os funcionários e estagiários do COREN-RJ, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 01/2020, Formulário de Despesas em RP às fls. 505, Despacho nº 765/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 506 e autorização da Presidência às fls. 508.Vigência do Contrato: 24/04/2023 a 24/01/2025 Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 4.150.489,52Valor estimado para janeiro de 2025: R\$ 198.113,86	320	990/2019	198.113,86	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Valor empenhado a PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A., empresa especializada em fornecimento de vale refeição e alimentação para os funcionários e estagiários do COREN-RJ, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 01/2020, Formulário de Despesas em RP às fls. 505, Despacho nº 765/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 506 e autorização da Presidência às fls. 508.Vigência do Contrato: 24/04/2023 a 24/01/2025 Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 4.150.489,52Valor estimado para janeiro de 2025: R\$ 198.113,86	320	990/2019		198.113,86

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	<p>Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente a renovação excepcional com a empresa que presta serviço de solução integrada de gestão para macroprocessos de atividades administrativas em ambiente web, com serviço de suporte técnico, migração e treinamento para o Coren-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1353, Despacho 663/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1354 e Autorização da Presidência às fls. 1356. Vigência do 5º Termo Aditivo: 03/11/2024 a 03/11/2025 Valor total do 5º Termo Aditivo: R\$ 203.298,44 Módulos:- Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro (SISCONT.NET) – Valor mensal: R\$ 4.772,19 / Valor para 10 meses e 03 dias de novembro/2025: R\$ 48.199,12;- Sistema de Controle por Centro de Custo (CCCUSTOS.NET) – Valor mensal: R\$ 948,27 / Valor para 10 meses e 03 dias de novembro/2025: R\$ 9.577,53;- Controle de Fluxo de Caixa (AGENDA FINANCEIRA.NET) – Valor mensal: R\$ 948,27 / Valor para 10 meses e 03 dias de novembro/2025: R\$ 9.577,53;- Sistema de Controle de Bens Patrimoniais (SISPAT.NET) – Valor mensal: R\$ 1.293,12 / Valor para 10 meses e 03 dias de novembro/2025: R\$ 13.060,51;- Sistema de Controle de Almoxarifado (SIALM.NET) - Valor mensal: R\$ 1.293,12 / Valor para 10 meses e 03 dias de novembro/2025: R\$ 13.060,51;- Sistema de Controle de Processos de Compras e Contratos (COMPRAS & CONTRATOS.NET) - Valor mensal: R\$ 3.325,15 / Valor para 10 meses e 03 dias de novembro/2025: R\$ 33.584,02;- Customização - Valor hora: R\$ 307,86 / Valor 50 horas: R\$ 15.393,00, podendo ser complementado em momento oportuno.*Este empenho refere-se ao OE6 - IE 18 e 19 / IE 09 - IE 35 do PPA 2019-2021</p>	321	1670/2018	142.452,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente a renovação excepcional com a empresa que presta serviço de solução integrada de gestão para macroprocessos de atividades administrativas em ambiente web, com serviço de suporte técnico, migração e treinamento para o Coren-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1353, Despacho 663/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1354 e Autorização da Presidência às fls. 1356.Vigência do 5º Termo Aditivo: 03/11/2024 a 03/11/2025Valor total do 5º Termo Aditivo: R\$ 203.298,44Módulos:- Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro (SISCONT.NET) – Valor mensal: R\$ 4.772,19 / Valor para 10 meses e 03 dias de novembro/2025: R\$ 48.199,12;- Sistema de Controle por Centro de Custo (CCCUSTOS.NET) – Valor mensal: R\$ 948,27 / Valor para 10 meses e 03 dias de novembro/2025: R\$ 9.577,53;- Controle de Fluxo de Caixa (AGENDA FINANCEIRA.NET) – Valor mensal: R\$ 948,27 / Valor para 10 meses e 03 dias de novembro/2025: R\$ 9.577,53;- Sistema de Controle de Bens Patrimoniais (SISPAT.NET) – Valor mensal: R\$ 1.293,12 / Valor para 10 meses e 03 dias de novembro/2025: R\$ 13.060,51;- Sistema de Controle de Almoxarifado (SIALM.NET) - Valor mensal: R\$ 1.293,12 / Valor para 10 meses e 03 dias de novembro/2025: R\$ 13.060,51;- Sistema de Controle de Processos de Compras e Contratos (COMPRAS & CONTRATOS.NET) - Valor mensal: R\$ 3.325,15 / Valor para 10 meses e 03 dias de novembro/2025: R\$ 33.584,02;- Customização - Valor hora: R\$ 307,86 / Valor 50 horas: R\$ 15.393,00, podendo ser complementado em momento oportuno.*Este empenho refere-se ao OE6 - IE 18 e 19 / IE 09 - IE 35 do PPA 2019-2021	321	1670/2018		142.452,21
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente a renovação excepcional com a empresa que presta serviço de solução integrada de gestão para macroprocessos de atividades administrativas em ambiente web, com serviço de suporte técnico, migração e treinamento para o Coren-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1353, Despacho 663/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1354 e Autorização da Presidência às fls. 1356.Vigência do 5º Termo Aditivo: 03/11/2024 a 03/11/2025Valor total do 5º Termo Aditivo: R\$ 203.298,44- Treinamento:Valor hora: R\$ 431,02 / Valor 25 horas: R\$ 10.775,50, podendo ser complementado em momento oportuno.*Este empenho refere-se ao OE6 - IE 18 e 19 / IE 09 - IE 35 do PPA 2019-2021	322	1670/2018	10.775,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente a renovação excepcional com a empresa que presta serviço de solução integrada de gestão para macroprocessos de atividades administrativas em ambiente web, com serviço de suporte técnico, migração e treinamento para o Coren-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1353, Despacho 663/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1354 e Autorização da Presidência às fls. 1356.Vigência do 5º Termo Aditivo: 03/11/2024 a 03/11/2025Valor total do 5º Termo Aditivo: R\$ 203.298,44-Treinamento:Valor hora: R\$ 431,02 / Valor 25 horas: R\$ 10.775,50, podendo ser complementado em momento oportuno.*Este empenho refere-se ao OE6 - IE 18 e 19 / IE 09 - IE 35 do PPA 2019-2021	322	1670/2018		10.775,50
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente a renovação excepcional com a empresa que presta serviço de solução integrada de gestão para macroprocessos de atividades administrativas em ambiente web, com serviço de suporte técnico, migração e treinamento para o Coren-RJ, considerando Proposta comercial às fls. 1803, Despacho 596/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1251, Parecer 095/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1260-1277, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1277v-1279, Despacho 92/2024 do DTIC às fls. 1287, Despacho 672/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1289, Despacho 491/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1291-1292, Despacho 685/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1294-1296, Despacho 389/2024 da Procuradoria às fls. 1313, Exame de Conformidade 2115/2024 da Controladoria às fls. 1328-1330, Despacho 703/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1332-1333 e Autorização da Presidência às fls. 1335.Vigência do 5º Termo Aditivo: 03/11/2024 a 03/11/2025Valor total da renovação do contrato: R\$ 203.298,44Módulos:- Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro (SISCONT.NET) – Valor mensal: R\$ 4.772,19 - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R\$ 9.067,16;- Sistema de Controle por Centro de Custo (CCCUSTOS.NET) – Valor mensal: R\$ 948,27 -Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R\$ 1.801,71;- Controle de Fluxo de Caixa (AGENDA FINANCEIRA.NET) – Valor mensal: R\$ 948,27 - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R\$ 1.801,71;- Sistema de Controle de Bens Patrimoniais (SISPAT.NET) – Valor mensal: R\$ 1.293,12 - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R\$ 2.456,93;- Sistema de Controle de Almoxarifado (SIALM.NET) - Valor mensal: R\$ 1.293,12 - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R\$ 2.456,93;- Sistema de Controle de Processos de Compras e Contratos (COMPRAS & CONTRATOS.NET) - Valor mensal: R\$ 3.325,15 - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R\$ 6.317,79*Este empenho refere-se ao OE6 - IE 18 e 19 / IE 09 - IE 35 do PPA 2019-2021	323	1670/2018	12.580,12	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA. Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente a renovação excepcional com a empresa que presta serviço de solução integrada de gestão para macroprocessos de atividades administrativas em ambiente web, com serviço de suporte técnico, migração e treinamento para o Coren-RJ, considerando Proposta comercial às fls. 1803, Despacho 596/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1251, Parecer 095/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1260-1277, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1277v-1279, Despacho 92/2024 do DTIC às fls. 1287, Despacho 672/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1289, Despacho 491/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1291-1292, Despacho 685/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1294-1296, Despacho 389/2024 da Procuradoria às fls. 1313, Exame de Conformidade 2115/2024 da Controladoria às fls. 1328-1330, Despacho 703/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1332-1333 e Autorização da Presidência às fls. 1335. Vigência do 5º Termo Aditivo: 03/11/2024 a 03/11/2025. Valor total da renovação do contrato: R\$ 203.298,44. Módulos: - Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro (SISCONT.NET) – Valor mensal: R\$ 4.772,19 - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R\$ 9.067,16;- Sistema de Controle por Centro de Custo (CCCUSTOS.NET) – Valor mensal: R\$ 948,27 -Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R\$ 1.801,71;- Controle de Fluxo de Caixa (AGENDA FINANCEIRA.NET) – Valor mensal: R\$ 948,27 - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R\$ 1.801,71;- Sistema de Controle de Bens Patrimoniais (SISPAT.NET) – Valor mensal: R\$ 1.293,12 - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R\$ 2.456,93;- Sistema de Controle de Almoxarifado (SIALM.NET) - Valor mensal: R\$ 1.293,12 - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R\$ 2.456,93;- Sistema de Controle de Processos de Compras e Contratos (COMPRAS & CONTRATOS.NET) - Valor mensal: R\$ 3.325,15 - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R\$ 6.317,79*Este empenho refere-se ao OE6 - IE 18 e 19 / IE 09 - IE 35 do PPA 2019-2021</p>	323	1670/2018		12.580,12

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA. Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente a renovação excepcional com a empresa que presta serviço de solução integrada de gestão para macroprocessos de atividades administrativas em ambiente web, com serviço de suporte técnico, migração e treinamento para o Coren-RJ, considerando Proposta comercial às fls. 1803, Despacho 596/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1251, Parecer 095/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1260-1277, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1277v-1279, Despacho 92/2024 do DTIC às fls. 1287, Despacho 672/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1289, Despacho 491/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1291-1292, Despacho 685/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1294-1296, Despacho 389/2024 da Procuradoria às fls. 1313, Exame de Conformidade 2115/2024 da Controladoria às fls. 1328-1330, Despacho 703/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1332-1333 e Autorização da Presidência às fls. 1335. Vigência do 5º Termo Aditivo: 03/11/2024 a 03/11/2025. Valor total da renovação do contrato: R\$ 203.298,44. Módulos: - Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro (SISCONT.NET) – Valor mensal: R\$ 4.772,19 - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R\$ 9.067,16;- Sistema de Controle por Centro de Custo (CCUSTOS.NET) – Valor mensal: R\$ 948,27 - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R\$ 1.801,71;- Controle de Fluxo de Caixa (AGENDA FINANCEIRA.NET) – Valor mensal: R\$ 948,27 - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R\$ 1.801,71;- Sistema de Controle de Bens Patrimoniais (SISPAT.NET) – Valor mensal: R\$ 1.293,12 - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R\$ 2.456,93;- Sistema de Controle de Almoxarifado (SIALM.NET) - Valor mensal: R\$ 1.293,12 - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R\$ 2.456,93;- Sistema de Controle de Processos de Compras e Contratos (COMPRAS & CONTRATOS.NET) - Valor mensal: R\$ 3.325,15 - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R\$ 6.317,79*Este empenho refere-se ao OE6 - IE 18 e 19 / IE 09 - IE 35 do PPA 2019-2021	323	1670/2018		12.580,12

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA. Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente a renovação excepcional com a empresa que presta serviço de solução integrada de gestão para macroprocessos de atividades administrativas em ambiente web, com serviço de suporte técnico, migração e treinamento para o Coren-RJ, considerando Proposta comercial às fls. 1803, Despacho 596/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1251, Parecer 095/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1260-1277, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1277v-1279, Despacho 92/2024 do DTIC às fls. 1287, Despacho 672/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1289, Despacho 491/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1291-1292, Despacho 685/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1294-1296, Despacho 389/2024 da Procuradoria às fls. 1313, Exame de Conformidade 2115/2024 da Controladoria às fls. 1328-1330, Despacho 703/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1332-1333 e Autorização da Presidência às fls. 1335. Vigência do 5º Termo Aditivo: 03/11/2024 a 03/11/2025. Valor total da renovação do contrato: R\$ 203.298,44. Módulos: - Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro (SISCONT.NET) – Valor mensal: R\$ 4.772,19 - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R\$ 9.067,16;- Sistema de Controle por Centro de Custo (CCCUSTOS.NET) – Valor mensal: R\$ 948,27 -Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R\$ 1.801,71;- Controle de Fluxo de Caixa (AGENDA FINANCEIRA.NET) – Valor mensal: R\$ 948,27 - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R\$ 1.801,71;- Sistema de Controle de Bens Patrimoniais (SISPAT.NET) – Valor mensal: R\$ 1.293,12 - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R\$ 2.456,93;- Sistema de Controle de Almoxarifado (SIALM.NET) - Valor mensal: R\$ 1.293,12 - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R\$ 2.456,93;- Sistema de Controle de Processos de Compras e Contratos (COMPRAS & CONTRATOS.NET) - Valor mensal: R\$ 3.325,15 - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R\$ 6.317,79*Este empenho refere-se ao OE6 - IE 18 e 19 / IE 09 - IE 35 do PPA 2019-2021	323	1670/2018	12.580,12	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVOLUE SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho, incluindo elaboração de PGR, PCMSO, LTCAT, PPP, CIPA, CAT, ASO, com realização de exames médicos, emissão de laudos, realização de palestras educativas que visem a promoção à saúde e bem estar, considerando Termo de Referência v.04 às fls. 299-330, Despacho nº 567/2023 do Departamento de Contratos às fls. 486-487, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 489, Despacho nº 663/2023 do Departamento de Contratos às fls. 491-494, Despacho nº 450/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 497, Parecer nº 88/2023 da Procuradoria Geral às fls. 512-522, Exame de Conformidade nº 2172/2023 da Controladoria às fls. 584-585, Despacho nº 871/2023 do Departamento de Contratos às fls 587-591 e autorização da Presidência às fls. 593. Vigência do contrato: 18/01/2024 a 18/01/2025Valor total do 1º Termo Aditivo ao contrato: R\$ 186.550,00Valor estimado para 11 meses e12 dias de janeiro/2024: R\$ 177617,50- Elaboração, dentre outros PCMSO - Valor anual - R\$ 24.000,00- Atualização parcial PCMSO - Valor anual - R\$ 2.000,00- Elaboração, dentre outros LTCAT - Valor anual - R\$ 24.000,00- Atualização parcial PGR, LTCAT e Mapa de Risco - Valor anual - R\$ 1.600,00- Laudo ergonômico - Valor anual - R\$ 15.000,00- Atualização de laudo ergonômico - Valor anual - R\$ 1.200,00- Implantação e acompanhamento CIPA - Valor anual - R\$ 1.300,00- Elaboração e emissão PPP - Valor anual - R\$ 1.600,00- Comunicação de acidente de trabalho com avaliação médica - Valor anual - R\$ 1.000,00- Elaboração de ASO - Valor anual - R\$ 13.750,00- Realização de exames preventivos de baixa complexidade - Valor anual - R\$ 20.000,00- Realização de exames preventivos de média complexidade - Valor anual - R\$ 10.000,00- Emissão de laudos de especialidades médicas - Valor anual - R\$ 1.200,00- Realização de perícia para homologação de atestados - Valor anual - R\$ 50.000,00- Envio de eventos ao E-social - Valor anual - R\$ 12.000,00*Este empenho refere-se ao OE9 - IE 57 do PPA 2022-2024	324	1764/2019	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVOLUE SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho, incluindo elaboração de PGR, PCMSO, LTCAT, PPP, CIPA, CAT, ASO, com realização de exames médicos, emissão de laudos, realização de palestras educativas que visem a promoção à saúde e bem estar, considerando Termo de Referência v.04 às fls. 299-330, Despacho nº 567/2023 do Departamento de Contratos às fls. 486-487, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 489, Despacho nº 663/2023 do Departamento de Contratos às fls. 491-494, Despacho nº 450/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 497, Parecer nº 88/2023 da Procuradoria Geral às fls. 512-522, Exame de Conformidade nº 2172/2023 da Controladoria às fls. 584-585, Despacho nº 871/2023 do Departamento de Contratos às fls 587-591 e autorização da Presidência às fls. 593. Vigência do contrato: 18/01/2024 a 18/01/2025Valor total do 1º Termo Aditivo ao contrato: R\$ 186.550,00Valor estimado para 11 meses e12 dias de janeiro/2024: R\$ 177617,50- Elaboração, dentre outros PCMSO - Valor anual - R\$ 24.000,00- Atualização parcial PCMSO - Valor anual - R\$ 2.000,00- Elaboração, dentre outros LTCAT - Valor anual - R\$ 24.000,00- Atualização parcial PGR, LTCAT e Mapa de Risco - Valor anual - R\$ 1.600,00- Laudo ergonômico - Valor anual - R\$ 15.000,00- Atualização de laudo ergonômico - Valor anual - R\$ 1.200,00- Implantação e acompanhamento CIPA - Valor anual - R\$ 1.300,00- Elaboração e emissão PPP - Valor anual - R\$ 1.600,00- Comunicação de acidente de trabalho com avaliação médica - Valor anual - R\$ 1.000,00- Elaboração de ASO - Valor anual - R\$ 13.750,00- Realização de exames preventivos de baixa complexidade - Valor anual - R\$ 20.000,00- Realização de exames preventivos de média complexidade - Valor anual - R\$ 10.000,00- Emissão de laudos de especialidades médicas - Valor anual - R\$ 1.200,00- Realização de perícia para homologação de atestados - Valor anual - R\$ 50.000,00- Envio de eventos ao E-social - Valor anual - R\$ 12.000,00*Este empenho refere-se ao OE9 - IE 57 do PPA 2022-2024	324	1764/2019		3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVOLUE SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho, incluindo elaboração de PGR, PCMSO, LTCAT, PPP, CIPA, CAT, ASO, com realização de exames médicos, emissão de laudos, realização de palestras educativas que visem a promoção à saúde e bem estar, considerando Termo de Referência v.04 às fls. 299-330, Despacho nº 567/2023 do Departamento de Contratos às fls. 486-487, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 489, Despacho nº 663/2023 do Departamento de Contratos às fls. 491-494, Despacho nº 450/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 497, Parecer nº 88/2023 da Procuradoria Geral às fls. 512-522, Exame de Conformidade nº 2172/2023 da Controladoria às fls. 584-585, Despacho nº 871/2023 do Departamento de Contratos às fls 587-591 e autorização da Presidência às fls. 593. Vigência do contrato: 18/01/2024 a 18/01/2025Valor total do 1º Termo Aditivo ao contrato: R\$ 186.550,00Valor estimado para 11 meses e12 dias de janeiro/2024: R\$ 177617,50- Elaboração, dentre outros PCMSO - Valor anual - R\$ 24.000,00- Atualização parcial PCMSO - Valor anual - R\$ 2.000,00- Elaboração, dentre outros LTCAT - Valor anual - R\$ 24.000,00- Atualização parcial PGR, LTCAT e Mapa de Risco - Valor anual - R\$ 1.600,00- Laudo ergonômico - Valor anual - R\$ 15.000,00- Atualização de laudo ergonômico - Valor anual - R\$ 1.200,00- Implantação e acompanhamento CIPA - Valor anual - R\$ 1.300,00- Elaboração e emissão PPP - Valor anual - R\$ 1.600,00- Comunicação de acidente de trabalho com avaliação médica - Valor anual - R\$ 1.000,00- Elaboração de ASO - Valor anual - R\$ 13.750,00- Realização de exames preventivos de baixa complexidade - Valor anual - R\$ 20.000,00- Realização de exames preventivos de média complexidade - Valor anual - R\$ 10.000,00- Emissão de laudos de especialidades médicas - Valor anual - R\$ 1.200,00- Realização de perícia para homologação de atestados - Valor anual - R\$ 50.000,00- Envio de eventos ao E-social - Valor anual - R\$ 12.000,00*Este empenho refere-se ao OE9 - IE 57 do PPA 2022-2024	324	1764/2019		3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVOLUE SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho, incluindo elaboração de PGR, PCMSO, LTCAT, PPP, CIPA, CAT, ASO, com realização de exames médicos, emissão de laudos, realização de palestras educativas que visem a promoção à saúde e bem estar, considerando Termo de Referência v.04 às fls. 299-330, Despacho nº 567/2023 do Departamento de Contratos às fls. 486-487, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 489, Despacho nº 663/2023 do Departamento de Contratos às fls. 491-494, Despacho nº 450/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 497, Parecer nº 88/2023 da Procuradoria Geral às fls. 512-522, Exame de Conformidade nº 2172/2023 da Controladoria às fls. 584-585, Despacho nº 871/2023 do Departamento de Contratos às fls 587-591 e autorização da Presidência às fls. 593. Vigência do contrato: 18/01/2024 a 18/01/2025Valor total do 1º Termo Aditivo ao contrato: R\$ 186.550,00Valor estimado para 11 meses e12 dias de janeiro/2024: R\$ 177617,50- Elaboração, dentre outros PCMSO - Valor anual - R\$ 24.000,00- Atualização parcial PCMSO - Valor anual - R\$ 2.000,00- Elaboração, dentre outros LTCAT - Valor anual - R\$ 24.000,00- Atualização parcial PGR, LTCAT e Mapa de Risco - Valor anual - R\$ 1.600,00- Laudo ergonômico - Valor anual - R\$ 15.000,00- Atualização de laudo ergonômico - Valor anual - R\$ 1.200,00- Implantação e acompanhamento CIPA - Valor anual - R\$ 1.300,00- Elaboração e emissão PPP - Valor anual - R\$ 1.600,00- Comunicação de acidente de trabalho com avaliação médica - Valor anual - R\$ 1.000,00- Elaboração de ASO - Valor anual - R\$ 13.750,00- Realização de exames preventivos de baixa complexidade - Valor anual - R\$ 20.000,00- Realização de exames preventivos de média complexidade - Valor anual - R\$ 10.000,00- Emissão de laudos de especialidades médicas - Valor anual - R\$ 1.200,00- Realização de perícia para homologação de atestados - Valor anual - R\$ 50.000,00- Envio de eventos ao E-social - Valor anual - R\$ 12.000,00*Este empenho refere-se ao OE9 - IE 57 do PPA 2022-2024</p>	324	1764/2019	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a renovação contratual com a empresa especializada em sistema informatizado e integrado com utilização de cartões magnéticos micro processados e/ou com chip, para gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, etanol e diesel), por meio de sistema eletrônico, considerando Manifestação da empresa às fls. 980-988, Parecer nº 103/2023 da Procuradoria Geral às fls. 999-1031, Despacho nº 868/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1037-1039, Despacho nº 279/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1061, Despacho nº 911/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1063-1065, Despacho nº 651/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1067, Exame de Conformidade nº 2429/2023 da Controladoria Geral às fls. 1081-1082, Despacho nº 1002/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1088-1091 e autorização da Presidência às fls. 1094.Vigência do contrato: 07/01/2024 a 07/01/2025Valor total do 2º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 01/2022: R\$ 547.919,46Álcool comum 1200 L/M:Valor anual: R\$ 96.926,54Valor mensal: R\$ 8.077,21Valor para 11 meses e 23 dias de janeiro/24: R\$ 95.041,86Gasolina Comum 4800 L/M:Valor anual: R\$ 402.532,42Valor mensal: R\$ 33.544,37Valor para 11 meses e 23 dias de janeiro/24: R\$ 394.705,40Diesel Comum 800 L/M:Valor anual: R\$ 48.460,90Valor mensal: R\$ 4.038,41Valor para 11 meses e 23 dias de janeiro/24 - R\$ 47.518,60	325	1022/2019	25.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A. Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a renovação contratual com a empresa especializada em sistema informatizado e integrado com utilização de cartões magnéticos micro processados e/ou com chip, para gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, etanol e diesel), por meio de sistema eletrônico, considerando Manifestação da empresa às fls. 980-988, Parecer nº 103/2023 da Procuradoria Geral às fls. 999-1031, Despacho nº 868/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1037-1039, Despacho nº 279/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1061, Despacho nº 911/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1063-1065, Despacho nº 651/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1067, Exame de Conformidade nº 2429/2023 da Controladoria Geral às fls. 1081-1082, Despacho nº 1002/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1088-1091 e autorização da Presidência às fls. 1094. Vigência do contrato: 07/01/2024 a 07/01/2025 Valor total do 2º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 01/2022: R\$ 547.919,46 Alcool comum 1200 L/M: Valor anual: R\$ 96.926,54 Valor mensal: R\$ 8.077,21 Valor para 11 meses e 23 dias de janeiro/24: R\$ 95.041,86 Gasolina Comum 4800 L/M: Valor anual: R\$ 402.532,42 Valor mensal: R\$ 33.544,37 Valor para 11 meses e 23 dias de janeiro/24: R\$ 394.705,40 Diesel Comum 800 L/M: Valor anual: R\$ 48.460,90 Valor mensal: R\$ 4.038,41 Valor para 11 meses e 23 dias de janeiro/24 - R\$ 47.518,60</p>	325	1022/2019		25.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a renovação contratual com a empresa especializada em sistema informatizado e integrado com utilização de cartões magnéticos micro processados e/ou com chip, para gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, etanol e diesel), por meio de sistema eletrônico, considerando Manifestação da empresa às fls. 980-988, Parecer nº 103/2023 da Procuradoria Geral às fls. 999-1031, Despacho nº 868/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1037-1039, Despacho nº 279/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1061, Despacho nº 911/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1063-1065, Despacho nº 651/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1067, Exame de Conformidade nº 2429/2023 da Controladoria Geral às fls. 1081-1082, Despacho nº 1002/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1088-1091 e autorização da Presidência às fls. 1094.Vigência do contrato: 07/01/2024 a 07/01/2025Valor total do 2º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 01/2022: R\$ 547.919,46Álcool comum 1200 L/M:Valor anual: R\$ 96.926,54Valor mensal: R\$ 8.077,21Valor para 11 meses e 23 dias de janeiro/24: R\$ 95.041,86Gasolina Comum 4800 L/M:Valor anual: R\$ 402.532,42Valor mensal: R\$ 33.544,37Valor para 11 meses e 23 dias de janeiro/24: R\$ 394.705,40Diesel Comum 800 L/M:Valor anual: R\$ 48.460,90Valor mensal: R\$ 4.038,41Valor para 11 meses e 23 dias de janeiro/24 - R\$ 47.518,60	325	1022/2019		25.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A. Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a renovação contratual com a empresa especializada em sistema informatizado e integrado com utilização de cartões magnéticos micro processados e/ou com chip, para gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, etanol e diesel), por meio de sistema eletrônico, considerando Manifestação da empresa às fls. 980-988, Parecer nº 103/2023 da Procuradoria Geral às fls. 999-1031, Despacho nº 868/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1037-1039, Despacho nº 279/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1061, Despacho nº 911/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1063-1065, Despacho nº 651/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1067, Exame de Conformidade nº 2429/2023 da Controladoria Geral às fls. 1081-1082, Despacho nº 1002/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1088-1091 e autorização da Presidência às fls. 1094. Vigência do contrato: 07/01/2024 a 07/01/2025 Valor total do 2º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 01/2022: R\$ 547.919,46 Álcool comum 1200 L/M: Valor anual: R\$ 96.926,54 Valor mensal: R\$ 8.077,21 Valor para 11 meses e 23 dias de janeiro/24: R\$ 95.041,86 Gasolina Comum 4800 L/M: Valor anual: R\$ 402.532,42 Valor mensal: R\$ 33.544,37 Valor para 11 meses e 23 dias de janeiro/24: R\$ 394.705,40 Diesel Comum 800 L/M: Valor anual: R\$ 48.460,90 Valor mensal: R\$ 4.038,41 Valor para 11 meses e 23 dias de janeiro/24 - R\$ 47.518,60	325	1022/2019	25.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, referente a despesas com a empresa de agente de integração, para fins de execução de estágios curriculares de nível superior remunerados no âmbito do COREN-RJ, considerando 4º Termo Aditivo ao Contrato Coren/RJ nº 16/2022 às fls. 603-606, Formulário de Despesas às fls. 613, Despacho nº 764/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 615 e autorização da Presidência às fls. 617. Vigência do 4º Termo Aditivo ao Contrato Coren/RJ nº 16/2022: 03/12/2024 a 03/05/2025 Valor total do 4º Termo Aditivo: R\$ 8.124,48 Quantidade de estagiários: 26 Valor unitário: R\$ 44,64 Valor mensal: R\$ 1.160,64 Valor para 04 meses e 3 dias de maio/2025: R\$ 4.758,62	326	1255/2021	4.758,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, referente a despesas com a empresa de agente de integração, para fins de execução de estágios curriculares de nível superior remunerados no âmbito do COREN-RJ, considerando 4º Termo Aditivo ao Contrato Coren/RJ nº 16/2022 às fls. 603-606, Formulário de Despesas às fls. 613, Despacho nº 764/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 615 e autorização da Presidência às fls. 617.Vigência do 4º Termo Aditivo ao Contrato Coren/RJ nº 16/2022: 03/12/2024 a 03/05/2025Valor total do 4º Termo Aditivo: R\$ 8.124,48Quantidade de estagiários: 26Valor unitário: R\$ 44,64Valor mensal: R\$1.160,64Valor para 04 meses e 3 dias de maio/2025: R\$ 4.758,62	326	1255/2021		4.758,62
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, prestadora de serviços de limpeza, conservação e higienização de forma contínua e com dedicação exclusiva de mão de obra especializada para atender a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 2771, Despacho 794/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2785 e autorização da Presidência às fls. 2787.Valor total do 9º Termo Aditivo: R\$ 684.017,40Vigência do 9º Termo Aditivo: 01/03/2024 a 01/03/2025Valor mensal: R\$ 57.001,45Valor para 02 meses e 01 dia de março/2025: R\$ 115.902,95	327	1157/2018	115.902,95	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, prestadora de serviços de limpeza, conservação e higienização de forma contínua e com dedicação exclusiva de mão de obra especializada para atender a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 2771, Despacho 794/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2785 e autorização da Presidência às fls. 2787.Valor total do 9º Termo Aditivo: R\$ 684.017,40Vigência do 9º Termo Aditivo: 01/03/2024 a 01/03/2025Valor mensal: R\$ 57.001,45Valor para 02 meses e 01 dia de março/2025: R\$ 115.902,95	327	1157/2018		115.902,95
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA.Valor empenhado a ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA, empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Volta Redonda, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 690, Despacho nº 843/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 692 e autorização da Presidência às fls. 694.Vigência do contrato: 07/11/2023 a 07/11/2027 (48 meses)Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 37/2022: R\$ 12.517,50Valor mensal: R\$ 260,35Valor para 12 meses/2024: R\$ 3.124,20	328	2145/2022	199,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA.Valor empenhado a ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA, empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Volta Redonda, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 690, Despacho nº 843/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 692 e autorização da Presidência às fls. 694.Vigência do contrato: 07/11/2023 a 07/11/2027 (48 meses)Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 37/2022: R\$ 12.517,50Valor mensal: R\$ 260,35Valor para 12 meses/2024: R\$ 3.124,20	328	2145/2022		199,60
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA.Valor empenhado a ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA, empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Volta Redonda, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 690, Despacho nº 843/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 692 e autorização da Presidência às fls. 694.Vigência do contrato: 07/11/2023 a 07/11/2027 (48 meses)Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 37/2022: R\$ 12.517,50Valor mensal: R\$ 260,35Valor para 12 meses/2024: R\$ 3.124,20	328	2145/2022		199,60
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA.Valor empenhado a ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA, empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Volta Redonda, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 690, Despacho nº 843/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 692 e autorização da Presidência às fls. 694.Vigência do contrato: 07/11/2023 a 07/11/2027 (48 meses)Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 37/2022: R\$ 12.517,50Valor mensal: R\$ 260,35Valor para 12 meses/2024: R\$ 3.124,20	328	2145/2022	199,60	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Valor empenhado a ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA, empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Volta Redonda, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 845, Despacho 667/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 849 e autorização da Presidência às fls. 851.Vigência do contrato: 07/11/2023 a 07/11/2027 (48 meses)Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 37/2022: R\$ 12.517,50Valor mensal: R\$ 260,35Valor para 12 meses/2025: R\$ 3.124,20	329	2145/2022	3.124,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Valor empenhado a ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA, empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Volta Redonda, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 845, Despacho 667/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 849 e autorização da Presidência às fls. 851.Vigência do contrato: 07/11/2023 a 07/11/2027 (48 meses)Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 37/2022: R\$ 12.517,50Valor mensal: R\$ 260,35Valor para 12 meses/2025: R\$ 3.124,20	329	2145/2022		3.124,50
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Valor empenhado a CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS referente as despesas com contratação de serviço de agente de integração de estágio, considerando Contrato Coren-RJ nº 31/2022 às fls. 187-199, Formulário de Despesas às fls. 449, Despacho nº 762/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 451 e autorização da Presidência às fls. 453.Valor total do 2º Termo Aditivo ao Contrato 31/2022: R\$ 4.869,60Vigência do contrato: 13/09/2024 a 13/09/2025Quantidade de estagiários: Até 10Valor mensal: R\$ 405,80Valor para 08 meses/2025: R\$ 3.246,40	330	931/2022	3.246,40	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Valor empenhado a CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS referente as despesas com contratação de serviço de agente de integração de estágio, considerando Contrato Coren-RJ nº 31/2022 às fls. 187-199, Formulário de Despesas às fls. 449, Despacho nº 762/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 451 e autorização da Presidência às fls. 453.Valor total do 2º Termo Aditivo ao Contrato 31/2022: R\$ 4.869,60Vigência do contrato: 13/09/2024 a 13/09/2025Quantidade de estagiários: Até 10Valor mensal: R\$ 405,80Valor para 08 meses/2025: R\$ 3.246,40	330	931/2022		3.246,40
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Valor empenhado a J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Campos dos Goytacazes, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 846, Despacho 667/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 849 e autorização da Presidência às fls. 851.Vigência do contrato: 10/10/2023 a 10/10/2027 (48 meses)Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 34/2022: 15.537,52Valor mensal: R\$ 326,34Valor para 12 meses/2025: R\$ 3.916,08	331	2145/2022	3.916,08	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Valor empenhado a J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Campos dos Goytacazes, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 846, Despacho 667/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 849 e autorização da Presidência às fls. 851.Vigência do contrato: 10/10/2023 a 10/10/2027 (48 meses)Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 34/2022: 15.537,52Valor mensal: R\$ 326,34Valor para 12 meses/2025: R\$ 3.916,08	331	2145/2022		3.916,08
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LEILTON ALVES COELHO.Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 17 e 23 de dezembro de 2024, conforme Decisão COREN-RJ nº 1142/2024, Portaria 1627/2024 e PEF 150/2024.	332	150/24	1.200,00	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LEILTON ALVES COELHO.Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 17 e 23 de dezembro de 2024, conforme Decisão COREN-RJ nº 1142/2024, Portaria 1627/2024 e PEF 150/2024.	332	150/24		1.200,00
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LEILTON ALVES COELHO.Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 17 e 23 de dezembro de 2024, conforme Decisão COREN-RJ nº 1142/2024, Portaria 1627/2024 e PEF 150/2024.	332	150/24		1.200,00
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LEILTON ALVES COELHO.Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 17 e 23 de dezembro de 2024, conforme Decisão COREN-RJ nº 1142/2024, Portaria 1627/2024 e PEF 150/2024.	332	150/24	1.200,00	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA.Valor empenhado a Conselheira CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 09, 11, 17 e 20 de dezembro de 2024, conforme portaria 1600/2024 e pef 2169/2024.	333	2169/24	2.000,00	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA.Valor empenhado a Conselheira CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 09, 11, 17 e 20 de dezembro de 2024, conforme portaria 1600/2024 e pef 2169/2024.	333	2169/24		2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA.Valor empenhado a Conselheira CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 09, 11, 17 e 20 de dezembro de 2024, conforme portaria 1600/2024 e pef 2169/2024.	333	2169/24		2.000,00
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA.Valor empenhado a Conselheira CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 09, 11, 17 e 20 de dezembro de 2024, conforme portaria 1600/2024 e pef 2169/2024.	333	2169/24	2.000,00	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MONICA CUNHARSKI FERRO.Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades politico representativas exercidas em 12 e 19 de dezembro de 2024, conforme portaria nº 087/2024 e pef 131/24.	334	131/24	1.000,00	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MONICA CUNHARSKI FERRO.Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades politico representativas exercidas em 12 e 19 de dezembro de 2024, conforme portaria nº 087/2024 e pef 131/24.	334	131/24		1.000,00
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MONICA CUNHARSKI FERRO.Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades politico representativas exercidas em 12 e 19 de dezembro de 2024, conforme portaria nº 087/2024 e pef 131/24.	334	131/24		1.000,00
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MONICA CUNHARSKI FERRO.Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades politico representativas exercidas em 12 e 19 de dezembro de 2024, conforme portaria nº 087/2024 e pef 131/24.	334	131/24	1.000,00	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO.Valor empenhado a STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 06, 10, 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme portarias 332 e 1628/2024 e pef 753/24	335	753/24	2.400,00	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO.Valor empenhado a STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 06, 10, 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme portarias 332 e 1628/2024 e pef 753/24	335	753/24		2.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO.Valor empenhado a STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 06, 10, 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme portarias 332 e 1628/2024 e pef 753/24	335	753/24		2.400,00
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO.Valor empenhado a STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 06, 10, 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme portarias 332 e 1628/2024 e pef 753/24	335	753/24	2.400,00	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GYN COMÉRCIO DE PRODUTOS EM TI EIRELI.Valor empenhado a GYN COMÉRCIO DE PRODUTOS EM TI EIRELI referente a aquisição de insumos de tecnologia, considerando Termo de Referência às fls. 83-119, Termo de Referência v.02 às fls. 245-287, Despacho 316/2023 do Departamento de Contratos às fls. 297-303, Mapa de preços às fls. 304-335, Despacho 262/2023 do Setor de Orçamento às fls. 408-409, Parecer 052/2023 da Procuradoria às fls. 463-470, Despacho 46/2023 à DTIC às fls. 500-501, Termo de Referência v.03 às fls.533-549, Despacho 760/2023 do Departamento de Contratos às fls. 557, Novo mapa de preços às fls. 558-588, Exame de Controladoria 1872/2023 da Controladoria às fls. 750-751 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 756-788, Autorização da fase externa às fls. 796, Exame de Conformidade 752/2024 às fls. 1106-1110 (fase externa), Despacho 177/2024 da CPL às fls. 1111, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1129-1232, Despacho158/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1187, Despachos 319 e 351/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1191-1192 e 1201 respectivamente e Despachos 575 e 641/2024 da Presidência às fls. 1194 e 1203.ATA 26/2024 Vigência da ATA: 09/05/2024 a 08/05/2025Valor total da ATA: R\$ 4.448,6010 HDD externo 2Tb, Marca: Toshiba - Valor unit.: R\$ 444,86 / Valor total: R\$ 4.448,60	336	2450/2022	4.448,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GYN COMÉRCIO DE PRODUTOS EM TI EIRELI.Valor empenhado a GYN COMÉRCIO DE PRODUTOS EM TI EIRELI referente a aquisição de insumos de tecnologia, considerando Termo de Referência às fls. 83-119, Termo de Referência v.02 às fls. 245-287, Despacho 316/2023 do Departamento de Contratos às fls. 297-303, Mapa de preços às fls. 304-335, Despacho 262/2023 do Setor de Orçamento às fls. 408-409, Parecer 052/2023 da Procuradoria às fls. 463-470, Despacho 46/2023 à DTIC às fls. 500-501, Termo de Referência v.03 às fls.533-549, Despacho 760/2023 do Departamento de Contratos às fls. 557, Novo mapa de preços às fls. 558-588, Exame de Controladoria 1872/2023 da Controladoria às fls. 750-751 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 756-788, Autorização da fase externa às fls. 796, Exame de Conformidade 752/2024 às fls. 1106-1110 (fase externa), Despacho 177/2024 da CPL às fls. 1111, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1129-1232, Despacho158/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1187, Despachos 319 e 351/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1191-1192 e 1201 respectivamente e Despachos 575 e 641/2024 da Presidência às fls. 1194 e 1203.ATA 26/2024 Vigência da ATA: 09/05/2024 a 08/05/2025Valor total da ATA: R\$ 4.448,6010 HDD externo 2Tb, Marca: Toshiba - Valor unit.: R\$ 444,86 / Valor total: R\$ 4.448,60	336	2450/2022		4.448,60
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GYN COMÉRCIO DE PRODUTOS EM TI EIRELI.Valor empenhado a GYN COMÉRCIO DE PRODUTOS EM TI EIRELI referente a aquisição de insumos de tecnologia, considerando Termo de Referência às fls. 83-119, Termo de Referência v.02 às fls. 245-287, Despacho 316/2023 do Departamento de Contratos às fls. 297-303, Mapa de preços às fls. 304-335, Despacho 262/2023 do Setor de Orçamento às fls. 408-409, Parecer 052/2023 da Procuradoria às fls. 463-470, Despacho 46/2023 à DTIC às fls. 500-501, Termo de Referência v.03 às fls.533-549, Despacho 760/2023 do Departamento de Contratos às fls. 557, Novo mapa de preços às fls. 558-588, Exame de Controladoria 1872/2023 da Controladoria às fls. 750-751 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 756-788, Autorização da fase externa às fls. 796, Exame de Conformidade 752/2024 às fls. 1106-1110 (fase externa), Despacho 177/2024 da CPL às fls. 1111, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1129-1232, Despacho158/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1187, Despachos 319 e 351/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1191-1192 e 1201 respectivamente e Despachos 575 e 641/2024 da Presidência às fls. 1194 e 1203.ATA 26/2024 Vigência da ATA: 09/05/2024 a 08/05/2025Valor total da ATA: R\$ 4.448,6010 HDD externo 2Tb, Marca: Toshiba - Valor unit.: R\$ 444,86 / Valor total: R\$ 4.448,60	336	2450/2022		4.448,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GYN COMÉRCIO DE PRODUTOS EM TI EIRELI.Valor empenhado a GYN COMÉRCIO DE PRODUTOS EM TI EIRELI referente a aquisição de insumos de tecnologia, considerando Termo de Referência às fls. 83-119, Termo de Referência v.02 às fls. 245-287, Despacho 316/2023 do Departamento de Contratos às fls. 297-303, Mapa de preços às fls. 304-335, Despacho 262/2023 do Setor de Orçamento às fls. 408-409, Parecer 052/2023 da Procuradoria às fls. 463-470, Despacho 46/2023 às DTIC às fls. 500-501, Termo de Referência v.03 às fls.533-549, Despacho 760/2023 do Departamento de Contratos às fls. 557, Novo mapa de preços às fls. 558-588, Exame de Controladoria 1872/2023 da Controladoria às fls. 750-751 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 756-788, Autorização da fase externa às fls. 796, Exame de Conformidade 752/2024 às fls. 1106-1110 (fase externa), Despacho 177/2024 da CPL às fls. 1111, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1129-1232, Despacho158/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1187, Despachos 319 e 351/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1191-1192 e 1201 respectivamente e Despachos 575 e 641/2024 da Presidência às fls. 1194 e 1203.ATA 26/2024 Vigência da ATA: 09/05/2024 a 08/05/2025Valor total da ATA: R\$ 4.448,6010 HDD externo 2Tb, Marca: Toshiba - Valor unit.: R\$ 444,86 / Valor total: R\$ 4.448,60	336	2450/2022	4.448,60	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GWCINDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS.Valor empenhado a GWCINDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS, referente a aquisição de insumos de tecnologia, considerando Termo de Referência às fls. 83-119, Termo de Referência v.02 às fls. 245-287, Despacho 316/2023 do Departamento de Contratos às fls. 297-303, Mapa de preços às fls. 304-335, Despacho 262/2023 do Setor de Orçamento às fls. 408-409, Parecer 052/2023 da Procuradoria às fls. 463-470, Despacho 46/2023 às DTIC às fls. 500-501, Termo de Referência v.03 às fls.533-549, Despacho 760/2023 do Departamento de Contratos às fls. 557, Novo mapa de preços às fls. 558-588, Exame de Controladoria 1872/2023 da Controladoria às fls. 750-751 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 756-788, Autorização da fase externa às fls. 796, Exame de Conformidade 752/2024 às fls. 1106-1110 (fase externa), Despacho 177/2024 da CPL às fls. 1111, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1129-1232, Despacho158/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1187, Despachos 319 e 351/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1191-1192 e 1201 respectivamente e Despachos 575 e 641/2024 da Presidência às fls. 1194 e 1203.ATA 27/2024 Vigência da ATA: 09/05/2024 a 08/05/2025Valor total da ATA: R\$ 3.607,8505 HDD Externo 4Tb, Marca: Toshiba - Valor unit.: R\$ 721,57 / Valor total: R\$ 3.607,85	337	2450/2022	3.607,85	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GWCINDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS.Valor empenhado a GWCINDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS, referente a aquisição de insumos de tecnologia, considerando Termo de Referência às fls. 83-119, Termo de Referência v.02 às fls. 245-287, Despacho 316/2023 do Departamento de Contratos às fls. 297-303, Mapa de preços às fls. 304-335, Despacho 262/2023 do Setor de Orçamento às fls. 408-409, Parecer 052/2023 da Procuradoria às fls. 463-470, Despacho 46/2023 às DTIC às fls. 500-501, Termo de Referência v.03 às fls.533-549, Despacho 760/2023 do Departamento de Contratos às fls. 557, Novo mapa de preços às fls. 558-588, Exame de Controladoria 1872/2023 da Controladoria às fls. 750-751 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 756-788, Autorização da fase externa às fls. 796, Exame de Conformidade 752/2024 às fls. 1106-1110 (fase externa), Despacho 177/2024 da CPL às fls. 1111, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1129-1232, Despacho158/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1187, Despachos 319 e 351/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1191-1192 e 1201 respectivamente e Despachos 575 e 641/2024 da Presidência às fls. 1194 e 1203.ATA 27/2024 Vigência da ATA: 09/05/2024 a 08/05/2025Valor total da ATA: R\$ 3.607,8505 HDD Externo 4Tb, Marca: Toshiba - Valor unit.: R\$ 721,57 / Valor total: R\$ 3.607,85	337	2450/2022		3.607,85
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GWCINDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS.Valor empenhado a GWCINDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS, referente a aquisição de insumos de tecnologia, considerando Termo de Referência às fls. 83-119, Termo de Referência v.02 às fls. 245-287, Despacho 316/2023 do Departamento de Contratos às fls. 297-303, Mapa de preços às fls. 304-335, Despacho 262/2023 do Setor de Orçamento às fls. 408-409, Parecer 052/2023 da Procuradoria às fls. 463-470, Despacho 46/2023 às DTIC às fls. 500-501, Termo de Referência v.03 às fls.533-549, Despacho 760/2023 do Departamento de Contratos às fls. 557, Novo mapa de preços às fls. 558-588, Exame de Controladoria 1872/2023 da Controladoria às fls. 750-751 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 756-788, Autorização da fase externa às fls. 796, Exame de Conformidade 752/2024 às fls. 1106-1110 (fase externa), Despacho 177/2024 da CPL às fls. 1111, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1129-1232, Despacho158/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1187, Despachos 319 e 351/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1191-1192 e 1201 respectivamente e Despachos 575 e 641/2024 da Presidência às fls. 1194 e 1203.ATA 27/2024 Vigência da ATA: 09/05/2024 a 08/05/2025Valor total da ATA: R\$ 3.607,8505 HDD Externo 4Tb, Marca: Toshiba - Valor unit.: R\$ 721,57 / Valor total: R\$ 3.607,85	337	2450/2022		3.607,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GWCINDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS.Valor empenhado a GWCINDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS, referente a aquisição de insumos de tecnologia, considerando Termo de Referência às fls. 83-119, Termo de Referência v.02 às fls. 245-287, Despacho 316/2023 do Departamento de Contratos às fls. 297-303, Mapa de preços às fls. 304-335, Despacho 262/2023 do Setor de Orçamento às fls. 408-409, Parecer 052/2023 da Procuradoria às fls. 463-470, Despacho 46/2023 às DTIC às fls. 500-501, Termo de Referência v.03 às fls.533-549, Despacho 760/2023 do Departamento de Contratos às fls. 557, Novo mapa de preços às fls. 558-588, Exame de Controladoria 1872/2023 da Controladoria às fls. 750-751 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 756-788, Autorização da fase externa às fls. 796, Exame de Conformidade 752/2024 às fls. 1106-1110 (fase externa), Despacho 177/2024 da CPL às fls. 1111, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1129-1232, Despacho158/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1187, Despachos 319 e 351/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1191-1192 e 1201 respectivamente e Despachos 575 e 641/2024 da Presidência às fls. 1194 e 1203.ATA 27/2024 Vigência da ATA: 09/05/2024 a 08/05/2025Valor total da ATA: R\$ 3.607,8505 HDD Externo 4Tb, Marca: Toshiba - Valor unit.: R\$ 721,57 / Valor total: R\$ 3.607,85	337	2450/2022	3.607,85	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, para renovação contratual de serviços continuados de copeiragem, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes, para atendimento das necessidades da Administração do COREN-RJ, considerando Despacho 52/2024 do Departamento de Contratos às fls. 625-626,Despacho 31/2023 do Departamento de Gestão às fls. 628, Manifestação da empresa às fls. 632-633, Parecer 22/2024 da Procuradoria Geral às fls. 644-659, Minuta do Termo Aditivo às fls. 660-661, Despacho 174/2024 do Departamento de Contratos às fls. 662, Mapa de preços às fls. 663, Exame de Conformidade 1223/2024 da Controladoria às fls. 693-694, Despacho 387/2023 do Departamento de Contratos às fls. 696-699 e autorização da Presidência às fls. 702.Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 85.830,48Vigência do 2º Termo Aditivo ao Contrato 18/2023: 01/07/2024 a 01/07/2025Valor unitário: R\$ 3.576,27Valor mensal para 02 copeiras: R\$ 7.152,54Valor para 05 meses e 29 dias de julho/2024: 42.676,82*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024	338	1608/2022	7.152,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, para renovação contratual de serviços continuados de copeiragem, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes, para atendimento das necessidades da Administração do COREN-RJ, considerando Despacho 52/2024 do Departamento de Contratos às fls. 625-626, Despacho 31/2023 do Departamento de Gestão às fls. 628, Manifestação da empresa às fls. 632-633, Parecer 22/2024 da Procuradoria Geral às fls. 644-659, Minuta do Termo Aditivo às fls. 660-661, Despacho 174/2024 do Departamento de Contratos às fls. 662, Mapa de preços às fls. 663, Exame de Conformidade 1223/2024 da Controladoria às fls. 693-694, Despacho 387/2023 do Departamento de Contratos às fls. 696-699 e autorização da Presidência às fls. 702.Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 85.830,48Vigência do 2º Termo Aditivo ao Contrato 18/2023: 01/07/2024 a 01/07/2025Valor unitário: R\$ 3.576,27Valor mensal para 02 copeiras: R\$ 7.152,54Valor para 05 meses e 29 dias de julho/2024: 42.676,82*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024	338	1608/2022		7.152,54
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, para renovação contratual de serviços continuados de copeiragem, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes, para atendimento das necessidades da Administração do COREN-RJ, considerando Despacho 52/2024 do Departamento de Contratos às fls. 625-626, Despacho 31/2023 do Departamento de Gestão às fls. 628, Manifestação da empresa às fls. 632-633, Parecer 22/2024 da Procuradoria Geral às fls. 644-659, Minuta do Termo Aditivo às fls. 660-661, Despacho 174/2024 do Departamento de Contratos às fls. 662, Mapa de preços às fls. 663, Exame de Conformidade 1223/2024 da Controladoria às fls. 693-694, Despacho 387/2023 do Departamento de Contratos às fls. 696-699 e autorização da Presidência às fls. 702.Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 85.830,48Vigência do 2º Termo Aditivo ao Contrato 18/2023: 01/07/2024 a 01/07/2025Valor unitário: R\$ 3.576,27Valor mensal para 02 copeiras: R\$ 7.152,54Valor para 05 meses e 29 dias de julho/2024: 42.676,82*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024	338	1608/2022		7.152,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, para renovação contratual de serviços continuados de copeiragem, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes, para atendimento das necessidades da Administração do COREN-RJ, considerando Despacho 52/2024 do Departamento de Contratos às fls. 625-626, Despacho 31/2023 do Departamento de Gestão às fls. 628, Manifestação da empresa às fls. 632-633, Parecer 22/2024 da Procuradoria Geral às fls. 644-659, Minuta do Termo Aditivo às fls. 660-661, Despacho 174/2024 do Departamento de Contratos às fls. 662, Mapa de preços às fls. 663, Exame de Conformidade 1223/2024 da Controladoria às fls. 693-694, Despacho 387/2023 do Departamento de Contratos às fls. 696-699 e autorização da Presidência às fls. 702.Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 85.830,48Vigência do 2º Termo Aditivo ao Contrato 18/2023: 01/07/2024 a 01/07/2025Valor unitário: R\$ 3.576,27Valor mensal para 02 copeiras: R\$ 7.152,54Valor para 05 meses e 29 dias de julho/2024: 42.676,82*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024	338	1608/2022	7.152,54	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, referente a repactuação de preços dos serviços continuados de copeiragem, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes, considerando Despacho 441/2024 do Departamento de Contratos às fls. 717, Correio eletrônico entre a empresa A3 e o Coren-RJ às fls. 718-719, Planilha de custos e formação de preços e Pedido de Repactuação Contratual às fls. 720-739, Parecer 071/2024 da Procuradoria Geral às fls. 763-769, Minuta do Termo Aditivo às fls. 769v-771, Despacho 462/2024 do Departamento de Contratos às fls. 772-773, Despacho 266/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 775, Despacho 468/2024 do Departamento de Contratos às fls. 791, Parecer 1508/2024 da Controladoria às fls. 805-806 e autorização da Presidência 811.Vigência do 2º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 18/2023. 02 postos de copeiragem (Sede e Glória)Valor total da repactuação: R\$ 5.989,12 Valor unitário mensal (anterior): R\$ 3.576,27Valor unitário mensal após CCT: R\$ 3.763,43Valor da diferença: R\$ 187,16Valor da diferença para 02 copeiras: R\$ 374,32Valor para 10 meses/2024: R\$ 3.743,30	339	1608/2022	374,42	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, referente a repactuação de preços dos serviços continuados de copeiragem, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes, considerando Despacho 441/2024 do Departamento de Contratos às fls. 717, Correio eletrônico entre a empresa A3 e o Coren-RJ às fls. 718-719, Planilha de custos e formação de preços e Pedido de Repactuação Contratual às fls. 720-739, Parecer 071/2024 da Procuradoria Geral às fls. 763-769, Minuta do Termo Aditivo às fls. 769v-771, Despacho 462/2024 do Departamento de Contratos às fls. 772-773, Despacho 266/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 775, Despacho 468/2024 do Departamento de Contratos às fls. 791, Parecer 1508/2024 da Controladoria às fls. 805-806 e autorização da Presidência 811.Vigência do 2º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 18/2023. 02 postos de copeiragem (Sede e Glória)Valor total da repactuação: R\$ 5.989,12 Valor unitário mensal (anterior): R\$ 3.576,27Valor unitário mensal após CCT: R\$ 3.763,43Valor da diferença: R\$ 187,16Valor da diferença para 02 copeiras: R\$ 374,32Valor para 10 meses/2024: R\$ 3.743,30	339	1608/2022		374,42
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, referente a repactuação de preços dos serviços continuados de copeiragem, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes, considerando Despacho 441/2024 do Departamento de Contratos às fls. 717, Correio eletrônico entre a empresa A3 e o Coren-RJ às fls. 718-719, Planilha de custos e formação de preços e Pedido de Repactuação Contratual às fls. 720-739, Parecer 071/2024 da Procuradoria Geral às fls. 763-769, Minuta do Termo Aditivo às fls. 769v-771, Despacho 462/2024 do Departamento de Contratos às fls. 772-773, Despacho 266/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 775, Despacho 468/2024 do Departamento de Contratos às fls. 791, Parecer 1508/2024 da Controladoria às fls. 805-806 e autorização da Presidência 811.Vigência do 2º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 18/2023. 02 postos de copeiragem (Sede e Glória)Valor total da repactuação: R\$ 5.989,12 Valor unitário mensal (anterior): R\$ 3.576,27Valor unitário mensal após CCT: R\$ 3.763,43Valor da diferença: R\$ 187,16Valor da diferença para 02 copeiras: R\$ 374,32Valor para 10 meses/2024: R\$ 3.743,30	339	1608/2022		374,42

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, referente a repactuação de preços dos serviços continuados de copeiragem, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes, considerando Despacho 441/2024 do Departamento de Contratos às fls. 717, Correio eletrônico entre a empresa A3 e o Coren-RJ às fls. 718-719, Planilha de custos e formação de preços e Pedido de Repactuação Contratual às fls. 720-739, Parecer 071/2024 da Procuradoria Geral às fls. 763-769, Minuta do Termo Aditivo às fls. 769v-771, Despacho 462/2024 do Departamento de Contratos às fls. 772-773, Despacho 266/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 775, Despacho 468/2024 do Departamento de Contratos às fls. 791, Parecer 1508/2024 da Controladoria às fls. 805-806 e autorização da Presidência 811.Vigência do 2º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 18/2023. 02 postos de copeiragem (Sede e Glória)Valor total da repactuação: R\$ 5.989,12 Valor unitário mensal (anterior): R\$ 3.576,27Valor unitário mensal após CCT: R\$ 3.763,43Valor da diferença: R\$ 187,16Valor da diferença para 02 copeiras: R\$ 374,32Valor para 10 meses/2024: R\$ 3.743,30	339	1608/2022	374,42	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, referente a repactuação de preços dos serviços continuados de copeiragem, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes, considerando Despacho 441/2024 do Departamento de Contratos às fls. 717, Correio eletrônico entre a empresa A3 e o Coren-RJ às fls. 718-719, Planilha de custos e formação de preços e Pedido de Repactuação Contratual às fls. 720-739, Parecer 071/2024 da Procuradoria Geral às fls. 763-769, Minuta do Termo Aditivo às fls. 769v-771, Despacho 462/2024 do Departamento de Contratos às fls. 772-773, Despacho 266/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 775, Despacho 468/2024 do Departamento de Contratos às fls. 791, Despacho 573/2024 do Departamento de Contratos às fls. 869, Despacho 457/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 871, Despacho 577/2024 do Departamento de Contratos às fls. 873, Despacho nº 055/2024 da Controladoria Geral às fls. 888, Despacho nº 611/2024 do Departamento de Contratos às fls. 890 e autorização da Presidência às fls. 892.02 postos de copeiragem (Sede e Glória)Valor total da complementação: R\$ 3.279,68 Valor do complemento mensal: R\$ 204,98Valor para 10 meses/2024: R\$ 2.049,80	340	1608/2022	204,98	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, referente a repactuação de preços dos serviços continuados de copeiragem, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes, considerando Despacho 441/2024 do Departamento de Contratos às fls. 717, Correio eletrônico entre a empresa A3 e o Coren-RJ às fls. 718-719, Planilha de custos e formação de preços e Pedido de Repactuação Contratual às fls. 720-739, Parecer 071/2024 da Procuradoria Geral às fls. 763-769, Minuta do Termo Aditivo às fls. 769v-771, Despacho 462/2024 do Departamento de Contratos às fls. 772-773, Despacho 266/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 775, Despacho 468/2024 do Departamento de Contratos às fls. 791, Despacho 573/2024 do Despacho do Departamento de Contratos às fls. 869, Despacho 457/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 871, Despacho 577/2024 do Despacho do Departamento de Contratos às fls. 873, Despacho nº 055/2024 da Controladoria Geral às fls. 888, Despacho nº 611/2024 do Departamento de Contratos às fls. 890 e autorização da Presidência às fls. 892.02 postos de copeiragem (Sede e Glória)Valor total da complementação: R\$ 3.279,68 Valor do complemento mensal: R\$ 204,98Valor para 10 meses/2024: R\$ 2.049,80	340	1608/2022		204,98
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, referente a repactuação de preços dos serviços continuados de copeiragem, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes, considerando Despacho 441/2024 do Departamento de Contratos às fls. 717, Correio eletrônico entre a empresa A3 e o Coren-RJ às fls. 718-719, Planilha de custos e formação de preços e Pedido de Repactuação Contratual às fls. 720-739, Parecer 071/2024 da Procuradoria Geral às fls. 763-769, Minuta do Termo Aditivo às fls. 769v-771, Despacho 462/2024 do Departamento de Contratos às fls. 772-773, Despacho 266/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 775, Despacho 468/2024 do Departamento de Contratos às fls. 791, Despacho 573/2024 do Despacho do Departamento de Contratos às fls. 869, Despacho 457/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 871, Despacho 577/2024 do Despacho do Departamento de Contratos às fls. 873, Despacho nº 055/2024 da Controladoria Geral às fls. 888, Despacho nº 611/2024 do Departamento de Contratos às fls. 890 e autorização da Presidência às fls. 892.02 postos de copeiragem (Sede e Glória)Valor total da complementação: R\$ 3.279,68 Valor do complemento mensal: R\$ 204,98Valor para 10 meses/2024: R\$ 2.049,80	340	1608/2022		204,98

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, referente a repactuação de preços dos serviços continuados de copeiragem, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes, considerando Despacho 441/2024 do Departamento de Contratos às fls. 717, Correio eletrônico entre a empresa A3 e o Coren-RJ às fls. 718-719, Planilha de custos e formação de preços e Pedido de Repactuação Contratual às fls. 720-739, Parecer 071/2024 da Procuradoria Geral às fls. 763-769, Minuta do Termo Aditivo às fls. 769v-771, Despacho 462/2024 do Departamento de Contratos às fls. 772-773, Despacho 266/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 775, Despacho 468/2024 do Departamento de Contratos às fls. 791, Despacho 573/2024 do Departamento de Contratos às fls. 869, Despacho 457/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 871, Despacho 577/2024 do Departamento de Contratos às fls. 873, Despacho nº 055/2024 da Controladoria Geral às fls. 888, Despacho nº 611/2024 do Departamento de Contratos às fls. 890 e autorização da Presidência às fls. 892.02 postos de copeiragem (Sede e Glória)Valor total da complementação: R\$ 3.279,68 Valor do complemento mensal: R\$ 204,98Valor para 10 meses/2024: R\$ 2.049,80	340	1608/2022	204,98	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CCS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.Valor empenhado a CCS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA para a contratação de serviço de consultoria em Monitoramento de Segurança em vídeo 24h, considerando Termo de Referência às fls. 29-41, Despacho 421/2023 CPL às fls. 43, Despacho 665/2023 do Departamento de Contratos às fls. 47-48, Mapa de preços às fls. 49, Despacho 453/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 72, Despacho 547/2023 da CPL às fls. 76, Termo de Referência v.02 às fls. 79-91, Parecer 94/2023 da Procuradoria Geral às fls. 144-163, Despacho 012/2024 da CPL às fls. 165, Despacho Setor de Orçamento e Empenho às fls. 167, Despacho 057/2024 CPL às fls. 169, Despacho 075/2024 do Departamento de Contratos às fls. 171-175, Mapa de preços às fls. 176-177, Proposta Comercial às fls. 241, Exame de Conformidade 940/2024 da Controladoria às fls. 263-265, Despacho 241/2024 da CPL às fls. 271 e Autorização da Presidência às fls. 273.- Serviço de consultoria e assessoria - identificação e análise para implantação de sistema de monitoramento através de câmeras - valor total: R\$ 15.500,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 97, IE 20 e IE 100 do PPA 2022-2024.	341	1355/2023	15.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CCS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.Valor empenhado a CCS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA para a contratação de serviço de consultoria em Monitoramento de Segurança em vídeo 24h, considerando Termo de Referência às fls. 29-41, Despacho 421/2023 CPL às fls. 43, Despacho 665/2023 do Departamento de Contratos às fls. 47-48, Mapa de preços às fls. 49, Despacho 453/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 72, Despacho 547/2023 da CPL às fls. 76, Termo de Referência v.02 às fls. 79-91, Parecer 94/2023 da Procuradoria Geral às fls. 144-163, Despacho 012/2024 da CPL às fls. 165, Despacho Setor de Orçamento e Empenho às fls. 167, Despacho 057/2024 CPL às fls. 169, Despacho 075/2024 do Departamento de Contratos às fls. 171-175, Mapa de preços às fls. 176-177, Proposta Comercial às fls. 241, Exame de Conformidade 940/2024 da Controladoria às fls. 263-265, Despacho 241/2024 da CPL às fls. 271 e Autorização da Presidência às fls. 273.- Serviço de consultoria e assessoria - identificação e análise para implantação de sistema de monitoramento através de câmeras - valor total: R\$ 15.500,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 97, IE 20 e IE 100 do PPA 2022-2024.	341	1355/2023		15.500,00
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CCS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.Valor empenhado a CCS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA para a contratação de serviço de consultoria em Monitoramento de Segurança em vídeo 24h, considerando Termo de Referência às fls. 29-41, Despacho 421/2023 CPL às fls. 43, Despacho 665/2023 do Departamento de Contratos às fls. 47-48, Mapa de preços às fls. 49, Despacho 453/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 72, Despacho 547/2023 da CPL às fls. 76, Termo de Referência v.02 às fls. 79-91, Parecer 94/2023 da Procuradoria Geral às fls. 144-163, Despacho 012/2024 da CPL às fls. 165, Despacho Setor de Orçamento e Empenho às fls. 167, Despacho 057/2024 CPL às fls. 169, Despacho 075/2024 do Departamento de Contratos às fls. 171-175, Mapa de preços às fls. 176-177, Proposta Comercial às fls. 241, Exame de Conformidade 940/2024 da Controladoria às fls. 263-265, Despacho 241/2024 da CPL às fls. 271 e Autorização da Presidência às fls. 273.- Serviço de consultoria e assessoria - identificação e análise para implantação de sistema de monitoramento através de câmeras - valor total: R\$ 15.500,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 97, IE 20 e IE 100 do PPA 2022-2024.	341	1355/2023		15.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CCS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.Valor empenhado a CCS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA para a contratação de serviço de consultoria em Monitoramento de Segurança em vídeo 24h, considerando Termo de Referência às fls. 29-41, Despacho 421/2023 CPL às fls. 43, Despacho 665/2023 do Departamento de Contratos às fls. 47-48, Mapa de preços às fls. 49, Despacho 453/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 72, Despacho 547/2023 da CPL às fls. 76, Termo de Referência v.02 às fls. 79-91, Parecer 94/2023 da Procuradoria Geral às fls. 144-163, Despacho 012/2024 da CPL às fls. 165, Despacho Setor de Orçamento e Empenho às fls. 167, Despacho 057/2024 CPL às fls. 169, Despacho 075/2024 do Departamento de Contratos às fls. 171-175, Mapa de preços às fls. 176-177, Proposta Comercial às fls. 241, Exame de Conformidade 940/2024 da Controladoria às fls. 263-265, Despacho 241/2024 da CPL às fls. 271 e Autorização da Presidência às fls. 273.- Serviço de consultoria e assessoria - identificação e análise para implantação de sistema de monitoramento através de câmeras - valor total: R\$ 15.500,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 97, IE 20 e IE 100 do PPA 2022-2024.	341	1355/2023	15.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, empresa com especialização e experiência em projetos de Gestão Documental e organização de acervos para a prestação de serviços de digitalização com preparo, armazenamento, custódia, indexação, preservação e guarda de documentos, fazendo recolhimento e transporte dos documentos impresso pelo COREN-RJ, considerando o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Coren/RJ nº 10/2023, às fls. 1067-1071, Formulário de Despesas às fls. 1098, Despacho nº 621/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1100 e autorização da Presidência às fls. 1102. Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2023: R\$ 325.149,69 Vigência do 1º Termo Aditivo: 21/08/2024 a 21/08/2025 Valor estimado para 07 meses e 21 dias do mês de agosto/2025: R\$ 208.637,72- Digitalização de documentos em tamanho A4, A5, A6, A7, A8, Ofício II e Carta - Quantidade estimada por ano: 2.363.832 folhas - Valor unit.: R\$ 0,0950- Custódia de documentos - Quantidade estimada por mês: 15.000 caixa box - Valor unit.: R\$ 0,2777- Indexação - Quantidade estimada por mês: 300 unidades - Valor unit.: R\$ 0,55- Movimentação - Quantidade estimada por mês: 150 caixa box - Valor unit.: R\$ 2,9730- Movimentação urgente - Quantidade estimada por mês: 10 caixa box - Valor unit.: R\$ 5,28- Transporte - Quantidade estimada por mês: 125 caixa box - Valor unit.: R\$ 0,0186- Transporte urgente Quantidade estimada por mês: 10 caixa box - Valor unit.: R\$ 50,00- Pesquisa/pinçada - Quantidade estimada por mês: 150 documentos - Valor unit.: R\$ 4,00- Pesquisa/pinçada urgente - Quantidade estimada por mês: 50 documentos - Valor unit.: R\$ 6,50- Imagem digitalizada - Quantidade estimada por mês: 5 imagens - Valor unit.: R\$ 0,14- Custódia de caixas - Quantidade estimada total: 125 caixa box - Valor unit.: R\$ 0,3333- Higienização de documentação arquivística sob demanda - Quantidade estimada total: 1.920 caixas - Valor unit.: R\$ 13,02	342	840/2022	208.637,72	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, empresa com especialização e experiência em projetos de Gestão Documental e organização de acervos para a prestação de serviços de digitalização com preparo, armazenamento, custódia, indexação, preservação e guarda de documentos, fazendo recolhimento e transporte dos documentos impresso pelo COREN-RJ, considerando o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Coren/RJ nº 10/2023, às fls. 1067-1071, Formulário de Despesas às fls. 1098, Despacho nº 621/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1100 e autorização da Presidência às fls. 1102.Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2023: R\$ 325.149,69Vigência do 1º Termo Aditivo: 21/08/2024 a 21/08/2025Valor estimado para 07 meses e 21 dias do mês de agosto/2025: R\$ 208.637,72- Digitalização de documentos em tamanho A4, A5, A6, A7, A8, Ofício II e Carta - Quantidade estimada por ano: 2.363.832 folhas - Valor unit.: R\$ 0,0950- Custódia de documentos - Quantidade estimada por mês: 15.000 caixa box - Valor unit.: R\$ 0,2777- Indexação - Quantidade estimada por mês: 300 unidades - Valor unit.: R\$ 0,55- Movimentação - Quantidade estimada por mês: 150 caixa box - Valor unit.: R\$ 2,9730- Movimentação urgente - Quantidade estimada por mês: 10 caixa box - Valor unit.: R\$ 5,28- Transporte - Quantidade estimada por mês: 125 caixa box - Valor unit.: R\$ 0,0186- Transporte urgente Quantidade estimada por mês: 10 caixa box - Valor unit.: R\$ 50,00- Pesquisa/pinçada - Quantidade estimada por mês: 150 documentos - Valor unit.: R\$ 4,00-Pesquisa/pinçada urgente - Quantidade estimada por mês: 50 documentos - Valor unit.: R\$ 6,50- Imagem digitalizada - Quantidade estimada por mês: 5 imagens - Valor unit.: R\$ 0,14- Custódia de caixas - Quantidade estimada total: 125 caixa box - Valor unit.: R\$ 0,3333- Higienização de documentação arquivística sob demanda - Quantidade estimada total: 1.920 caixas - Valor unit.: R\$ 13,02	342	840/2022		208.637,72
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Valor empenhado a KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de publicidade através de agência de propaganda para o COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 2277, Despacho nº 637/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2279 e Autorização da Presidência às fls. 2281.Vigência do 2º Termo Aditivo: 01/07/2024 a 01/07/2025Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 3.980.000,00Previsão de gastos conforme Despacho 607/2024 às fls. 2223 e Plano de Publicidade às fls. 2241: R\$ 1.980.000,00*Este empenho refere-se ao OE 19 - IE 94 do PPA 2022-2024	343	590/2021	1.980.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Valor empenhado a KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de publicidade através de agência de propaganda para o COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 2277, Despacho nº 637/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2279 e Autorização da Presidência às fls. 2281. Vigência do 2º Termo Aditivo: 01/07/2024 a 01/07/2025 Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 3.980.000,00 Previsão de gastos conforme Despacho 607/2024 às fls. 2223 e Plano de Publicidade às fls. 2241: R\$ 1.980.000,00*Este empenho refere-se ao OE 19 - IE 94 do PPA 2022-2024	343	590/2021		1.980.000,00
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA. Valor empenhado a KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de publicidade através de agência de propaganda para o COREN-RJ, considerando Despacho 72/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2026, Despacho 46/2024 da Secretaria Geral às fls. 2031, Parecer 39/2024 da Procuradoria às fls. 2111-2121, Minuta do Termo Aditivo às fls. 2122-2124, Despachos 017 e 022/2024 da Comunicação às fls. 2130-2131 e 2215, Despacho 560/2024 da Presidência às fls. 2217, Despacho 350/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2219, Despacho nº 327/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2222, Despacho 607/2024 da Presidência às fls. 2223, Exame de Conformidade 1218/2024 da Controladoria às fls. 2233-2234, Plano de Publicidade retificado às fls. 2241 e Autorização da Presidência às fls. 2247. Vigência do 2º Termo Aditivo: 01/07/2024 a 01/07/2025 Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 3.980.000,00 Previsão de gastos para os 06 meses/2024, conforme Despacho 607/2024 às fls. 2223 e Plano de Publicidade às fls. 2241: R\$ 2.000.000,00*Este empenho refere-se ao OE 19 - IE 94 do PPA 2022-2024	344	590/2021	641.813,92	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA.Valor empenhado a KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de publicidade através de agência de propaganda para o COREN-RJ, considerando Despacho 72/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2026, Despacho 46/2024 da Secretaria Geral às fls. 2031, Parecer 39/2024 da Procuradoria às fls. 2111-2121, Minuta do Termo Aditivo às fls. 2122-2124, Despachos 017 e 022/2024 da Comunicação às fls. 2130-2131 e 2215, Despacho 560/2024 da Presidência às fls. 2217, Despacho 350/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2219, Despacho nº 327/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2222, Despacho 607/2024 da Presidência às fls. 2223, Exame de Conformidade 1218/2024 da Controladoria às fls. 2233-2234, Plano de Publicidade retificado às fls. 2241 e Autorização da Presidência às fls. 2247.Vigência do 2º Termo Aditivo: 01/07/2024 a 01/07/2025Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 3.980.000,00Previsão de gastos para os 06 meses/2024, conforme Despacho 607/2024 às fls. 2223 e Plano de Publicidade às fls. 2241: R\$ 2.000.000,00*Este empenho refere-se ao OE 19 - IE 94 do PPA 2022-2024	344	590/2021		641.813,92
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA.Valor empenhado a KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de publicidade através de agência de propaganda para o COREN-RJ, considerando Despacho 72/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2026, Despacho 46/2024 da Secretaria Geral às fls. 2031, Parecer 39/2024 da Procuradoria às fls. 2111-2121, Minuta do Termo Aditivo às fls. 2122-2124, Despachos 017 e 022/2024 da Comunicação às fls. 2130-2131 e 2215, Despacho 560/2024 da Presidência às fls. 2217, Despacho 350/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2219, Despacho nº 327/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2222, Despacho 607/2024 da Presidência às fls. 2223, Exame de Conformidade 1218/2024 da Controladoria às fls. 2233-2234, Plano de Publicidade retificado às fls. 2241 e Autorização da Presidência às fls. 2247.Vigência do 2º Termo Aditivo: 01/07/2024 a 01/07/2025Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 3.980.000,00Previsão de gastos para os 06 meses/2024, conforme Despacho 607/2024 às fls. 2223 e Plano de Publicidade às fls. 2241: R\$ 2.000.000,00*Este empenho refere-se ao OE 19 - IE 94 do PPA 2022-2024	344	590/2021		641.813,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA.Valor empenhado a KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de publicidade através de agência de propaganda para o COREN-RJ, considerando Despacho 72/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2026, Despacho 46/2024 da Secretaria Geral às fls. 2031, Parecer 39/2024 da Procuradoria às fls. 2111-2121, Minuta do Termo Aditivo às fls. 2122-2124, Despachos 017 e 022/2024 da Comunicação às fls. 2130-2131 e 2215, Despacho 560/2024 da Presidência às fls. 2217, Despacho 350/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2219, Despacho nº 327/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2222, Despacho 607/2024 da Presidência às fls. 2223, Exame de Conformidade 1218/2024 da Controladoria às fls. 2233-2234, Plano de Publicidade retificado às fls. 2241 e Autorização da Presidência às fls. 2247.Vigência do 2º Termo Aditivo: 01/07/2024 a 01/07/2025Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 3.980.000,00Previsão de gastos para os 06 meses/2024, conforme Despacho 607/2024 às fls. 2223 e Plano de Publicidade às fls. 2241: R\$ 2.000.000,00*Este empenho refere-se ao OE 19 - IE 94 do PPA 2022-2024	344	590/2021	641.813,92	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DEDETIZADORA FREITAS EIRELI.Valor empenhado a DEDETIZADORA FREITAS EIRELI, para renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de controle de pragas e vetores, compreendendo a execução de desinsetização contra baratas, formigas, cupins e outros insetos, nas unidades administrativas do COREN-RJ, considerando Despacho 834/2023 do Departamento de Contratos às fls. 745-746, Despacho 258/2023 do Departamento de Gestão às fls. 748, Parecer 108/2023 da Procuradoria Geral às fls. 767-799, Minuta do Termo Aditivo às fls. 800-803, Manifestação da empresa às fls. 754-755,, Despacho 74/2024 do Departamento de Contatos às fls. 825-828, Parecer 530/2024 da Controladoria Geral às fls. 901-902 e autorização da Presidência às fls. 905.Vigência do 2º Termo Aditivo: 04/04/2024 a 04/04/2025Valor total do 2º Termo Aditivo para 04 aplicações do serviço de desinsetização: R\$ 20.533,98Valor unitário: R\$ 5.133,50Valor para 03 aplicações do serviço de desinsetização no exercício de 2024: R\$ 15.400,493º, 4º, 5º e 6º andares - Centro RJCECENF - Glória (02 andares) Subseções: Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Campo Grande, Itaperuna, Niterói, Nova Iguaçu, Nova Friburgo, Petrópolis, São Gonçalo e Volta Redonda*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021	345	919/2021	5.153,49	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DEDETIZADORA FREITAS EIRELI.Valor empenhado a DEDETIZADORA FREITAS EIRELI, para renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de controle de pragas e vetores, compreendendo a execução de desinsetização contra baratas, formigas, cupins e outros insetos, nas unidades administrativas do COREN-RJ, considerando Despacho 834/2023 do Departamento de Contratos às fls. 745-746, Despacho 258/2023 do Departamento de Gestão às fls. 748, Parecer 108/2023 da Procuradoria Geral às fls. 767-799, Minuta do Termo Aditivo às fls. 800-803, Manifestação da empresa às fls. 754-755,, Despacho 74/2024 do Departamento de Contatos às fls. 825-828, Parecer 530/2024 da Controladoria Geral às fls. 901-902 e autorização da Presidência às fls. 905.Vigência do 2º Termo Aditivo: 04/04/2024 a 04/04/2025Valor total do 2º Termo Aditivo para 04 aplicações do serviço de desinsetização: R\$ 20.533,98Valor unitário: R\$ 5.133,50Valor para 03 aplicações do serviço de desinsetização no exercício de 2024: R\$ 15.400,493º, 4º, 5º e 6º andares - Centro RJCECENF - Glória (02 andares) Subseções: Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Campo Grande, Itaperuna, Niterói, Nova Iguaçu, Nova Friburgo, Petrópolis, São Gonçalo e Volta Redonda*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021	345	919/2021		5.153,49
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DEDETIZADORA FREITAS EIRELI.Valor empenhado a DEDETIZADORA FREITAS EIRELI, para renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de controle de pragas e vetores, compreendendo a execução de desinsetização contra baratas, formigas, cupins e outros insetos, nas unidades administrativas do COREN-RJ, considerando Despacho 834/2023 do Departamento de Contratos às fls. 745-746, Despacho 258/2023 do Departamento de Gestão às fls. 748, Parecer 108/2023 da Procuradoria Geral às fls. 767-799, Minuta do Termo Aditivo às fls. 800-803, Manifestação da empresa às fls. 754-755,, Despacho 74/2024 do Departamento de Contatos às fls. 825-828, Parecer 530/2024 da Controladoria Geral às fls. 901-902 e autorização da Presidência às fls. 905.Vigência do 2º Termo Aditivo: 04/04/2024 a 04/04/2025Valor total do 2º Termo Aditivo para 04 aplicações do serviço de desinsetização: R\$ 20.533,98Valor unitário: R\$ 5.133,50Valor para 03 aplicações do serviço de desinsetização no exercício de 2024: R\$ 15.400,493º, 4º, 5º e 6º andares - Centro RJCECENF - Glória (02 andares) Subseções: Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Campo Grande, Itaperuna, Niterói, Nova Iguaçu, Nova Friburgo, Petrópolis, São Gonçalo e Volta Redonda*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021	345	919/2021		5.153,49

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DEDETIZADORA FREITAS EIRELI.Valor empenhado a DEDETIZADORA FREITAS EIRELI, para renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de controle de pragas e vetores, compreendendo a execução de desinsetização contra baratas, formigas, cupins e outros insetos, nas unidades administrativas do COREN-RJ, considerando Despacho 834/2023 do Departamento de Contratos às fls. 745-746, Despacho 258/2023 do Departamento de Gestão às fls. 748, Parecer 108/2023 da Procuradoria Geral às fls. 767-799, Minuta do Termo Aditivo às fls. 800-803, Manifestação da empresa às fls. 754-755,, Despacho 74/2024 do Departamento de Contatos às fls. 825-828, Parecer 530/2024 da Controladoria Geral às fls. 901-902 e autorização da Presidência às fls. 905.Vigência do 2º Termo Aditivo: 04/04/2024 a 04/04/2025Valor total do 2º Termo Aditivo para 04 aplicações do serviço de desinsetização: R\$ 20.533,98Valor unitário: R\$ 5.133,50Valor para 03 aplicações do serviço de desinsetização no exercício de 2024: R\$ 15.400,493º, 4º, 5º e 6º andares - Centro RJCECENF - Glória (02 andares) Subseções: Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Campo Grande, Itaperuna, Niterói, Nova Iguaçu, Nova Friburgo, Petrópolis, São Gonçalo e Volta Redonda*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021	345	919/2021	5.153,49	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higiene	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIPE COMERCIAL LTDA.Valor empenhado a VIPE COMERCIAL LTDA, para aquisição de papel higiênico, considerando Termo de Referência às fls. 67-80, Despacho 256/2024 do Departamento de Contratos às fls. 88-89, Mapa de preços às fls. 90-92, Despacho 259/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 112, Parecer 230/2024 da Procuradoria às fls. 153-159, Diligência 210/2024 da Controladoria às fls. 165, Termo de Referência v.02 às fls. 205-218, Despacho 391/2024 do Departamento de Contratos às fls. 222, Exame de Conformidade 1339/2024 da Controladoria às fls. 293-294 (fase interna), Despacho 392/2024 da CPL às fls. 296, Exame de Conformidade 1999/2024 da Controladoria às fls. 383-384 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 393-398, Despacho 151/2024 do Almoxarifado às fls. 431 e Autorização da Presidência às fls. 433.ATA 38/2024Valor total da ATA: R\$ 770,00Vigência da ATA: 03/10/2024 a 02/10/2025- 110 pacotes de papel higiênico de alta qualidade, Composição: 100% fibra virgem, com celulose natural, folha dupla, Gramatura (por folha): 14-17 g/m², cor branco, neutro, Comprimento: 30 m x 10 cm, mais absorção e resistência comparadas com papéis de folha dupla, Quantidade por fardo : 04 unidades - Valor unit.: R\$ 7,00 / Valor total: R\$ 770,00	346	797/2024	770,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIPE COMERCIAL LTDA.Valor empenhado a VIPE COMERCIAL LTDA, para aquisição de papel higiênico, considerando Termo de Referência às fls. 67-80, Despacho 256/2024 do Departamento de Contratos às fls. 88-89, Mapa de preços às fls. 90-92, Despacho 259/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 112, Parecer 230/2024 da Procuradoria às fls. 153-159, Diligência 210/2024 da Controladoria às fls. 165, Termo de Referência v.02 às fls. 205-218, Despacho 391/2024 do Departamento de Contratos às fls. 222, Exame de Conformidade 1339/2024 da Controladoria às fls. 293-294 (fase interna), Despacho 392/2024 da CPL às fls. 296, Exame de Conformidade 1999/2024 da Controladoria às fls. 383-384 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 393-398, Despacho 151/2024 do Almoxarifado às fls. 431 e Autorização da Presidência às fls. 433.ATA 38/2024Valor total da ATA: R\$ 770,00Vigência da ATA: 03/10/2024 a 02/10/2025- 110 pacotes de papel higiênico de alta qualidade, Composição: 100% fibra virgem, com celulose natural, folha dupla, Gramatura (por folha): 14-17 g/m², cor branco, neutro, Comprimento: 30 m x 10 cm, mais absorção e resistência comparadas com papéis de folha dupla, Quantidade por fardo : 04 unidades - Valor unit.: R\$ 7,00 / Valor total: R\$ 770,00	346	797/2024		770,00
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIPE COMERCIAL LTDA.Valor empenhado a VIPE COMERCIAL LTDA, para aquisição de papel higiênico, considerando Termo de Referência às fls. 67-80, Despacho 256/2024 do Departamento de Contratos às fls. 88-89, Mapa de preços às fls. 90-92, Despacho 259/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 112, Parecer 230/2024 da Procuradoria às fls. 153-159, Diligência 210/2024 da Controladoria às fls. 165, Termo de Referência v.02 às fls. 205-218, Despacho 391/2024 do Departamento de Contratos às fls. 222, Exame de Conformidade 1339/2024 da Controladoria às fls. 293-294 (fase interna), Despacho 392/2024 da CPL às fls. 296, Exame de Conformidade 1999/2024 da Controladoria às fls. 383-384 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 393-398, Despacho 151/2024 do Almoxarifado às fls. 431 e Autorização da Presidência às fls. 433.ATA 38/2024Valor total da ATA: R\$ 770,00Vigência da ATA: 03/10/2024 a 02/10/2025- 110 pacotes de papel higiênico de alta qualidade, Composição: 100% fibra virgem, com celulose natural, folha dupla, Gramatura (por folha): 14-17 g/m², cor branco, neutro, Comprimento: 30 m x 10 cm, mais absorção e resistência comparadas com papéis de folha dupla, Quantidade por fardo : 04 unidades - Valor unit.: R\$ 7,00 / Valor total: R\$ 770,00	346	797/2024		770,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIPE COMERCIAL LTDA.Valor empenhado a VIPE COMERCIAL LTDA, para aquisição de papel higiênico, considerando Termo de Referência às fls. 67-80, Despacho 256/2024 do Departamento de Contratos às fls. 88-89, Mapa de preços às fls. 90-92, Despacho 259/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 112, Parecer 230/2024 da Procuradoria às fls. 153-159, Diligência 210/2024 da Controladoria às fls. 165, Termo de Referência v.02 às fls. 205-218, Despacho 391/2024 do Departamento de Contratos às fls. 222, Exame de Conformidade 1339/2024 da Controladoria às fls. 293-294 (fase interna), Despacho 392/2024 da CPL às fls. 296, Exame de Conformidade 1999/2024 da Controladoria às fls. 383-384 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 393-398, Despacho 151/2024 do Almoxarifado às fls. 431 e Autorização da Presidência às fls. 433.ATA 38/2024Valor total da ATA: R\$ 770,00Vigência da ATA: 03/10/2024 a 02/10/2025- 110 pacotes de papel higiênico de alta qualidade, Composição: 100% fibra virgem, com celulose natural, folha dupla, Gramatura (por folha): 14-17 g/m², cor branco, neutro, Comprimento: 30 m x 10 cm, mais absorção e resistência comparadas com papéis de folha dupla, Quantidade por fardo : 04 unidades - Valor unit.: R\$ 7,00 / Valor total: R\$ 770,00	346	797/2024	770,00	
02/01/2025	2.1.8.9.1.04.03 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Auxiliar	Valor recebido no exercício de 2024 ref. a 2025	350		2.593,37	
02/01/2025	4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	Valor recebido no exercício de 2024 ref. a 2025	350			2.593,37
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Valor recebido no exercício de 2024 ref. a 2025	350		2.593,37	
02/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Valor recebido no exercício de 2024 ref. a 2025	350			2.593,37
02/01/2025	2.1.8.9.1.04.01 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Enfermeiro	Valor recebido no exercício de 2024 ref. a 2025	351		143.355,87	
02/01/2025	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Valor recebido no exercício de 2024 ref. a 2025	351			143.355,87
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Valor recebido no exercício de 2024 ref. a 2025	351		143.355,87	
02/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Valor recebido no exercício de 2024 ref. a 2025	351			143.355,87
02/01/2025	2.1.8.9.1.04.02 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Técnico	Valor recebido no exercício de 2024 ref. a 2025.	352		235.372,47	
02/01/2025	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Valor recebido no exercício de 2024 ref. a 2025.	352			235.372,47
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Valor recebido no exercício de 2024 ref. a 2025.	352		235.372,47	
02/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Valor recebido no exercício de 2024 ref. a 2025.	352			235.372,47

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte referente a arrecadação adiantada do dia 20/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	353	213/2025		6.626,28
02/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte referente a arrecadação adiantada do dia 20/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	353	213/2025	6.626,28	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte referente a arrecadação adiantada do dia 20/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	353	213/2025	6.626,28	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte referente a arrecadação adiantada do dia 20/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	353	213/2025		6.626,28
02/01/2025	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte referente a arrecadação adiantada do dia 20/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	354	213/2025		6.626,28
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte referente a arrecadação adiantada do dia 20/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	354	213/2025	6.626,28	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte referente a arrecadação adiantada do dia 20/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	354	213/2025	6.626,28	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte referente a arrecadação adiantada do dia 20/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	354	213/2025		6.626,28
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação adiantada do dia 23/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	355	213/2025		15.368,88
02/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação adiantada do dia 23/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	355	213/2025	15.368,88	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação adiantada do dia 23/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	355	213/2025	15.368,88	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação adiantada do dia 23/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	355	213/2025		15.368,88
02/01/2025	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação adiantada do dia 23/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	356	213/2025		15.368,88
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação adiantada do dia 23/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	356	213/2025	15.368,88	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação adiantada do dia 23/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	356	213/2025	15.368,88	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação adiantada do dia 23/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	356	213/2025		15.368,88
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação do dia 24/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	357	213/2025		7.770,28
02/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação do dia 24/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	357	213/2025	7.770,28	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação do dia 24/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	357	213/2025	7.770,28	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação do dia 24/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	357	213/2025		7.770,28
02/01/2025	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação do dia 24/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	358	213/2025		7.770,28
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação do dia 24/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	358	213/2025	7.770,28	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação do dia 24/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	358	213/2025	7.770,28	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação do dia 24/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	358	213/2025		7.770,28
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação do dia 27/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	359	213/2025		15.218,32
02/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação do dia 27/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	359	213/2025	15.218,32	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação do dia 27/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	359	213/2025	15.218,32	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação do dia 27/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	359	213/2025		15.218,32
02/01/2025	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação do dia 27/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	360	213/2025		15.218,32
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação do dia 27/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	360	213/2025	15.218,32	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação do dia 27/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	360	213/2025	15.218,32	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação do dia 27/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	360	213/2025		15.218,32
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação do dia 30/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	361	213/2025		16.202,35
02/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação do dia 30/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	361	213/2025	16.202,35	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação do dia 30/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	361	213/2025	16.202,35	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação do dia 30/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	361	213/2025		16.202,35
02/01/2025	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação do dia 30/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	362	213/2025		16.202,35
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação do dia 30/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	362	213/2025	16.202,35	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação do dia 30/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	362	213/2025	16.202,35	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação do dia 30/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	362	213/2025		16.202,35
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE.Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, Entidade Intermediadora na preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes ao Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN-RJ, considerando o Termo de Referência, às fls. 18-31, Despacho nº 474/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 32, Despacho da CPL nº 738/2023 às fls. 34, Despacho nº 994/2023 de Contratos às fls. 38-39, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 40-41, Despacho da CPL nº 015/2024, às fls. 63, Parecer 33/2024 da Procuradoria às fls. 103-121, Termo de Referência v.02 às fls. 131-144, Despacho 176/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 145, Exame de Conformidade 028/2024 da Controladoria às fls. 154-155 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 163, Proposta Comercial às fls. 172, Exame de Conformidade 1248/2024 da Controladoria às fls. 203-2024 (fase externa), Despacho 358/2024 da CPL às fls. 206, Autorização da Presidência às fls. 208, Termo de Homologação do Pregão às fls. 211-213, Despacho 293/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 216, Parecer 070/2024 da Procuradoria às fls. 219-222, Despacho 039/2024 Contingenciamento Controladoria às fls. 227, Despacho 720/2024 da Presidência às fls. 236 e Despacho 319/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls.239.Previsão da vigência do contrato: 22/07/2024 a 22/07/2027Valor total do contrato: R\$ 57.444,00- Quantidade de Estagiários: 12- Valor Unitário de Cada Estagiário: R\$ 132,97- Valor mensal: R\$ 1.595,64- Valor para 5 meses e 08 dias de julho/2024: R\$ 8.403,70* Este empenho refere-se ao OE 20 IE 100 do PPA 2022/2024	363	2023/2023	265,94	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE.Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, Entidade Intermediadora na preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes ao Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN-RJ, considerando o Termo de Referência, às fls. 18-31, Despacho nº 474/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 32, Despacho da CPL nº 738/2023 às fls. 34, Despacho nº 994/2023 de Contratos às fls. 38-39, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 40-41, Despacho da CPL nº 015/2024, às fls. 63, Parecer 33/2024 da Procuradoria às fls. 103-121, Termo de Referência v.02 às fls. 131-144, Despacho 176/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 145, Exame de Conformidade 028/2024 da Controladoria às fls. 154-155 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 163, Proposta Comercial às fls. 172, Exame de Conformidade 1248/2024 da Controladoria às fls. 203-2024 (fase externa), Despacho 358/2024 da CPL às fls. 206, Autorização da Presidência às fls. 208, Termo de Homologação do Pregão às fls. 211-213, Despacho 293/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 216, Parecer 070/2024 da Procuradoria às fls. 219-222, Despacho 039/2024 Contingenciamento Controladoria às fls. 227, Despacho 720/2024 da Presidência às fls. 236 e Despacho 319/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls.239.Previsão da vigência do contrato: 22/07/2024 a 22/07/2027Valor total do contrato: R\$ 57.444,00- Quantidade de Estagiários: 12- Valor Unitário de Cada Estagiário: R\$ 132,97- Valor mensal: R\$ 1.595,64- Valor para 5 meses e 08 dias de julho/2024: R\$ 8.403,70* Este empenho refere-se ao OE 20 IE 100 do PPA 2022/2024	363	2023/2023		265,94

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE.Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, Entidade Intermediadora na preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes ao Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN-RJ, considerando o Termo de Referência, às fls. 18-31, Despacho nº 474/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 32, Despacho da CPL nº 738/2023 às fls. 34, Despacho nº 994/2023 de Contratos às fls. 38-39, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 40-41, Despacho da CPL nº 015/2024, às fls. 63, Parecer 33/2024 da Procuradoria às fls. 103-121, Termo de Referência v.02 às fls. 131-144, Despacho 176/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 145, Exame de Conformidade 028/2024 da Controladoria às fls. 154-155 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 163, Proposta Comercial às fls. 172, Exame de Conformidade 1248/2024 da Controladoria às fls. 203-2024 (fase externa), Despacho 358/2024 da CPL às fls. 206, Autorização da Presidência às fls. 208, Termo de Homologação do Pregão às fls. 211-213, Despacho 293/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 216, Parecer 070/2024 da Procuradoria às fls. 219-222, Despacho 039/2024 Contingenciamento Controladoria às fls. 227, Despacho 720/2024 da Presidência às fls. 236 e Despacho 319/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls.239.Previsão da vigência do contrato: 22/07/2024 a 22/07/2027Valor total do contrato: R\$ 57.444,00- Quantidade de Estagiários: 12- Valor Unitário de Cada Estagiário: R\$ 132,97- Valor mensal: R\$ 1.595,64- Valor para 5 meses e 08 dias de julho/2024: R\$ 8.403,70* Este empenho refere-se ao OE 20 IE 100 do PPA 2022/2024	363	2023/2023		265,94

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE.Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, Entidade Intermediadora na preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes ao Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN-RJ, considerando o Termo de Referência, às fls. 18-31, Despacho nº 474/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 32, Despacho da CPL nº 738/2023 às fls. 34, Despacho nº 994/2023 de Contratos às fls. 38-39, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 40-41, Despacho da CPL nº 015/2024, às fls. 63, Parecer 33/2024 da Procuradoria às fls. 103-121, Termo de Referência v.02 às fls. 131-144, Despacho 176/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 145, Exame de Conformidade 028/2024 da Controladoria às fls. 154-155 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 163, Proposta Comercial às fls. 172, Exame de Conformidade 1248/2024 da Controladoria às fls. 203-2024 (fase externa), Despacho 358/2024 da CPL às fls. 206, Autorização da Presidência às fls. 208, Termo de Homologação do Pregão às fls. 211-213, Despacho 293/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 216, Parecer 070/2024 da Procuradoria às fls. 219-222, Despacho 039/2024 Contingenciamento Controladoria às fls. 227, Despacho 720/2024 da Presidência às fls. 236 e Despacho 319/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls.239.Previsão da vigência do contrato: 22/07/2024 a 22/07/2027Valor total do contrato: R\$ 57.444,00- Quantidade de Estagiários: 12- Valor Unitário de Cada Estagiário: R\$ 132,97- Valor mensal: R\$ 1.595,64- Valor para 5 meses e 08 dias de julho/2024: R\$ 8.403,70* Este empenho refere-se ao OE 20 IE 100 do PPA 2022/2024	363	2023/2023	265,94	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, referente as despesas com serviço de telefonia fixa, serviços de internet banda larga – IP Connect e Digitronco, considerando Termo de Adesão ao Contrato às fls. 1011-1023, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1056, Despacho nº 716/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1058 e autorização da Presidência às fls. 1060.Vigência do contrato: 14/09/2022 a 14/09/2024Valor total do contrato: R\$ 206.060,40Valor estimado para 2024: R\$ 69.056,47	364	977/2018	14.638,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, referente as despesas com serviço de telefonia fixa, serviços de internet banda larga – IP Connect e Digitronco, considerando Termo de Adesão ao Contrato às fls. 1011-1023, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1056, Despacho nº 716/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1058 e autorização da Presidência às fls. 1060.Vigência do contrato: 14/09/2022 a 14/09/2024Valor total do contrato: R\$ 206.060,40Valor estimado para 2024: R\$ 69.056,47	364	977/2018		14.638,78
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, referente as despesas com serviço de telefonia fixa, serviços de internet banda larga – IP Connect e Digitronco, considerando Termo de Adesão ao Contrato às fls. 1011-1023, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1056, Despacho nº 716/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1058 e autorização da Presidência às fls. 1060.Vigência do contrato: 14/09/2022 a 14/09/2024Valor total do contrato: R\$ 206.060,40Valor estimado para 2024: R\$ 69.056,47	364	977/2018		14.638,78
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, referente as despesas com serviço de telefonia fixa, serviços de internet banda larga – IP Connect e Digitronco, considerando Termo de Adesão ao Contrato às fls. 1011-1023, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1056, Despacho nº 716/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1058 e autorização da Presidência às fls. 1060.Vigência do contrato: 14/09/2022 a 14/09/2024Valor total do contrato: R\$ 206.060,40Valor estimado para 2024: R\$ 69.056,47	364	977/2018	14.638,78	
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte do pagamento da arrecadação do dia 31/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	365	213/2025		31.109,12
02/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte do pagamento da arrecadação do dia 31/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	365	213/2025	31.109,12	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte do pagamento da arrecadação do dia 31/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	365	213/2025	31.109,12	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte do pagamento da arrecadação do dia 31/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	365	213/2025		31.109,12
02/01/2025	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte do pagamento da arrecadação do dia 31/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	366	213/2025		31.109,12
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte do pagamento da arrecadação do dia 31/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	366	213/2025	31.109,12	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte do pagamento da arrecadação do dia 31/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	366	213/2025	31.109,12	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte do pagamento da arrecadação do dia 31/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	366	213/2025		31.109,12
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação do dia 31/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	367	213/2025		3.177,73
02/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação do dia 31/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	367	213/2025	3.177,73	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação do dia 31/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	367	213/2025	3.177,73	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação do dia 31/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	367	213/2025		3.177,73
02/01/2025	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação do dia 26/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	368	213/2025		3.177,73
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação do dia 26/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	368	213/2025	3.177,73	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação do dia 26/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	368	213/2025	3.177,73	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação do dia 26/12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	368	213/2025		3.177,73
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.Complemento da Nota de empenho nº 34/2024 a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica das Subseções de Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Itaperuna e Cabo Frio, considerando Despacho nº 487/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 235 e autorização da Presidência às fls. 237.	369	1440/2015	4.432,55	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.Complemento da Nota de empenho nº 34/2024 a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica das Subseções de Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Itaperuna e Cabo Frio, considerando Despacho nº 487/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 235 e autorização da Presidência às fls. 237.	369	1440/2015		4.432,55
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.Complemento da Nota de empenho nº 34/2024 a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica das Subseções de Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Itaperuna e Cabo Frio, considerando Despacho nº 487/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 235 e autorização da Presidência às fls. 237.	369	1440/2015		4.432,55

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.Complemento da Nota de empenho nº 34/2024 a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica das Subseções de Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Itaperuna e Cabo Frio, considerando Despacho nº 487/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 235 e autorização da Presidência às fls. 237.	369	1440/2015	4.432,55	
02/01/2025	5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SUPERAR LTDA.Valor empenhado a SUPERAR LTDA, para a aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução e tudo necessário para realização dessa instalação dos novos aparelhos, considerando Termo de Referência às fls. 26-52, Autorização de divulgação do IRP às fls. 209, Parecer 47/2023 da Procuradoria às fls. 255-262, Despacho 294/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 434-435, Termo de Referência v.05 às fls.446-454, Despacho 747/2023 do Departamento de Contratos às fls. 460, Mapa de preços às fls. 461-479, Autorização da fase externa do Pregão às fls. 556, Despacho 709/2023 da CPL às fls. 558, Exame de Conformidade 2324/2023 da Controladoria às fls. 732-733, Despacho 727/2023 CPL às fls. 735, Termo de Homologação do Pregão às fls. 742-781, Despacho 446/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1283 e Autorização da Presidência às fls. 1286.ATA 08/2024Vigência da ATA: 11/03/2024 11/03/2025Valor total da ATA: R\$ 144.749,22- 01 aparelho de ar condicionado, capacidade de refrigeração: 30.000 BTUH, tensão 110,220 v, tipo split, modelo inverter, controle remoto, display digital, timer, selo procel - Valor unit.: R\$ 5.979,51 / Valor total: R\$ 5.979,51	372	592/2023	5.979,51	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SUPERAR LTDA.Valor empenhado a SUPERAR LTDA, para a aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução e tudo necessário para realização dessa instalação dos novos aparelhos, considerando Termo de Referência às fls. 26-52, Autorização de divulgação do IRP às fls. 209, Parecer 47/2023 da Procuradoria às fls. 255-262, Despacho 294/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 434-435, Termo de Referência v.05 às fls.446-454, Despacho 747/2023 do Departamento de Contratos às fls. 460, Mapa de preços às fls. 461-479, Autorização da fase externa do Pregão às fls. 556, Despacho 709/2023 da CPL às fls. 558, Exame de Conformidade 2324/2023 da Controladoria às fls. 732-733, Despacho 727/2023 CPL às fls. 735, Termo de Homologação do Pregão às fls. 742-781, Despacho 446/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1283 e Autorização da Presidência às fls. 1286.ATA 08/2024Vigência da ATA: 11/03/2024 11/03/2025Valor total da ATA: R\$ 144.749,22- 01 aparelho de ar condicionado, capacidade de refrigeração: 30.000 BTUH, tensão 110,220 v, tipo split, modelo inverter, controle remoto, display digital, timer, selo procel - Valor unit.: R\$ 5.979,51 / Valor total: R\$ 5.979,51	372	592/2023		5.979,51
02/01/2025	6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SUPERAR LTDA.Valor empenhado a SUPERAR LTDA, para a aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução e tudo necessário para realização dessa instalação dos novos aparelhos, considerando Termo de Referência às fls. 26-52, Autorização de divulgação do IRP às fls. 209, Parecer 47/2023 da Procuradoria às fls. 255-262, Despacho 294/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 434-435, Termo de Referência v.05 às fls.446-454, Despacho 747/2023 do Departamento de Contratos às fls. 460, Mapa de preços às fls. 461-479, Autorização da fase externa do Pregão às fls. 556, Despacho 709/2023 da CPL às fls. 558, Exame de Conformidade 2324/2023 da Controladoria às fls. 732-733, Despacho 727/2023 CPL às fls. 735, Termo de Homologação do Pregão às fls. 742-781, Despacho 446/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1283 e Autorização da Presidência às fls. 1286.ATA 08/2024Vigência da ATA: 11/03/2024 11/03/2025Valor total da ATA: R\$ 144.749,22- 01 aparelho de ar condicionado, capacidade de refrigeração: 30.000 BTUH, tensão 110,220 v, tipo split, modelo inverter, controle remoto, display digital, timer, selo procel - Valor unit.: R\$ 5.979,51 / Valor total: R\$ 5.979,51	372	592/2023		5.979,51

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SUPERAR LTDA.Valor empenhado a SUPERAR LTDA, para a aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução e tudo necessário para realização dessa instalação dos novos aparelhos, considerando Termo de Referência às fls. 26-52, Autorização de divulgação do IRP às fls. 209, Parecer 47/2023 da Procuradoria às fls. 255-262, Despacho 294/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 434-435, Termo de Referência v.05 às fls.446-454, Despacho 747/2023 do Departamento de Contratos às fls. 460, Mapa de preços às fls. 461-479, Autorização da fase externa do Pregão às fls. 556, Despacho 709/2023 da CPL às fls. 558, Exame de Conformidade 2324/2023 da Controladoria às fls. 732-733, Despacho 727/2023 CPL às fls. 735, Termo de Homologação do Pregão às fls. 742-781, Despacho 446/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1283 e Autorização da Presidência às fls. 1286.ATA 08/2024Vigência da ATA: 11/03/2024 11/03/2025Valor total da ATA: R\$ 144.749,22- 01 aparelho de ar condicionado, capacidade de refrigeração: 30.000 BTUH, tensão 110,220 v, tipo split, modelo inverter, controle remoto, display digital, timer, selo procel - Valor unit.: R\$ 5.979,51 / Valor total: R\$ 5.979,51	372	592/2023	5.979,51	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SUPERAR LTDA.Valor empenhado a SUPERAR LTDA, para a aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução e tudo necessário para realização dessa instalação dos novos aparelhos, considerando Termo de Referência às fls. 26-52, Autorização de divulgação do IRP às fls. 209, Parecer 47/2023 da Procuradoria às fls. 255-262, Despacho 294/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 434-435, Termo de Referência v.05 às fls.446-454, Despacho 747/2023 do Departamento de Contratos às fls. 460, Mapa de preços às fls. 461-479, Autorização da fase externa do Pregão às fls. 556, Despacho 709/2023 da CPL às fls. 558, Exame de Conformidade 2324/2023 da Controladoria às fls. 732-733, Despacho 727/2023 CPL às fls. 735, Termo de Homologação do Pregão às fls. 742-781, Despacho 446/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1283 e Autorização da Presidência às fls. 1286.ATA 08/2024Vigência da ATA: 11/03/2024 11/03/2025Valor total da ATA: R\$ 144.749,22- 01 instalação, montagem, desmontagem, remoção, paredes, tetos de gesso e sistemas - Valor unit.: R\$ 600,00 / Valor total: R\$ 600,00.	373	592/2023	600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SUPERAR LTDA.Valor empenhado a SUPERAR LTDA, para a aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução e tudo necessário para realização dessa instalação dos novos aparelhos, considerando Termo de Referência às fls. 26-52, Autorização de divulgação do IRP às fls. 209, Parecer 47/2023 da Procuradoria às fls. 255-262, Despacho 294/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 434-435, Termo de Referência v.05 às fls.446-454, Despacho 747/2023 do Departamento de Contratos às fls. 460, Mapa de preços às fls. 461-479, Autorização da fase externa do Pregão às fls. 556, Despacho 709/2023 da CPL às fls. 558, Exame de Conformidade 2324/2023 da Controladoria às fls. 732-733, Despacho 727/2023 CPL às fls. 735, Termo de Homologação do Pregão às fls. 742-781, Despacho 446/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1283 e Autorização da Presidência às fls. 1286.ATA 08/2024Vigência da ATA: 11/03/2024 11/03/2025Valor total da ATA: R\$ 144.749,22- 01 instalação, montagem, desmontagem, remoção, paredes, tetos de gesso e sistemas - Valor unit.: R\$ 600,00 / Valor total: R\$ 600,00.	373	592/2023		600,00
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SUPERAR LTDA.Valor empenhado a SUPERAR LTDA, para a aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução e tudo necessário para realização dessa instalação dos novos aparelhos, considerando Termo de Referência às fls. 26-52, Autorização de divulgação do IRP às fls. 209, Parecer 47/2023 da Procuradoria às fls. 255-262, Despacho 294/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 434-435, Termo de Referência v.05 às fls.446-454, Despacho 747/2023 do Departamento de Contratos às fls. 460, Mapa de preços às fls. 461-479, Autorização da fase externa do Pregão às fls. 556, Despacho 709/2023 da CPL às fls. 558, Exame de Conformidade 2324/2023 da Controladoria às fls. 732-733, Despacho 727/2023 CPL às fls. 735, Termo de Homologação do Pregão às fls. 742-781, Despacho 446/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1283 e Autorização da Presidência às fls. 1286.ATA 08/2024Vigência da ATA: 11/03/2024 11/03/2025Valor total da ATA: R\$ 144.749,22- 01 instalação, montagem, desmontagem, remoção, paredes, tetos de gesso e sistemas - Valor unit.: R\$ 600,00 / Valor total: R\$ 600,00.	373	592/2023		600,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SUPERAR LTDA.Valor empenhado a SUPERAR LTDA, para a aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução e tudo necessário para realização dessa instalação dos novos aparelhos, considerando Termo de Referência às fls. 26-52, Autorização de divulgação do IRP às fls. 209, Parecer 47/2023 da Procuradoria às fls. 255-262, Despacho 294/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 434-435, Termo de Referência v.05 às fls.446-454, Despacho 747/2023 do Departamento de Contratos às fls. 460, Mapa de preços às fls. 461-479, Autorização da fase externa do Pregão às fls. 556, Despacho 709/2023 da CPL às fls. 558, Exame de Conformidade 2324/2023 da Controladoria às fls. 732-733, Despacho 727/2023 CPL às fls. 735, Termo de Homologação do Pregão às fls. 742-781, Despacho 446/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1283 e Autorização da Presidência às fls. 1286.ATA 08/2024Vigência da ATA: 11/03/2024 11/03/2025Valor total da ATA: R\$ 144.749,22- 01 instalação, montagem, desmontagem, remoção, paredes, tetos de gesso e sistemas - Valor unit.: R\$ 600,00 / Valor total: R\$ 600,00.	373	592/2023	600,00	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CITE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.Valor empenhado a CITE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, para a aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução e tudo necessário para realização dessa instalação dos novos aparelhos, considerando Termo de Referência às fls. 26-52, Autorização de divulgação do IRP às fls. 209, Parecer 47/2023 da Procuradoria às fls. 255-262, Despacho 294/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 434-435, Termo de Referência v.05 às fls.446-454, Despacho 747/2023 do Departamento de Contratos às fls. 460, Mapa de preços às fls. 461-479, Autorização da fase externa do Pregão às fls. 556, Despacho 709/2023 da CPL às fls. 558, Exame de Conformidade 2324/2023 da Controladoria às fls. 732-733, Despacho 727/2023 CPL às fls. 735, Termo de Homologação do Pregão às fls. 742-781, Despacho 223/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1082 e Autorização da Presidência às fls. 1084.ATA 43/2023Vigência da ATA: 05/12/2023 05/12/2024Valor total da ATA: R\$ 259.209,00- 02 instalações, montagem, desmontagem, remoção, paredes, tetos de gesso e sistemas - Valor unit.: R\$ 2.100,00 / Valor total: R\$ 4.200,00.	374	592/2023	4.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CITE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.Valor empenhado a CITE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, para a aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução e tudo necessário para realização dessa instalação dos novos aparelhos, considerando Termo de Referência às fls. 26-52, Autorização de divulgação do IRP às fls. 209, Parecer 47/2023 da Procuradoria às fls. 255-262, Despacho 294/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 434-435, Termo de Referência v.05 às fls.446-454, Despacho 747/2023 do Departamento de Contratos às fls. 460, Mapa de preços às fls. 461-479, Autorização da fase externa do Pregão às fls. 556, Despacho 709/2023 da CPL às fls. 558, Exame de Conformidade 2324/2023 da Controladoria às fls. 732-733, Despacho 727/2023 CPL às fls. 735, Termo de Homologação do Pregão às fls. 742-781, Despacho 223/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1082 e Autorização da Presidência às fls. 1084.ATA 43/2023Vigência da ATA: 05/12/2023 05/12/2024Valor total da ATA: R\$ 259.209,00- 02 instalações, montagem, desmontagem, remoção, paredes, tetos de gesso e sistemas - Valor unit.: R\$ 2.100,00 / Valor total: R\$ 4.200,00.	374	592/2023		4.200,00
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CITE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.Valor empenhado a CITE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, para a aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução e tudo necessário para realização dessa instalação dos novos aparelhos, considerando Termo de Referência às fls. 26-52, Autorização de divulgação do IRP às fls. 209, Parecer 47/2023 da Procuradoria às fls. 255-262, Despacho 294/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 434-435, Termo de Referência v.05 às fls.446-454, Despacho 747/2023 do Departamento de Contratos às fls. 460, Mapa de preços às fls. 461-479, Autorização da fase externa do Pregão às fls. 556, Despacho 709/2023 da CPL às fls. 558, Exame de Conformidade 2324/2023 da Controladoria às fls. 732-733, Despacho 727/2023 CPL às fls. 735, Termo de Homologação do Pregão às fls. 742-781, Despacho 223/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1082 e Autorização da Presidência às fls. 1084.ATA 43/2023Vigência da ATA: 05/12/2023 05/12/2024Valor total da ATA: R\$ 259.209,00- 02 instalações, montagem, desmontagem, remoção, paredes, tetos de gesso e sistemas - Valor unit.: R\$ 2.100,00 / Valor total: R\$ 4.200,00.	374	592/2023		4.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CITE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.Valor empenhado a CITE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, para a aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução e tudo necessário para realização dessa instalação dos novos aparelhos, considerando Termo de Referência às fls. 26-52, Autorização de divulgação do IRP às fls. 209, Parecer 47/2023 da Procuradoria às fls. 255-262, Despacho 294/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 434-435, Termo de Referência v.05 às fls.446-454, Despacho 747/2023 do Departamento de Contratos às fls. 460, Mapa de preços às fls. 461-479, Autorização da fase externa do Pregão às fls. 556, Despacho 709/2023 da CPL às fls. 558, Exame de Conformidade 2324/2023 da Controladoria às fls. 732-733, Despacho 727/2023 CPL às fls. 735, Termo de Homologação do Pregão às fls. 742-781, Despacho 223/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1082 e Autorização da Presidência às fls. 1084.ATA 43/2023Vigência da ATA: 05/12/2023 05/12/2024Valor total da ATA: R\$ 259.209,00- 02 instalações, montagem, desmontagem, remoção, paredes, tetos de gesso e sistemas - Valor unit.: R\$ 2.100,00 / Valor total: R\$ 4.200,00.	374	592/2023	4.200,00	
02/01/2025	5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CITE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.Valor empenhado a CITE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, para a aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução e tudo necessário para realização dessa instalação dos novos aparelhos, considerando Termo de Referência às fls. 26-52, Autorização de divulgação do IRP às fls. 209, Parecer 47/2023 da Procuradoria às fls. 255-262, Despacho 294/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 434-435, Termo de Referência v.05 às fls.446-454, Despacho 747/2023 do Departamento de Contratos às fls. 460, Mapa de preços às fls. 461-479, Autorização da fase externa do Pregão às fls. 556, Despacho 709/2023 da CPL às fls. 558, Exame de Conformidade 2324/2023 da Controladoria às fls. 732-733, Despacho 727/2023 CPL às fls. 735, Termo de Homologação do Pregão às fls. 742-781, Despacho 223/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1082 e Autorização da Presidência às fls. 1084.ATA 43/2023Vigência da ATA: 05/12/2023 05/12/2024Valor total da ATA: R\$ 259.209,00- 02 aparelhos de ar condicionado, capacidade de refrigeração: 57.000 BTUH, tensão 220 v, tipo split, modelo teto, piso cassete (K7), controle remoto sem fio - Valor unit.: R\$ 14.097,00 / Valor total: R\$ 28.194,00.	375	592/2023	28.194,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CITE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.Valor empenhado a CITE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, para a aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução e tudo necessário para realização dessa instalação dos novos aparelhos, considerando Termo de Referência às fls. 26-52, Autorização de divulgação do IRP às fls. 209, Parecer 47/2023 da Procuradoria às fls. 255-262, Despacho 294/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 434-435, Termo de Referência v.05 às fls.446-454, Despacho 747/2023 do Departamento de Contratos às fls. 460, Mapa de preços às fls. 461-479, Autorização da fase externa do Pregão às fls. 556, Despacho 709/2023 da CPL às fls. 558, Exame de Conformidade 2324/2023 da Controladoria às fls. 732-733, Despacho 727/2023 CPL às fls. 735, Termo de Homologação do Pregão às fls. 742-781, Despacho 223/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1082 e Autorização da Presidência às fls. 1084.ATA 43/2023Vigência da ATA: 05/12/2023 05/12/2024Valor total da ATA: R\$ 259.209,00- 02 aparelhos de ar condicionado, capacidade de refrigeração: 57.000 BTUH, tensão 220 v, tipo split, modelo teto, piso cassete (K7), controle remoto sem fio - Valor unit.: R\$ 14.097,00 / Valor total: R\$ 28.194,00.	375	592/2023		28.194,00
02/01/2025	6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CITE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.Valor empenhado a CITE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, para a aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução e tudo necessário para realização dessa instalação dos novos aparelhos, considerando Termo de Referência às fls. 26-52, Autorização de divulgação do IRP às fls. 209, Parecer 47/2023 da Procuradoria às fls. 255-262, Despacho 294/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 434-435, Termo de Referência v.05 às fls.446-454, Despacho 747/2023 do Departamento de Contratos às fls. 460, Mapa de preços às fls. 461-479, Autorização da fase externa do Pregão às fls. 556, Despacho 709/2023 da CPL às fls. 558, Exame de Conformidade 2324/2023 da Controladoria às fls. 732-733, Despacho 727/2023 CPL às fls. 735, Termo de Homologação do Pregão às fls. 742-781, Despacho 223/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1082 e Autorização da Presidência às fls. 1084.ATA 43/2023Vigência da ATA: 05/12/2023 05/12/2024Valor total da ATA: R\$ 259.209,00- 02 aparelhos de ar condicionado, capacidade de refrigeração: 57.000 BTUH, tensão 220 v, tipo split, modelo teto, piso cassete (K7), controle remoto sem fio - Valor unit.: R\$ 14.097,00 / Valor total: R\$ 28.194,00.	375	592/2023		28.194,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CITE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.Valor empenhado a CITE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, para a aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução e tudo necessário para realização dessa instalação dos novos aparelhos, considerando Termo de Referência às fls. 26-52, Autorização de divulgação do IRP às fls. 209, Parecer 47/2023 da Procuradoria às fls. 255-262, Despacho 294/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 434-435, Termo de Referência v.05 às fls.446-454, Despacho 747/2023 do Departamento de Contratos às fls. 460, Mapa de preços às fls. 461-479, Autorização da fase externa do Pregão às fls. 556, Despacho 709/2023 da CPL às fls. 558, Exame de Conformidade 2324/2023 da Controladoria às fls. 732-733, Despacho 727/2023 CPL às fls. 735, Termo de Homologação do Pregão às fls. 742-781, Despacho 223/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1082 e Autorização da Presidência às fls. 1084.ATA 43/2023Vigência da ATA: 05/12/2023 05/12/2024Valor total da ATA: R\$ 259.209,00- 02 aparelhos de ar condicionado, capacidade de refrigeração: 57.000 BTUH, tensão 220 v, tipo split, modelo teto, piso cassete (K7), controle remoto sem fio - Valor unit.: R\$ 14.097,00 / Valor total: R\$ 28.194,00.	375	592/2023	28.194,00	
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	376		7.794,70	
02/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	376			7.794,70
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, empresa que presta serviços de fornecimento de Licença de uso, atualização e suporte técnico do sistema Persona SQL, utilizado pelo Coren-RJ, que deverá contemplar versão atualizada que atenda ao módulo do eSocial, 01 perfil de usuário do Persona SQL (licença de uso), 04 perfis de usuários adicionais do Persona SQL, 01 módulo com 1.000 registros de empregados ativos, 02 módulos com 1.000 registros de empregados inativos e 05 licenças de uso de "servidor nuvem" para armazenamento/backup dos dados da folha de pagamento pelo período de 24 meses, considerando Contrato Coren-RJ nº 23/2024 às fls. 386-393, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 430, Despacho nº 754/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 432 e autorização da Presidência às fls. 434.Valor total do contrato: R\$ 55.945,20Vigência do Contrato Coren-RJ nº 23/2024: 20/09/2024 a 20/09/2026Valor mensal: R\$ 2.331,05Valor para 12 meses/2025: R\$ 27.972,60	381	1413/2024	27.972,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, empresa que presta serviços de fornecimento de Licença de uso, atualização e suporte técnico do sistema Persona SQL, utilizado pelo Coren-RJ, que deverá contemplar versão atualizada que atenda ao módulo do eSocial, 01 perfil de usuário do Persona SQL (licença de uso), 04 perfis de usuários adicionais do Persona SQL, 01 módulo com 1.000 registros de empregados ativos, 02 módulos com 1.000 registros de empregados inativos e 05 licenças de uso de "servidor nuvem" para armazenamento/backup dos dados da folha de pagamento pelo período de 24 meses, considerando Contrato Coren-RJ nº 23/2024 às fls. 386-393, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 430, Despacho nº 754/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 432 e autorização da Presidência às fls. 434.Valor total do contrato: R\$ 55.945,20Vigência do Contrato Coren-RJ nº 23/2024: 20/09/2024 a 20/09/2026Valor mensal: R\$ 2.331,05Valor para 12 meses/2025: R\$ 27.972,60	381	1413/2024		27.972,60
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de serviços de manutenção, suporte técnico e treinamento dos Sistemas INCORPWARE E INCORPNET, considerando Contrato Coren-RJ nº 41/2022 às fls. 320-323, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 531, Despacho nº 769/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 534 e autorização da Presidência às fls. 536.Vigência do contrato: 04/12/2023 a 04/12/2024Valor total do contrato: R\$ 631.953,20Manutenção dos sistemas IncorpWare e IncorpNetValor total: R\$ 381.634,80Valor mensal: R\$ 31.802,90Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2024: R\$ 354.072,29Suporte Técnico 500 h para os serviços frequentesValor total: R\$ 97.460,00Valor mensal: R\$8.121,67Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2024: R\$ 90.421,22Suporte Técnico 700 h para os serviços esporádicosValor total: R\$ 136.444,00Valor mensal: R\$ 11.370,3311 meses e 04 dias de dezembro/2024: R\$ 126.589,71*Este empenho refere-se ao OE 21 - IE 105 do PPA 2022-2024.	382	2085/2022	14.374,46	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de serviços de manutenção, suporte técnico e treinamento dos Sistemas INCORPWARE E INCORPNET, considerando Contrato Coren-RJ nº 41/2022 às fls. 320-323, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 531, Despacho nº 769/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 534 e autorização da Presidência às fls. 536.Vigência do contrato: 04/12/2023 a 04/12/2024Valor total do contrato: R\$ 631.953,20Manutenção dos sistemas IncorpWare e IncorpNetValor total: R\$ 381.634,80Valor mensal: R\$ 31.802,90Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2024: R\$ 354.072,29Suporte Técnico 500 h para os serviços frequentesValor total: R\$ 97.460,00Valor mensal: R\$8.121,67Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2024: R\$ 90.421,22Suporte Técnico 700 h para os serviços esporádicosValor total: R\$ 136.444,00Valor mensal: R\$ 11.370,3311 meses e 04 dias de dezembro/2024: R\$ 126.589,71*Este empenho refere-se ao OE 21 - IE 105 do PPA 2022-2024.	382	2085/2022		14.374,46
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de serviços de manutenção, suporte técnico e treinamento dos Sistemas INCORPWARE E INCORPNET, considerando Contrato Coren-RJ nº 41/2022 às fls. 320-323, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 531, Despacho nº 769/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 534 e autorização da Presidência às fls. 536.Vigência do contrato: 04/12/2023 a 04/12/2024Valor total do contrato: R\$ 631.953,20Manutenção dos sistemas IncorpWare e IncorpNetValor total: R\$ 381.634,80Valor mensal: R\$ 31.802,90Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2024: R\$ 354.072,29Suporte Técnico 500 h para os serviços frequentesValor total: R\$ 97.460,00Valor mensal: R\$8.121,67Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2024: R\$ 90.421,22Suporte Técnico 700 h para os serviços esporádicosValor total: R\$ 136.444,00Valor mensal: R\$ 11.370,3311 meses e 04 dias de dezembro/2024: R\$ 126.589,71*Este empenho refere-se ao OE 21 - IE 105 do PPA 2022-2024.	382	2085/2022		14.374,46

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de serviços de manutenção, suporte técnico e treinamento dos Sistemas INCORPWARE E INCORPNET, considerando Contrato Coren-RJ nº 41/2022 às fls. 320-323, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 531, Despacho nº 769/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 534 e autorização da Presidência às fls. 536.Vigência do contrato: 04/12/2023 a 04/12/2024Valor total do contrato: R\$ 631.953,20Manutenção dos sistemas IncorpWare e IncorpNetValor total: R\$ 381.634,80Valor mensal: R\$ 31.802,90Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2024: R\$ 354.072,29Suporte Técnico 500 h para os serviços frequentesValor total: R\$ 97.460,00Valor mensal: R\$8.121,67Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2024: R\$ 90.421,22Suporte Técnico 700 h para os serviços esporádicosValor total: R\$ 136.444,00Valor mensal: R\$ 11.370,3311 meses e 04 dias de dezembro/2024: R\$ 126.589,71*Este empenho refere-se ao OE 21 - IE 105 do PPA 2022-2024.	382	2085/2022	14.374,46	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para a renovação contratual com empresa especializada para a prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), treinamento de usuários, manutenção e implantação de todos os módulos licenciados ao Coren-RJ nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Despacho 98/2024 do DTIC às fls. 560-561, Manifestação dos Fiscais do Contrato às fls. 567-568, Despacho 711/2024 do Departamento de Contratos às fls. 570, Manifestação da empresa às fls. 571, Parecer 103/2024 da Procuradoria às fls. 574-587, Minuta do Termo Aditivo às fls. 588-590, Despacho 802/2024 do Departamento de Contratos às fls. 628, Exame de Conformidade 2407/2024 da Controladoria às fls. 646-648 e Autorização da Presidência às fls. 680.Vigência do 2º Termo Aditivo: 04/12/2024 a 04/12/2025Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 672.392,16Manutenção dos sistemas IncorpWare e IncorpNetValor total: R\$ 406.059,36Valor mensal: R\$ 33.838,28Valor para 26 dias de dezembro/2024: R\$ 29.326,51Suporte Técnico 500 h para os serviços frequentesValor total: R\$ 103.695,00Valor mensal: R\$ 8.641,25Valor para 26 dias de dezembro/2024: R\$ 7.489,08Suporte Técnico 700 h para os serviços esporádicosValor total: R\$ 145.173,00Valor mensal: R\$ 12.097,75Valor para 26 dias de dezembro/2024: R\$ 10.484,72*Este empenho refere-se ao OE21- IE 105 do PPA 2022/2024	383	2085/2022	47.300,31	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para a renovação contratual com empresa especializada para a prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), treinamento de usuários, manutenção e implantação de todos os módulos licenciados ao Coren-RJ nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Despacho 98/2024 do DTIC às fls. 560-561, Manifestação dos Fiscais do Contrato às fls. 567-568, Despacho 711/2024 do Departamento de Contratos às fls. 570, Manifestação da empresa às fls. 571, Parecer 103/2024 da Procuradoria às fls. 574-587, Minuta do Termo Aditivo às fls. 588-590, Despacho 802/2024 do Departamento de Contratos às fls. 628, Exame de Conformidade 2407/2024 da Controladoria às fls. 646-648 e Autorização da Presidência às fls. 680.Vigência do 2º Termo Aditivo: 04/12/2024 a 04/12/2025Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 672.392,16Manutenção dos sistemas IncorpWare e IncorpNetValor total: R\$ 406.059,36Valor mensal: R\$ 33.838,28Valor para 26 dias de dezembro/2024: R\$ 29.326,51Suporte Técnico 500 h para os serviços frequentesValor total: R\$ 103.695,00Valor mensal: R\$ 8.641,25Valor para 26 dias de dezembro/2024: R\$ 7.489,08Suporte Técnico 700 h para os serviços esporádicosValor total: R\$ 145.173,00Valor mensal: R\$ 12.097,75Valor para 26 dias de dezembro/2024: R\$ 10.484,72*Este empenho refere-se ao OE21- IE 105 do PPA 2022/2024	383	2085/2022		47.300,31
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para a renovação contratual com empresa especializada para a prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), treinamento de usuários, manutenção e implantação de todos os módulos licenciados ao Coren-RJ nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Despacho 98/2024 do DTIC às fls. 560-561, Manifestação dos Fiscais do Contrato às fls. 567-568, Despacho 711/2024 do Departamento de Contratos às fls. 570, Manifestação da empresa às fls. 571, Parecer 103/2024 da Procuradoria às fls. 574-587, Minuta do Termo Aditivo às fls. 588-590, Despacho 802/2024 do Departamento de Contratos às fls. 628, Exame de Conformidade 2407/2024 da Controladoria às fls. 646-648 e Autorização da Presidência às fls. 680.Vigência do 2º Termo Aditivo: 04/12/2024 a 04/12/2025Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 672.392,16Manutenção dos sistemas IncorpWare e IncorpNetValor total: R\$ 406.059,36Valor mensal: R\$ 33.838,28Valor para 26 dias de dezembro/2024: R\$ 29.326,51Suporte Técnico 500 h para os serviços frequentesValor total: R\$ 103.695,00Valor mensal: R\$ 8.641,25Valor para 26 dias de dezembro/2024: R\$ 7.489,08Suporte Técnico 700 h para os serviços esporádicosValor total: R\$ 145.173,00Valor mensal: R\$ 12.097,75Valor para 26 dias de dezembro/2024: R\$ 10.484,72*Este empenho refere-se ao OE21- IE 105 do PPA 2022/2024	383	2085/2022		47.300,31

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para a renovação contratual com empresa especializada para a prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), treinamento de usuários, manutenção e implantação de todos os módulos licenciados ao Coren-RJ nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Despacho 98/2024 do DTIC às fls. 560-561, Manifestação dos Fiscais do Contrato às fls. 567-568, Despacho 711/2024 do Departamento de Contratos às fls. 570, Manifestação da empresa às fls. 571, Parecer 103/2024 da Procuradoria às fls. 574-587, Minuta do Termo Aditivo às fls. 588-590, Despacho 802/2024 do Departamento de Contratos às fls. 628, Exame de Conformidade 2407/2024 da Controladoria às fls. 646-648 e Autorização da Presidência às fls. 680. Vigência do 2º Termo Aditivo: 04/12/2024 a 04/12/2025 Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 672.392,16 Manutenção dos sistemas IncorpWare e IncorpNet Valor total: R\$ 406.059,36 Valor mensal: R\$ 33.838,28 Valor para 26 dias de dezembro/2024: R\$ 29.326,51 Suporte Técnico 500 h para os serviços frequentes Valor total: R\$ 103.695,00 Valor mensal: R\$ 8.641,25 Valor para 26 dias de dezembro/2024: R\$ 7.489,08 Suporte Técnico 700 h para os serviços esporádicos Valor total: R\$ 145.173,00 Valor mensal: R\$ 12.097,75 Valor para 26 dias de dezembro/2024: R\$ 10.484,72* Este empenho refere-se ao OE21- IE 105 do PPA 2022/2024	383	2085/2022	47.300,31	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP.Valor empenhado a ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP, referente ao aditamento contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando Despacho 415/2024 do Departamento de Contratos às fls. 853-854, Despacho 56/2024 do DTIC às fls.857, Parecer 067/2024 da Procuradoria às fls. 869-877, Minuta do T.A às fls. 878-879, Despacho 448/2024 do Departamento de Contratos às fls. 881-882, Despacho 76/2024 do DTIC às fls. 884, Exame de Conformidade 1736/2024 da Controladoria às fls. 905-907,Despacho 554/2024 do Departamento de Contratos às fls. 909 e Autorização da Presidência às fls. 911.Vigência do Contrato: 01/09/2024 a 01/02/2025- Locação de nobreak trifásico com banco de baterias para autonomia mínima de 60 min com nobreak em plena carga, forma de onda senoidal com possibilidade de operação em redundância, sendo que o sistema deverá ser alimentado pelo inversor, com rede presente ou não. Equipamentos serão sobressalentes aos já existentes e, quando fornecidos, deve ser pelo período de 30 dias – serviço será fornecido de forma esporádica.Valor unitário por locação: R\$ 6.190,83Valor para 04 meses: R\$ 24.763,32	384	793/2018	6.190,83	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP.Valor empenhado a ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP, referente ao aditamento contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando Despacho 415/2024 do Departamento de Contratos às fls. 853-854, Despacho 56/2024 do DTIC às fls.857, Parecer 067/2024 da Procuradoria às fls. 869-877, Minuta do T.A às fls. 878-879, Despacho 448/2024 do Departamento de Contratos às fls. 881-882, Despacho 76/2024 do DTIC às fls. 884, Exame de Conformidade 1736/2024 da Controladoria às fls. 905-907,Despacho 554/2024 do Departamento de Contratos às fls. 909 e Autorização da Presidência às fls. 911.Vigência do Contrato: 01/09/2024 a 01/02/2025- Locação de nobreak trifásico com banco de baterias para autonomia mínima de 60 min com nobreak em plena carga, forma de onda senoidal com possibilidade de operação em redundância, sendo que o sistema deverá ser alimentado pelo inversor, com rede presente ou não. Equipamentos serão sobressalentes aos já existentes e, quando fornecidos, deve ser pelo período de 30 dias – serviço será fornecido de forma esporádica.Valor unitário por locação: R\$ 6.190,83Valor para 04 meses: R\$ 24.763,32	384	793/2018		6.190,83

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP.Valor empenhado a ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP, referente ao aditamento contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando Despacho 415/2024 do Departamento de Contratos às fls. 853-854, Despacho 56/2024 do DTIC às fls.857, Parecer 067/2024 da Procuradoria às fls. 869-877, Minuta do T.A às fls. 878-879, Despacho 448/2024 do Departamento de Contratos às fls. 881-882, Despacho 76/2024 do DTIC às fls. 884, Exame de Conformidade 1736/2024 da Controladoria às fls. 905-907,Despacho 554/2024 do Departamento de Contratos às fls. 909 e Autorização da Presidência às fls. 911.Vigência do Contrato: 01/09/2024 a 01/02/2025- Locação de nobreak trifásico com banco de baterias para autonomia mínima de 60 min com nobreak em plena carga, forma de onda senoidal com possibilidade de operação em redundância, sendo que o sistema deverá ser alimentado pelo inversor, com rede presente ou não. Equipamentos serão sobressalentes aos já existentes e, quando fornecidos, deve ser pelo período de 30 dias – serviço será fornecido de forma esporádica.Valor unitário por locação: R\$ 6.190,83Valor para 04 meses: R\$ 24.763,32	384	793/2018		6.190,83

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP.Valor empenhado a ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP, referente ao aditamento contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando Despacho 415/2024 do Departamento de Contratos às fls. 853-854, Despacho 56/2024 do DTIC às fls.857, Parecer 067/2024 da Procuradoria às fls. 869-877, Minuta do T.A às fls. 878-879, Despacho 448/2024 do Departamento de Contratos às fls. 881-882, Despacho 76/2024 do DTIC às fls. 884, Exame de Conformidade 1736/2024 da Controladoria às fls. 905-907,Despacho 554/2024 do Departamento de Contratos às fls. 909 e Autorização da Presidência às fls. 911.Vigência do Contrato: 01/09/2024 a 01/02/2025- Locação de nobreak trifásico com banco de baterias para autonomia mínima de 60 min com nobreak em plena carga, forma de onda senoidal com possibilidade de operação em redundância, sendo que o sistema deverá ser alimentado pelo inversor, com rede presente ou não. Equipamentos serão sobressalentes aos já existentes e, quando fornecidos, deve ser pelo período de 30 dias – serviço será fornecido de forma esporádica.Valor unitário por locação: R\$ 6.190,83Valor para 04 meses: R\$ 24.763,32	384	793/2018	6.190,83	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de plano de saúde coletivo e empresarial aos empregados do Coren-RJ, considerando Despacho 369/2024 do Departamento de Contratos às fls. 856-857, Despacho 257/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 859-860, Parecer 062/2024 da Procuradoria às fls. 869-885, Minuta do Termo Aditivo às fls. 886-888, Despacho 732/2024 do Departamento de Contratos às fls.893-894, Correio eletrônico entre Coren-RJ e a empresa às fls. 895-901, Despacho 497/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 931-932, Despacho 743/2024 do Departamento de Contratos às fls. 937-938, Exame de Conformidade 2384/2024 da Controladoria às fls. 956-958, Autorização da Presidência às fls. 970 e Despacho 854/2024 do Departamento de Contratos às fls. 991.Vigência do Termo Aditivo: 05/12/2024 a 05/12/2025Valor do 1º Termo Aditivo: 2.719.335,96Valor mensal estimado: R\$ 226.611,33Valor estimado para 25 dias do mês de dezembro/2024: R\$ 188.842,78*Este empenho refere-se ao OE 10- IE 50 do PPA 2022-2024	385	751/2022	132.996,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de plano de saúde coletivo e empresarial aos empregados do Coren-RJ, considerando Despacho 369/2024 do Departamento de Contratos às fls. 856-857, Despacho 257/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 859-860, Parecer 062/2024 da Procuradoria às fls. 869-885, Minuta do Termo Aditivo às fls. 886-888, Despacho 732/2024 do Departamento de Contratos às fls.893-894, Correio eletrônico entre Coren-RJ e a empresa às fls. 895-901, Despacho 497/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 931-932, Despacho 743/2024 do Departamento de Contratos às fls. 937-938, Exame de Conformidade 2384/2024 da Controladoria às fls. 956-958, Autorização da Presidência às fls. 970 e Despacho 854/2024 do Departamento de Contratos às fls. 991.Vigência do Termo Aditivo: 05/12/2024 a 05/12/2025Valor do 1º Termo Aditivo: 2.719.335,96Valor mensal estimado: R\$ 226.611,33Valor estimado para 25 dias do mês de dezembro/2024: R\$ 188.842,78*Este empenho refere-se ao OE 10- IE 50 do PPA 2022-2024	385	751/2022		132.996,78
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de plano de saúde coletivo e empresarial aos empregados do Coren-RJ, considerando Despacho 369/2024 do Departamento de Contratos às fls. 856-857, Despacho 257/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 859-860, Parecer 062/2024 da Procuradoria às fls. 869-885, Minuta do Termo Aditivo às fls. 886-888, Despacho 732/2024 do Departamento de Contratos às fls.893-894, Correio eletrônico entre Coren-RJ e a empresa às fls. 895-901, Despacho 497/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 931-932, Despacho 743/2024 do Departamento de Contratos às fls. 937-938, Exame de Conformidade 2384/2024 da Controladoria às fls. 956-958, Autorização da Presidência às fls. 970 e Despacho 854/2024 do Departamento de Contratos às fls. 991.Vigência do Termo Aditivo: 05/12/2024 a 05/12/2025Valor do 1º Termo Aditivo: 2.719.335,96Valor mensal estimado: R\$ 226.611,33Valor estimado para 25 dias do mês de dezembro/2024: R\$ 188.842,78*Este empenho refere-se ao OE 10- IE 50 do PPA 2022-2024	385	751/2022		132.996,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de plano de saúde coletivo e empresarial aos empregados do Coren-RJ, considerando Despacho 369/2024 do Departamento de Contratos às fls. 856-857, Despacho 257/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 859-860, Parecer 062/2024 da Procuradoria às fls. 869-885, Minuta do Termo Aditivo às fls. 886-888, Despacho 732/2024 do Departamento de Contratos às fls.893-894, Correio eletrônico entre Coren-RJ e a empresa às fls. 895-901, Despacho 497/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 931-932, Despacho 743/2024 do Departamento de Contratos às fls. 937-938, Exame de Conformidade 2384/2024 da Controladoria às fls. 956-958, Autorização da Presidência às fls. 970 e Despacho 854/2024 do Departamento de Contratos às fls. 991.Vigência do Termo Aditivo: 05/12/2024 a 05/12/2025Valor do 1º Termo Aditivo: 2.719.335,96Valor mensal estimado: R\$ 226.611,33Valor estimado para 25 dias do mês de dezembro/2024: R\$ 188.842,78*Este empenho refere-se ao OE 10- IE 50 do PPA 2022-2024	385	751/2022	132.996,78	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN.Valor empenhado ao DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN, referente ao pagamento das multas de infrações cometidas com os veículos do Coren-RJ no ano de 2024, considerando Despacho nº 028/2024 da Logística às fls. 142-144, Despacho 279/2024 da Procuradoria Geral às fls. 243-245, Despacho 653/2024 da Presidência às fls. 249, Despacho 34 e 41/2024 da Logística às fls. 251 e 255 respectivamente, Despacho 297/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 253, Despacho 712/2024 da Presidência às fls. 257, Despacho 392/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 259, Despacho 043/2024 da Logística às fls. 261,Despacho 412/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às 267, Autorização da Presidência às fls. 269, Despacho 417/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 271 e Despacho 47/2024 da Logística às fls. 273.Placa dos veículos - LSI4919 / KRL3168 / LSI4924 (conforme Despacho 028/2024 da Logística às fls. 141-144 do PAD 1026/2022)Valor estimado: R\$ 500,00	386	1026/2023	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN.Valor empenhado ao DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN, referente ao pagamento das multas de infrações cometidas com os veículos do Coren-RJ no ano de 2024, considerando Despacho nº 028/2024 da Logística às fls. 142-144, Despacho 279/2024 da Procuradoria Geral às fls. 243-245, Despacho 653/2024 da Presidência às fls. 249, Despacho 34 e 41/2024 da Logística às fls. 251 e 255 respectivamente, Despacho 297/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 253, Despacho 712/2024 da Presidência às fls. 257, Despacho 392/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 259, Despacho 043/2024 da Logística às fls. 261, Despacho 412/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às 267, Autorização da Presidência às fls. 269, Despacho 417/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 271 e Despacho 47/2024 da Logística às fls. 273.Placa dos veículos - LSI4919 / KRL3168 / LSI4924 (conforme Despacho 028/2024 da Logística às fls. 141-144 do PAD 1026/2022)Valor estimado: R\$ 500,00	386	1026/2023		500,00
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN.Valor empenhado ao DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN, referente ao pagamento das multas de infrações cometidas com os veículos do Coren-RJ no ano de 2024, considerando Despacho nº 028/2024 da Logística às fls. 142-144, Despacho 279/2024 da Procuradoria Geral às fls. 243-245, Despacho 653/2024 da Presidência às fls. 249, Despacho 34 e 41/2024 da Logística às fls. 251 e 255 respectivamente, Despacho 297/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 253, Despacho 712/2024 da Presidência às fls. 257, Despacho 392/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 259, Despacho 043/2024 da Logística às fls. 261, Despacho 412/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às 267, Autorização da Presidência às fls. 269, Despacho 417/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 271 e Despacho 47/2024 da Logística às fls. 273.Placa dos veículos - LSI4919 / KRL3168 / LSI4924 (conforme Despacho 028/2024 da Logística às fls. 141-144 do PAD 1026/2022)Valor estimado: R\$ 500,00	386	1026/2023		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN.Valor empenhado ao DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN, referente ao pagamento das multas de infrações cometidas com os veículos do Coren-RJ no ano de 2024, considerando Despacho nº 028/2024 da Logística às fls. 142-144, Despacho 279/2024 da Procuradoria Geral às fls. 243-245, Despacho 653/2024 da Presidência às fls. 249, Despacho 34 e 41/2024 da Logística às fls. 251 e 255 respectivamente, Despacho 297/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 253, Despacho 712/2024 da Presidência às fls. 257, Despacho 392/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 259, Despacho 043/2024 da Logística às fls. 261, Despacho 412/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às 267, Autorização da Presidência às fls. 269, Despacho 417/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 271 e Despacho 47/2024 da Logística às fls. 273.Placa dos veículos - LSI4919 / KRL3168 / LSI4924 (conforme Despacho 028/2024 da Logística às fls. 141-144 do PAD 1026/2022)Valor estimado: R\$ 500,00	386	1026/2023	500,00	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA.Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA, para a cessão do servidor público do município de Volta Redonda para o Coren-RJ - Enock Azevedo Henriques para ocupar o cargo de Assessoria III no COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em RP às fls. 90, Despacho nº 691/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 94 e autorização da Presidência às fls. 96.Termo de Convênio 008/2023 SMA/PMVRValor mensal estimado: R\$ 2.300,42Valor estimado para 2024: R\$ 33.739,49	387	1788/2023	12.231,60	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA.Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA, para a cessão do servidor público do município de Volta Redonda para o Coren-RJ - Enock Azevedo Henriques para ocupar o cargo de Assessoria III no COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em RP às fls. 90, Despacho nº 691/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 94 e autorização da Presidência às fls. 96.Termo de Convênio 008/2023 SMA/PMVRValor mensal estimado: R\$ 2.300,42Valor estimado para 2024: R\$ 33.739,49	387	1788/2023		12.231,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA.Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA, para a cessão do servidor público do município de Volta Redonda para o Coren-RJ - Enock Azevedo Henriques para ocupar o cargo de Assessoria III no COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em RP às fls. 90, Despacho nº 691/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 94 e autorização da Presidência às fls. 96.Termo de Convênio 008/2023 SMA/PMVRValor mensal estimado: R\$ 2.300,42Valor estimado para 2024: R\$ 33.739,49	387	1788/2023		12.231,60
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA.Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA, para a cessão do servidor público do município de Volta Redonda para o Coren-RJ - Enock Azevedo Henriques para ocupar o cargo de Assessoria III no COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em RP às fls. 90, Despacho nº 691/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 94 e autorização da Presidência às fls. 96.Termo de Convênio 008/2023 SMA/PMVRValor mensal estimado: R\$ 2.300,42Valor estimado para 2024: R\$ 33.739,49	387	1788/2023	12.231,60	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THAYS ABREU PEREIRA.Valor empenhado a THAYS ABREU PEREIRA, referente a devolução de taxa, conforme Memorando nº 75-C/2024 do Departamento Financeiro às fls.01 e autorização da Presidência às fls. 21.	388	1724/2024	42,40	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THAYS ABREU PEREIRA.Valor empenhado a THAYS ABREU PEREIRA, referente a devolução de taxa, conforme Memorando nº 75-C/2024 do Departamento Financeiro às fls.01 e autorização da Presidência às fls. 21.	388	1724/2024		42,40
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THAYS ABREU PEREIRA.Valor empenhado a THAYS ABREU PEREIRA, referente a devolução de taxa, conforme Memorando nº 75-C/2024 do Departamento Financeiro às fls.01 e autorização da Presidência às fls. 21.	388	1724/2024		42,40
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THAYS ABREU PEREIRA.Valor empenhado a THAYS ABREU PEREIRA, referente a devolução de taxa, conforme Memorando nº 75-C/2024 do Departamento Financeiro às fls.01 e autorização da Presidência às fls. 21.	388	1724/2024	42,40	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS.Valor empenhado a ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 1805/2024 do Departamento Financeiro às fls. 29-30 e autorização da Presidência às fls.37.	389	543/2024	143,35	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS.Valor empenhado a ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 1805/2024 do Departamento Financeiro às fls. 29-30 e autorização da Presidência às fls.37.	389	543/2024		143,35
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS.Valor empenhado a ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 1805/2024 do Departamento Financeiro às fls. 29-30 e autorização da Presidência às fls.37.	389	543/2024		143,35
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS.Valor empenhado a ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 1805/2024 do Departamento Financeiro às fls. 29-30 e autorização da Presidência às fls.37.	389	543/2024	143,35	
02/01/2025	5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA.Valor empenhado a ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, empresa especializada aquisição de Registrador Eletrônico de Ponto (REP), com emissão de comprovante e solução para gestão do ponto eletrônico para os empregados públicos do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 54-74, Despacho 030/2024 da CPL às fls. 77, Despacho 41/2024 do Departamento de Contratos às fls. 81-83, Mapa de preços às fls. 122-123, Despacho 050/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 144, Despacho 55/2024 do Departamento de Contratos às fls. 146-148, Parecer 08/2024 da Procuradoria às fls. 200-235, Exame de Conformidade 569/2024 da Controladoria às fls. 248-249 (fase interna), Despacho 124/2024 da CPL às fls. 250, Termo de Referência v.02 às fls. 262-283, Despacho 121/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fl.284, Autorização da Publicação do Edital às fls. 286, Minuta do Termo de Contrato às fls. 358v-363, Relatório Prova de Conceito às fls. 367-377, Exame de Conformidade 11352024 da Controladoria às fls. 382-383 (fase externa), Despacho 310/2024 da CPL Às fls. 385, Proposta individualizada às fls. 386, Autorização da Presidência às fls. 381, Termo de Homologação do Pregão às fls. 384-387, Despacho 328/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 390, Despacho 250/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 392, Despacho 355/2024 da CPL às fls. 393, Correio eletrônico às fls. 394-395 e Despacho 261/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 397.Previsão da vigência do contrato: junho/2024 a junho/2026Valor total do contrato: R\$ 82.200,00- 14 equipamentos de coleta de ponto por reconhecimento facial com emissão de comprovante Valor unit.: R\$ 2.600,00 / Valor total: R\$ 36.400*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024.	390	2169/2023	36.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA. Valor empenhado a ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, empresa especializada aquisição de Registrador Eletrônico de Ponto (REP), com emissão de comprovante e solução para gestão do ponto eletrônico para os empregados públicos do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 54-74, Despacho 030/2024 da CPL às fls. 77, Despacho 41/2024 do Departamento de Contratos às fls. 81-83, Mapa de preços às fls. 122-123, Despacho 050/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 144, Despacho 55/2024 do Departamento de Contratos às fls. 146-148, Parecer 08/2024 da Procuradoria às fls. 200-235, Exame de Conformidade 569/2024 da Controladoria às fls. 248-249 (fase interna), Despacho 124/2024 da CPL às fls. 250, Termo de Referência v.02 às fls. 262-283, Despacho 121/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fl.284, Autorização da Publicação do Edital às fls. 286, Minuta do Termo de Contrato às fls. 358v-363, Relatório Prova de Conceito às fls. 367-377, Exame de Conformidade 11352024 da Controladoria às fls. 382-383 (fase externa), Despacho 310/2024 da CPL Às fls. 385, Proposta individualizada às fls. 386, Autorização da Presidência às fls. 381, Termo de Homologação do Pregão às fls. 384-387, Despacho 328/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 390, Despacho 250/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 392, Despacho 355/2024 da CPL às fls. 393, Correio eletrônico às fls. 394-395 e Despacho 261/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 397. Previsão da vigência do contrato: junho/2024 a junho/2026 Valor total do contrato: R\$ 82.200,00- 14 equipamentos de coleta de ponto por reconhecimento facial com emissão de comprovante Valor unit.: R\$ 2.600,00 / Valor total: R\$ 36.400*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024.</p>	390	2169/2023		36.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA. Valor empenhado a ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, empresa especializada aquisição de Registrador Eletrônico de Ponto (REP), com emissão de comprovante e solução para gestão do ponto eletrônico para os empregados públicos do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 54-74, Despacho 030/2024 da CPL às fls. 77, Despacho 41/2024 do Departamento de Contratos às fls. 81-83, Mapa de preços às fls. 122-123, Despacho 050/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 144, Despacho 55/2024 do Departamento de Contratos às fls. 146-148, Parecer 08/2024 da Procuradoria às fls. 200-235, Exame de Conformidade 569/2024 da Controladoria às fls. 248-249 (fase interna), Despacho 124/2024 da CPL às fls. 250, Termo de Referência v.02 às fls. 262-283, Despacho 121/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fl.284, Autorização da Publicação do Edital às fls. 286, Minuta do Termo de Contrato às fls. 358v-363, Relatório Prova de Conceito às fls. 367-377, Exame de Conformidade 11352024 da Controladoria às fls. 382-383 (fase externa), Despacho 310/2024 da CPL Às fls. 385, Proposta individualizada às fls. 386, Autorização da Presidência às fls. 381, Termo de Homologação do Pregão às fls. 384-387, Despacho 328/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 390, Despacho 250/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 392, Despacho 355/2024 da CPL às fls. 393, Correio eletrônico às fls. 394-395 e Despacho 261/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 397. Previsão da vigência do contrato: junho/2024 a junho/2026 Valor total do contrato: R\$ 82.200,00- 14 equipamentos de coleta de ponto por reconhecimento facial com emissão de comprovante Valor unit.: R\$ 2.600,00 / Valor total: R\$ 36.400*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024.	390	2169/2023		36.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA. Valor empenhado a ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, empresa especializada aquisição de Registrador Eletrônico de Ponto (REP), com emissão de comprovante e solução para gestão do ponto eletrônico para os empregados públicos do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 54-74, Despacho 030/2024 da CPL às fls. 77, Despacho 41/2024 do Departamento de Contratos às fls. 81-83, Mapa de preços às fls. 122-123, Despacho 050/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 144, Despacho 55/2024 do Departamento de Contratos às fls. 146-148, Parecer 08/2024 da Procuradoria às fls. 200-235, Exame de Conformidade 569/2024 da Controladoria às fls. 248-249 (fase interna), Despacho 124/2024 da CPL às fls. 250, Termo de Referência v.02 às fls. 262-283, Despacho 121/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fl.284, Autorização da Publicação do Edital às fls. 286, Minuta do Termo de Contrato às fls. 358v-363, Relatório Prova de Conceito às fls. 367-377, Exame de Conformidade 11352024 da Controladoria às fls. 382-383 (fase externa), Despacho 310/2024 da CPL Às fls. 385, Proposta individualizada às fls. 386, Autorização da Presidência às fls. 381, Termo de Homologação do Pregão às fls. 384-387, Despacho 328/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 390, Despacho 250/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 392, Despacho 355/2024 da CPL às fls. 393, Correio eletrônico às fls. 394-395 e Despacho 261/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 397. Previsão da vigência do contrato: junho/2024 a junho/2026 Valor total do contrato: R\$ 82.200,00- 14 equipamentos de coleta de ponto por reconhecimento facial com emissão de comprovante Valor unit.: R\$ 2.600,00 / Valor total: R\$ 36.400*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024.</p>	390	2169/2023	36.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA. Valor empenhado a ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, empresa especializada aquisição de Registrador Eletrônico de Ponto (REP), com emissão de comprovante e solução para gestão do ponto eletrônico para os empregados públicos do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 54-74, Despacho 030/2024 da CPL às fls. 77, Despacho 41/2024 do Departamento de Contratos às fls. 81-83, Mapa de preços às fls. 122-123, Despacho 050/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 144, Despacho 55/2024 do Departamento de Contratos às fls. 146-148, Parecer 08/2024 da Procuradoria às fls. 200-235, Exame de Conformidade 569/2024 da Controladoria às fls. 248-249 (fase interna), Despacho 124/2024 da CPL às fls. 250, Termo de Referência v.02 às fls. 262-283, Despacho 121/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fl.284, Autorização da Publicação do Edital às fls. 286, Minuta do Termo de Contrato às fls. 358v-363, Relatório Prova de Conceito às fls. 367-377, Exame de Conformidade 11352024 da Controladoria às fls. 382-383 (fase externa), Despacho 310/2024 da CPL Às fls. 385, Proposta individualizada às fls. 386, Autorização da Presidência às fls. 381, Termo de Homologação do Pregão às fls. 384-387, Despacho 328/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 390, Despacho 250/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 392, Despacho 355/2024 da CPL às fls. 393, Correio eletrônico às fls. 394-395 e Despacho 261/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 397. Previsão da vigência do contrato: junho/2024 a junho/2026 Valor total do contrato: R\$ 82.200,00- 01 Licença de uso temporário de software de tratamento de ponto integrado ao equipamento, para no mínimo 200 pessoas e 1 CNPJ, com hospedagem, backup, atualização e suporte técnico remoto ilimitado: Valor unit.: R\$ 16.000,00 / Valor total: R\$ 16.000,00- 01 Licença de uso temporário de software para registro de empregados através de dispositivos Mobile para o COREN-RJ: Valor unit.: R\$ 10.108,85 / Valor total: R\$ 10.108,85;- 01 Serviço de fixação, configuração (contemplando todas as localidades): Valor unit.: R\$ 3.908,15 / Valor total: R\$ 3.908,15*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024.</p>	391	2169/2023	30.017,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA. Valor empenhado a ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, empresa especializada aquisição de Registrador Eletrônico de Ponto (REP), com emissão de comprovante e solução para gestão do ponto eletrônico para os empregados públicos do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 54-74, Despacho 030/2024 da CPL às fls. 77, Despacho 41/2024 do Departamento de Contratos às fls. 81-83, Mapa de preços às fls. 122-123, Despacho 050/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 144, Despacho 55/2024 do Departamento de Contratos às fls. 146-148, Parecer 08/2024 da Procuradoria às fls. 200-235, Exame de Conformidade 569/2024 da Controladoria às fls. 248-249 (fase interna), Despacho 124/2024 da CPL às fls. 250, Termo de Referência v.02 às fls. 262-283, Despacho 121/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fl.284, Autorização da Publicação do Edital às fls. 286, Minuta do Termo de Contrato às fls. 358v-363, Relatório Prova de Conceito às fls. 367-377, Exame de Conformidade 11352024 da Controladoria às fls. 382-383 (fase externa), Despacho 310/2024 da CPL Às fls. 385, Proposta individualizada às fls. 386, Autorização da Presidência às fls. 381, Termo de Homologação do Pregão às fls. 384-387, Despacho 328/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 390, Despacho 250/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 392, Despacho 355/2024 da CPL às fls. 393, Correio eletrônico às fls. 394-395 e Despacho 261/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 397. Previsão da vigência do contrato: junho/2024 a junho/2026 Valor total do contrato: R\$ 82.200,00- 01 Licença de uso temporário de software de tratamento de ponto integrado ao equipamento, para no mínimo 200 pessoas e 1 CNPJ, com hospedagem, backup, atualização e suporte técnico remoto ilimitado: Valor unit.: R\$ 16.000,00 / Valor total: R\$ 16.000,00- 01 Licença de uso temporário de software para registro de empregados através de dispositivos Mobile para o COREN-RJ: Valor unit.: R\$ 10.108,85 / Valor total: R\$ 10.108,85;- 01 Serviço de fixação, configuração (contemplando todas as localidades): Valor unit.: R\$ 3.908,15 / Valor total: R\$ 3.908,15*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024.</p>	391	2169/2023		30.017,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA. Valor empenhado a ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, empresa especializada aquisição de Registrador Eletrônico de Ponto (REP), com emissão de comprovante e solução para gestão do ponto eletrônico para os empregados públicos do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 54-74, Despacho 030/2024 da CPL às fls. 77, Despacho 41/2024 do Departamento de Contratos às fls. 81-83, Mapa de preços às fls. 122-123, Despacho 050/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 144, Despacho 55/2024 do Departamento de Contratos às fls. 146-148, Parecer 08/2024 da Procuradoria às fls. 200-235, Exame de Conformidade 569/2024 da Controladoria às fls. 248-249 (fase interna), Despacho 124/2024 da CPL às fls. 250, Termo de Referência v.02 às fls. 262-283, Despacho 121/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fl.284, Autorização da Publicação do Edital às fls. 286, Minuta do Termo de Contrato às fls. 358v-363, Relatório Prova de Conceito às fls. 367-377, Exame de Conformidade 11352024 da Controladoria às fls. 382-383 (fase externa), Despacho 310/2024 da CPL Às fls. 385, Proposta individualizada às fls. 386, Autorização da Presidência às fls. 381, Termo de Homologação do Pregão às fls. 384-387, Despacho 328/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 390, Despacho 250/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 392, Despacho 355/2024 da CPL às fls. 393, Correio eletrônico às fls. 394-395 e Despacho 261/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 397. Previsão da vigência do contrato: junho/2024 a junho/2026 Valor total do contrato: R\$ 82.200,00- 01 Licença de uso temporário de software de tratamento de ponto integrado ao equipamento, para no mínimo 200 pessoas e 1 CNPJ, com hospedagem, backup, atualização e suporte técnico remoto ilimitado: Valor unit.: R\$ 16.000,00 / Valor total: R\$ 16.000,00- 01 Licença de uso temporário de software para registro de empregados através de dispositivos Mobile para o COREN-RJ: Valor unit.: R\$ 10.108,85 / Valor total: R\$ 10.108,85;- 01 Serviço de fixação, configuração (contemplando todas as localidades): Valor unit.: R\$ 3.908,15 / Valor total: R\$ 3.908,15*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024.</p>	391	2169/2023		30.017,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA. Valor empenhado a ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, empresa especializada aquisição de Registrador Eletrônico de Ponto (REP), com emissão de comprovante e solução para gestão do ponto eletrônico para os empregados públicos do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 54-74, Despacho 030/2024 da CPL às fls. 77, Despacho 41/2024 do Departamento de Contratos às fls. 81-83, Mapa de preços às fls. 122-123, Despacho 050/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 144, Despacho 55/2024 do Departamento de Contratos às fls. 146-148, Parecer 08/2024 da Procuradoria às fls. 200-235, Exame de Conformidade 569/2024 da Controladoria às fls. 248-249 (fase interna), Despacho 124/2024 da CPL às fls. 250, Termo de Referência v.02 às fls. 262-283, Despacho 121/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fl.284, Autorização da Publicação do Edital às fls. 286, Minuta do Termo de Contrato às fls. 358v-363, Relatório Prova de Conceito às fls. 367-377, Exame de Conformidade 11352024 da Controladoria às fls. 382-383 (fase externa), Despacho 310/2024 da CPL Às fls. 385, Proposta individualizada às fls. 386, Autorização da Presidência às fls. 381, Termo de Homologação do Pregão às fls. 384-387, Despacho 328/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 390, Despacho 250/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 392, Despacho 355/2024 da CPL às fls. 393, Correio eletrônico às fls. 394-395 e Despacho 261/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 397. Previsão da vigência do contrato: junho/2024 a junho/2026 Valor total do contrato: R\$ 82.200,00- 01 Licença de uso temporário de software de tratamento de ponto integrado ao equipamento, para no mínimo 200 pessoas e 1 CNPJ, com hospedagem, backup, atualização e suporte técnico remoto ilimitado: Valor unit.: R\$ 16.000,00 / Valor total: R\$ 16.000,00- 01 Licença de uso temporário de software para registro de empregados através de dispositivos Mobile para o COREN-RJ: Valor unit.: R\$ 10.108,85 / Valor total: R\$ 10.108,85;- 01 Serviço de fixação, configuração (contemplando todas as localidades): Valor unit.: R\$ 3.908,15 / Valor total: R\$ 3.908,15*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024.</p>	391	2169/2023	30.017,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA. Valor empenhado a ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, empresa especializada aquisição de Registrador Eletrônico de Ponto (REP), com emissão de comprovante e solução para gestão do ponto eletrônico para os empregados públicos do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 54-74, Despacho 030/2024 da CPL às fls. 77, Despacho 41/2024 do Departamento de Contratos às fls. 81-83, Mapa de preços às fls. 122-123, Despacho 050/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 144, Despacho 55/2024 do Departamento de Contratos às fls. 146-148, Parecer 08/2024 da Procuradoria às fls. 200-235, Exame de Conformidade 569/2024 da Controladoria às fls. 248-249 (fase interna), Despacho 124/2024 da CPL às fls. 250, Termo de Referência v.02 às fls. 262-283, Despacho 121/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fl.284, Autorização da Publicação do Edital às fls. 286, Minuta do Termo de Contrato às fls. 358v-363, Relatório Prova de Conceito às fls. 367-377, Exame de Conformidade 11352024 da Controladoria às fls. 382-383 (fase externa), Despacho 310/2024 da CPL Às fls. 385, Proposta individualizada às fls. 386, Autorização da Presidência às fls. 381, Termo de Homologação do Pregão às fls. 384-387, Despacho 328/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 390, Despacho 250/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 392, Despacho 355/2024 da CPL às fls. 393, Correio eletrônico às fls. 394-395 e Despacho 261/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 397. Previsão da vigência do contrato: junho/2024 a junho/2026 Valor total do contrato: R\$ 82.200,00- 01 Treinamento (contemplando todas as localidades) Valor unit.: R\$ 1.111,00 / Valor total: R\$ 1.111,00*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024.</p>	392	2169/2023	1.111,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA. Valor empenhado a ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, empresa especializada aquisição de Registrador Eletrônico de Ponto (REP), com emissão de comprovante e solução para gestão do ponto eletrônico para os empregados públicos do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 54-74, Despacho 030/2024 da CPL às fls. 77, Despacho 41/2024 do Departamento de Contratos às fls. 81-83, Mapa de preços às fls. 122-123, Despacho 050/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 144, Despacho 55/2024 do Departamento de Contratos às fls. 146-148, Parecer 08/2024 da Procuradoria às fls. 200-235, Exame de Conformidade 569/2024 da Controladoria às fls. 248-249 (fase interna), Despacho 124/2024 da CPL às fls. 250, Termo de Referência v.02 às fls. 262-283, Despacho 121/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fl.284, Autorização da Publicação do Edital às fls. 286, Minuta do Termo de Contrato às fls. 358v-363, Relatório Prova de Conceito às fls. 367-377, Exame de Conformidade 11352024 da Controladoria às fls. 382-383 (fase externa), Despacho 310/2024 da CPL Às fls. 385, Proposta individualizada às fls. 386, Autorização da Presidência às fls. 381, Termo de Homologação do Pregão às fls. 384-387, Despacho 328/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 390, Despacho 250/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 392, Despacho 355/2024 da CPL às fls. 393, Correio eletrônico às fls. 394-395 e Despacho 261/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 397. Previsão da vigência do contrato: junho/2024 a junho/2026 Valor total do contrato: R\$ 82.200,00- 01 Treinamento (contemplando todas as localidades) Valor unit.: R\$ 1.111,00 / Valor total: R\$ 1.111,00*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024.	392	2169/2023		1.111,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA. Valor empenhado a ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, empresa especializada aquisição de Registrador Eletrônico de Ponto (REP), com emissão de comprovante e solução para gestão do ponto eletrônico para os empregados públicos do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 54-74, Despacho 030/2024 da CPL às fls. 77, Despacho 41/2024 do Departamento de Contratos às fls. 81-83, Mapa de preços às fls. 122-123, Despacho 050/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 144, Despacho 55/2024 do Departamento de Contratos às fls. 146-148, Parecer 08/2024 da Procuradoria às fls. 200-235, Exame de Conformidade 569/2024 da Controladoria às fls. 248-249 (fase interna), Despacho 124/2024 da CPL às fls. 250, Termo de Referência v.02 às fls. 262-283, Despacho 121/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fl.284, Autorização da Publicação do Edital às fls. 286, Minuta do Termo de Contrato às fls. 358v-363, Relatório Prova de Conceito às fls. 367-377, Exame de Conformidade 11352024 da Controladoria às fls. 382-383 (fase externa), Despacho 310/2024 da CPL Às fls. 385, Proposta individualizada às fls. 386, Autorização da Presidência às fls. 381, Termo de Homologação do Pregão às fls. 384-387, Despacho 328/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 390, Despacho 250/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 392, Despacho 355/2024 da CPL às fls. 393, Correio eletrônico às fls. 394-395 e Despacho 261/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 397. Previsão da vigência do contrato: junho/2024 a junho/2026 Valor total do contrato: R\$ 82.200,00- 01 Treinamento (contemplando todas as localidades) Valor unit.: R\$ 1.111,00 / Valor total: R\$ 1.111,00*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024.	392	2169/2023		1.111,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA. Valor empenhado a ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, empresa especializada aquisição de Registrador Eletrônico de Ponto (REP), com emissão de comprovante e solução para gestão do ponto eletrônico para os empregados públicos do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 54-74, Despacho 030/2024 da CPL às fls. 77, Despacho 41/2024 do Departamento de Contratos às fls. 81-83, Mapa de preços às fls. 122-123, Despacho 050/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 144, Despacho 55/2024 do Departamento de Contratos às fls. 146-148, Parecer 08/2024 da Procuradoria às fls. 200-235, Exame de Conformidade 569/2024 da Controladoria às fls. 248-249 (fase interna), Despacho 124/2024 da CPL às fls. 250, Termo de Referência v.02 às fls. 262-283, Despacho 121/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 284, Autorização da Publicação do Edital às fls. 286, Minuta do Termo de Contrato às fls. 358v-363, Relatório Prova de Conceito às fls. 367-377, Exame de Conformidade 11352024 da Controladoria às fls. 382-383 (fase externa), Despacho 310/2024 da CPL às fls. 385, Proposta individualizada às fls. 386, Autorização da Presidência às fls. 381, Termo de Homologação do Pregão às fls. 384-387, Despacho 328/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 390, Despacho 250/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 392, Despacho 355/2024 da CPL às fls. 393, Correio eletrônico às fls. 394-395 e Despacho 261/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 397. Previsão da vigência do contrato: junho/2024 a junho/2026 Valor total do contrato: R\$ 82.200,00- 01 Treinamento (contemplando todas as localidades) Valor unit.: R\$ 1.111,00 / Valor total: R\$ 1.111,00*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024.	392	2169/2023	1.111,00	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SID CONTABIL EIRELI EPP. Valor empenhado a SID CONTABIL EIRELI EPP, para a renovação contratual com a empresa que presta serviço de Contabilidade Pública ao Coren-RJ, considerando Despacho nº 44/2024 do Departamento de Contratos às fls. 836, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 838 Manifestação da empresa às fls. 849-v, Parecer nº 030/2024 da Procuradoria Geral às fls. 861-881, Despacho nº 433/2024 dos Fiscais de Contrato às fls. 884-885, Despacho nº 249/2024 do Departamento de Contratos às fls. 886-887, Mapa de Preços às fls. 889, Exame de Conformidade 1033/2024 da Controladoria às fls. 928-929, Despacho do Departamento de Contratos às fls. 936-940 e Autorização da Presidência às fls. 950. Vigência do Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 17/2020: 01/06/2024 a 01/06/2025 Valor do 5º Termo Aditivo: R\$ 62.731,55- Serviços contábeis: Valor total: R\$ 51.245,26 Valor mensal: R\$ 4.270,44 Valor para 07 meses: R\$ 29.893,07* Este empenho refere-se ao OE 9 - IE 30 do PPA 2019/2021.	393	536/2019	17.081,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SID CONTABIL EIRELI EPP.Valor empenhado a SID CONTABIL EIRELI EPP, para a renovação contratual com a empresa que presta serviço de Contabilidade Pública ao Coren-RJ, considerando Despacho nº 44/2024 do Departamento de Contratos às fls. 836, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 838 Manifestação da empresa às fls. 849-v, Parecer nº 030/2024 da Procuradoria Geral às fls. 861-881, Despacho nº 433/2024 dos Fiscais de Contrato às fls. 884-885, Despacho nº 249/2024 do Departamento de Contratos às fls. 886-887, Mapa de Preços às fls. 889, Exame de Conformidade 1033/2024 da Controladoria às fls. 928-929, Despacho do Departamento de Contratos às fls. 936-940 e Autorização da Presidência às fls. 950.Vigência do Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 17/2020: 01/06/2024 a 01/06/2025Valor do 5º Termo Aditivo: R\$ 62.731,55-Serviços contábeis:Valor total: R\$ 51.245,26Valor mensal: R\$ 4.270,44Valor para 07 meses: R\$ 29.893,07* Este empenho refere-se ao OE 9 - IE 30 do PPA 2019/2021.	393	536/2019		17.081,75
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SID CONTABIL EIRELI EPP.Valor empenhado a SID CONTABIL EIRELI EPP, para a renovação contratual com a empresa que presta serviço de Contabilidade Pública ao Coren-RJ, considerando Despacho nº 44/2024 do Departamento de Contratos às fls. 836, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 838 Manifestação da empresa às fls. 849-v, Parecer nº 030/2024 da Procuradoria Geral às fls. 861-881, Despacho nº 433/2024 dos Fiscais de Contrato às fls. 884-885, Despacho nº 249/2024 do Departamento de Contratos às fls. 886-887, Mapa de Preços às fls. 889, Exame de Conformidade 1033/2024 da Controladoria às fls. 928-929, Despacho do Departamento de Contratos às fls. 936-940 e Autorização da Presidência às fls. 950.Vigência do Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 17/2020: 01/06/2024 a 01/06/2025Valor do 5º Termo Aditivo: R\$ 62.731,55-Serviços contábeis:Valor total: R\$ 51.245,26Valor mensal: R\$ 4.270,44Valor para 07 meses: R\$ 29.893,07* Este empenho refere-se ao OE 9 - IE 30 do PPA 2019/2021.	393	536/2019		17.081,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SID CONTABIL EIRELI EPP.Valor empenhado a SID CONTABIL EIRELI EPP, para a renovação contratual com a empresa que presta serviço de Contabilidade Pública ao Coren-RJ, considerando Despacho nº 44/2024 do Departamento de Contratos às fls. 836, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 838 Manifestação da empresa às fls. 849-v, Parecer nº 030/2024 da Procuradoria Geral às fls. 861-881, Despacho nº 433/2024 dos Fiscais de Contrato às fls. 884-885, Despacho nº 249/2024 do Departamento de Contratos às fls. 886-887, Mapa de Preços às fls. 889, Exame de Conformidade 1033/2024 da Controladoria às fls. 928-929, Despacho do Departamento de Contratos às fls. 936-940 e Autorização da Presidência às fls. 950.Vigência do Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 17/2020: 01/06/2024 a 01/06/2025Valor do 5º Termo Aditivo: R\$ 62.731,55-Serviços contábeis:Valor total: R\$ 51.245,26Valor mensal: R\$ 4.270,44Valor para 07 meses: R\$ 29.893,07* Este empenho refere-se ao OE 9 - IE 30 do PPA 2019/2021.	393	536/2019	17.081,75	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC.Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, empresa especializada na execução de Serviços de Distribuição de Publicidade Legal impressa e/ou eletrônica realizado por intermédio da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, considerando Contrato nº 34/2020 às fls. 140-152, Formulário de Despesas às fls. 210, Despacho nº 697/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 212 e autorização da Presidência às fls. 214.Vigência do contrato: 15/09/2020 a 15/09/2025Valor total do contrato: R\$ 200.000,00Valor estimado para 12 meses/2024, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 80.000,00	394	596/2020	26.215,92	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC.Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, empresa especializada na execução de Serviços de Distribuição de Publicidade Legal impressa e/ou eletrônica realizado por intermédio da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, considerando Contrato nº 34/2020 às fls. 140-152, Formulário de Despesas às fls. 210, Despacho nº 697/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 212 e autorização da Presidência às fls. 214.Vigência do contrato: 15/09/2020 a 15/09/2025Valor total do contrato: R\$ 200.000,00Valor estimado para 12 meses/2024, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 80.000,00	394	596/2020		26.215,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC.Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, empresa especializada na execução de Serviços de Distribuição de Publicidade Legal impressa e/ou eletrônica realizado por intermédio da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, considerando Contrato nº 34/2020 às fls. 140-152, Formulário de Despesas às fls. 210, Despacho nº 697/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 212 e autorização da Presidência às fls. 214.Vigência do contrato: 15/09/2020 a 15/09/2025Valor total do contrato: R\$ 200.000,00Valor estimado para 12 meses/2024, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 80.000,00	394	596/2020		26.215,92
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC.Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, empresa especializada na execução de Serviços de Distribuição de Publicidade Legal impressa e/ou eletrônica realizado por intermédio da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, considerando Contrato nº 34/2020 às fls. 140-152, Formulário de Despesas às fls. 210, Despacho nº 697/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 212 e autorização da Presidência às fls. 214.Vigência do contrato: 15/09/2020 a 15/09/2025Valor total do contrato: R\$ 200.000,00Valor estimado para 12 meses/2024, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 80.000,00	394	596/2020	26.215,92	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.Valor empenhado a HEWLETT-PAKARD BRASIL LTDA, referente a prestação de serviços técnicos de hardware e software para os equipamentos do Datacenter do Coren-RJ, considerando o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2020 às fls.325-326, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 358, Despacho nº 661/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 360 e autorização da Presidência às fls. 362.Vigência do Contrato: 31/08/2022 a 31/08/2024Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2020: R\$ 192.360,00Valor mensal: R\$ 8.015,00Valor para 08 meses de 2024: R\$ 64.120,00	395	315/2020	8.015,00	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.Valor empenhado a HEWLETT-PAKARD BRASIL LTDA, referente a prestação de serviços técnicos de hardware e software para os equipamentos do Datacenter do Coren-RJ, considerando o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2020 às fls.325-326, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 358, Despacho nº 661/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 360 e autorização da Presidência às fls. 362.Vigência do Contrato: 31/08/2022 a 31/08/2024Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2020: R\$ 192.360,00Valor mensal: R\$ 8.015,00Valor para 08 meses de 2024: R\$ 64.120,00	395	315/2020		8.015,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.Valor empenhado a HEWLETT-PAKARD BRASIL LTDA, referente a prestação de serviços técnicos de hardware e software para os equipamentos do Datacenter do Coren-RJ, considerando o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2020 às fls.325-326, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 358, Despacho nº 661/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 360 e autorização da Presidência às fls. 362.Vigência do Contrato: 31/08/2022 a 31/08/2024Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2020: R\$ 192.360,00Valor mensal: R\$ 8.015,00Valor para 08 meses de 2024: R\$ 64.120,00	395	315/2020		8.015,00
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.Valor empenhado a HEWLETT-PAKARD BRASIL LTDA, referente a prestação de serviços técnicos de hardware e software para os equipamentos do Datacenter do Coren-RJ, considerando o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2020 às fls.325-326, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 358, Despacho nº 661/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 360 e autorização da Presidência às fls. 362.Vigência do Contrato: 31/08/2022 a 31/08/2024Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2020: R\$ 192.360,00Valor mensal: R\$ 8.015,00Valor para 08 meses de 2024: R\$ 64.120,00	395	315/2020	8.015,00	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HOMEMURBANO LTDA.Valor empenhado ao HOMEMURBANO LTDA, para a renovação contratual de serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de até 1.680.000 e-mails mensais, considerando Despacho Departamento de Contratos 374/2024 às fls. 465, Manifestação do Fiscal às fls. 467, Manifestação da empresa às fls. 475-476, Parecer 063/2024 da Procuradoria às fls. 479-493, Minuta do Termo Aditivo às fls. 494-495, Despacho Departamento de Contratos 566/2024 às fls. 548, Exame de Conformidade 2231/2024 da Controladoria às fls. 585-586 e Autorização da Presidência às fls. 590.Vigência do 1º Termo Aditivo: 01/12/2024 a 01/12/2025Valor do 1º Termo Aditivo ao Contrato 37/2023: R\$ 24.000,00- Serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de até 1.680.000 e-mails mensais:Valor mensal: R\$ 2.000,00Valor total para dez/2024: R\$ 2.000,00*Este empenho refere-se ao OE 21- IE 105 / OE 19 - IE 96	396	2210/2022	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HOMEMURBANO LTDA.Valor empenhado ao HOMEMURBANO LTDA, para a renovação contratual de serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de até 1.680.000 e-mails mensais, considerando Despacho Departamento de Contratos 374/2024 às fls. 465, Manifestação do Fiscal às fls. 467, Manifestação da empresa às fls. 475-476, Parecer 063/2024 da Procuradoria às fls. 479-493, Minuta do Termo Aditivo às fls. 494-495, Despacho Departamento de Contratos 566/2024 às fls. 548, Exame de Conformidade 2231/2024 da Controladoria às fls. 585-586 e Autorização da Presidência às fls. 590.Vigência do 1º Termo Aditivo: 01/12/2024 a 01/12/2025Valor do 1º Termo Aditivo ao Contrato 37/2023: R\$ 24.000,00- Serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de até 1.680.000 e-mails mensais:Valor mensal: R\$ 2.000,00Valor total para dez/2024: R\$ 2.000,00*Este empenho refere-se ao OE 21- IE 105 / OE 19 - IE 96	396	2210/2022		2.000,00
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HOMEMURBANO LTDA.Valor empenhado ao HOMEMURBANO LTDA, para a renovação contratual de serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de até 1.680.000 e-mails mensais, considerando Despacho Departamento de Contratos 374/2024 às fls. 465, Manifestação do Fiscal às fls. 467, Manifestação da empresa às fls. 475-476, Parecer 063/2024 da Procuradoria às fls. 479-493, Minuta do Termo Aditivo às fls. 494-495, Despacho Departamento de Contratos 566/2024 às fls. 548, Exame de Conformidade 2231/2024 da Controladoria às fls. 585-586 e Autorização da Presidência às fls. 590.Vigência do 1º Termo Aditivo: 01/12/2024 a 01/12/2025Valor do 1º Termo Aditivo ao Contrato 37/2023: R\$ 24.000,00- Serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de até 1.680.000 e-mails mensais:Valor mensal: R\$ 2.000,00Valor total para dez/2024: R\$ 2.000,00*Este empenho refere-se ao OE 21- IE 105 / OE 19 - IE 96	396	2210/2022		2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HOMEMURBANO LTDA.Valor empenhado ao HOMEMURBANO LTDA, para a renovação contratual de serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de até 1.680.000 e-mails mensais, considerando Despacho Departamento de Contratos 374/2024 às fls. 465, Manifestação do Fiscal às fls. 467, Manifestação da empresa às fls. 475-476, Parecer 063/2024 da Procuradoria às fls. 479-493, Minuta do Termo Aditivo às fls. 494-495, Despacho Departamento de Contratos 566/2024 às fls. 548, Exame de Conformidade 2231/2024 da Controladoria às fls. 585-586 e Autorização da Presidência às fls. 590.Vigência do 1º Termo Aditivo: 01/12/2024 a 01/12/2025Valor do 1º Termo Aditivo ao Contrato 37/2023: R\$ 24.000,00- Serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de até 1.680.000 e-mails mensais:Valor mensal: R\$ 2.000,00Valor total para dez/2024: R\$ 2.000,00*Este empenho refere-se ao OE 21- IE 105 / OE 19 - IE 96	396	2210/2022	2.000,00	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT.Valor empenhado ao EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, referente as despesas com correspondências e malotes enviados pelo Coren-RJ, considerando o contrato múltiplo de prestação de serviços às fls. 703-707, manifestação do fiscal do contrato às fls. 716, Formulário de Despesas, às fls. 739, Despacho nº 621/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 741, e autorização da Presidência às fls. 743.Vigência do contrato: 01/12/2022 a 01/12/2027Valor total do contrato pelo período de 05 anos: R\$ 750.000,00Valor anual: R\$ 150.00,00Valor mensal estimado: R\$ 12.500,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024.	397	588/2020	12.389,07	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT.Valor empenhado ao EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, referente as despesas com correspondências e malotes enviados pelo Coren-RJ, considerando o contrato múltiplo de prestação de serviços às fls. 703-707, manifestação do fiscal do contrato às fls. 716, Formulário de Despesas, às fls. 739, Despacho nº 621/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 741, e autorização da Presidência às fls. 743.Vigência do contrato: 01/12/2022 a 01/12/2027Valor total do contrato pelo período de 05 anos: R\$ 750.000,00Valor anual: R\$ 150.00,00Valor mensal estimado: R\$ 12.500,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024.	397	588/2020		12.389,07

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT.Valor empenhado ao EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, referente as despesas com correspondências e malotes enviados pelo Coren-RJ, considerando o contrato múltiplo de prestação de serviços às fls. 703-707, manifestação do fiscal do contrato às fls. 716, Formulário de Despesas, às fls. 739, Despacho nº 621/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 741, e autorização da Presidência às fls. 743.Vigência do contrato: 01/12/2022 a 01/12/2027Valor total do contrato pelo período de 05 anos: R\$ 750.000,00Valor anual: R\$ 150.00,00Valor mensal estimado: R\$ 12.500,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024.	397	588/2020		12.389,07
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT.Valor empenhado ao EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, referente as despesas com correspondências e malotes enviados pelo Coren-RJ, considerando o contrato múltiplo de prestação de serviços às fls. 703-707, manifestação do fiscal do contrato às fls. 716, Formulário de Despesas, às fls. 739, Despacho nº 621/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 741, e autorização da Presidência às fls. 743.Vigência do contrato: 01/12/2022 a 01/12/2027Valor total do contrato pelo período de 05 anos: R\$ 750.000,00Valor anual: R\$ 150.00,00Valor mensal estimado: R\$ 12.500,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024.	397	588/2020	12.389,07	
		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.Valor empenhado a PLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA, empresa para a contratação de pessoa jurídica ou física especializada na prestação de serviços de perícia contábil judicial para realização, atualização, conferência e impugnação de cálculos trabalhistas, incluindo elaboração de pareceres e manifestações acerca de impugnações quanto aos cálculos, bem como na apresentação de quesitos e atuação como assistente técnico pericial, para atendimento das necessidades do Coren-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 36/2023 Às fls. 753-765, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 774, Despacho nº 793/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 785 e autorização da Presidência às fls. 787.Vigência do contrato: 16/11/2023 16/11/2025Valor total do contrato: R\$ 17.750,00- Elaboração de cálculos da estimativa da condenação acompanhado de parecer técnico descrevendo o valor devido a cada servidor substituído na ação e que seja beneficiado da decisão final a ser eventualmente executada, incluindo cálculo de reflexos, honorários advocatícios e atualização de custas judiciais, consolidando o cálculo do valor final de eventual execução - 01 vez - Valor: R\$ 11.000,00- Elaboração de parecer atestando e esclarecendo como estariam as remunerações dos servidores do Coren/RJ atualmente, bem como				

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	<p>qual seria o montante mensal despendido pelo Coren/RJ, acaso a sistemática prevista no art. 17 da Decisão n.º 619/87 fosse a utilizada para concessão de acréscimos e reajustes na remuneração dos servidores do Coren/RJ e qual seria a diferença percentual do montante atual, alcançada após a concessão de aumentos e reajustes previstos nos ACT's celebrados de 2009 até a data de confecção do estudo - Até 01 vez - Valor: 1.100,00- Apresentação de parecer crítico com impugnação aos cálculos anexados aos autos pelo SINSAFISPRO, acompanhada de parecer/nota explicativa, esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo, para que se possa exigir a torna/exclusão dos mesmos, ao juízo do processo, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R\$ 1.100,00- Apresentação de impugnação aos cálculos apresentados por substituído, em caso de oferecimento de liquidação individual, ofertada em processo em apartado ao principal, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R\$ 1.100,00- Acompanhamento e apresentação de parecer crítico, no caso de nomeação de Perito pelo Juízo, auxiliando na formulação de quesitos e posteriormente confeccionando laudo crítico ao que fora apresentado pelo expert do juízo, acompanhando de nota explicativa e eventualmente de quesitos complementares, caso seja necessário, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R\$ 1.010,00- Apresentação de impugnação aos cálculos apresentados por substituído, em caso de oferecimento de liquidação individual, ofertada em processo em apartado ao principal, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - 01 item que pode ser realizado até 10 vezes por cada exercício, sob demanda - Valor: R\$ 1.100,00- Acompanhamento e apresentação de parecer crítico, no caso de nomeação de Perito pelo Juízo, auxiliando na formulação de quesitos e posteriormente confeccionando laudo crítico ao que fora apresentado pelo expert do juízo, acompanhando de nota explicativa e eventualmente de quesitos complementares, caso seja necessário, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - 01 item que pode ser realizado até 10 vezes por cada exercício, sob demanda - Valor: R\$ 1.100,00*Este empenho refere-se ao OE 15 - IE 49 do PPA 2022-2024</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.Valor empenhado a PLM AUDITORIA E CONSULTORIA</p>	398	531/2019	17.510,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	<p>LTDA, empresa para a contratação de pessoa jurídica ou física especializada na prestação de serviços de perícia contábil judicial para realização, atualização, conferência e impugnação de cálculos trabalhistas, incluindo elaboração de pareceres e manifestações acerca de impugnações quanto aos cálculos, bem como na apresentação de quesitos e atuação como assistente técnico pericial, para atendimento das necessidades do Coren-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 36/2023 Às fls. 753-765, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 774, Despacho nº 793/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 785 e autorização da Presidência às fls. 787. Vigência do contrato: 16/11/2023 16/11/2025 Valor total do contrato: R\$ 17.750,00- Elaboração de cálculos da estimativa da condenação acompanhado de parecer técnico descrevendo o valor devido a cada servidor substituído na ação e que seja beneficiado da decisão final a ser eventualmente executada, incluindo cálculo de reflexos, honorários advocatícios e atualização de custas judiciais, consolidando o cálculo do valor final de eventual execução - 01 vez - Valor: R\$ 11.000,00- Elaboração de parecer atestando e esclarecendo como estariam as remunerações dos servidores do Coren/RJ atualmente, bem como qual seria o montante mensal despendido pelo Coren/RJ, acaso a sistemática prevista no art. 17 da Decisão n.º 619/87 fosse a utilizada para concessão de acréscimos e reajustes na remuneração dos servidores do Coren/RJ e qual seria a diferença percentual do montante atual, alcançada após a concessão de aumentos e reajustes previstos nos ACT's celebrados de 2009 até a data de confecção do estudo - Até 01 vez - Valor: 1.100,00- Apresentação de parecer crítico com impugnação aos cálculos anexados aos autos pelo SINSAFISPRO, acompanhada de parecer/nota explicativa, esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo, para que se possa exigir a torna/exclusão dos mesmos, ao juízo do processo, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R\$ 1.100,00- Apresentação de impugnação aos cálculos apresentados por substituído, em caso de oferecimento de liquidação individual, ofertada em processo em apartado ao principal, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R\$ 1.100,00- Acompanhamento e apresentação de parecer crítico, no caso de nomeação de Perito pelo Juízo, auxiliando na formulação de quesitos e posteriormente confeccionando laudo crítico ao que fora apresentado pelo expert do juízo, acompanhando de nota explicativa e eventualmente de quesitos complementares, caso seja necessário, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor:</p>	398	531/2019		17.510,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
		<p>R\$ 1.010,00- Apresentação de impugnação aos cálculos apresentados por substituído, em caso de oferecimento de liquidação individual, ofertada em processo em apartado ao principal, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - 01 item que pode ser realizado até 10 vezes por cada exercício, sob demanda - Valor: R\$ 1.100,00- Acompanhamento e apresentação de parecer crítico, no caso de nomeação de Perito pelo Juízo, auxiliando na formulação de quesitos e posteriormente confeccionando laudo crítico ao que fora apresentado pelo expert do juízo, acompanhando de nota explicativa e eventualmente de quesitos complementares, caso seja necessário, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - 01 item que pode ser realizado até 10 vezes por cada exercício, sob demanda - Valor: R\$ 1.100,00*Este empenho refere-se ao OE 15 - IE 49 do PPA 2022-2024</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. Valor empenhado a PLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA, empresa para a contratação de pessoa jurídica ou física especializada na prestação de serviços de perícia contábil judicial para realização, atualização, conferência e impugnação de cálculos trabalhistas, incluindo elaboração de pareceres e manifestações acerca de impugnações quanto aos cálculos, bem como na apresentação de quesitos e atuação como assistente técnico pericial, para atendimento das necessidades do Coren-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 36/2023 Às fls. 753-765, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 774, Despacho nº 793/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 785 e autorização da Presidência às fls. 787.Vigência do contrato: 16/11/2023 16/11/2025Valor total do contrato: R\$ 17.750,00- Elaboração de cálculos da estimativa da condenação acompanhado de parecer técnico descrevendo o valor devido a cada servidor substituído na ação e que seja beneficiado da decisão final a ser eventualmente executada, incluindo cálculo de reflexos, honorários advocatícios e atualização de custas judiciais, consolidando o cálculo do valor final de eventual execução - 01 vez - Valor: R\$ 11.000,00- Elaboração de parecer atestando e esclarecendo como estariam as remunerações dos servidores do Coren/RJ atualmente, bem como qual seria o montante mensal despendido pelo Coren/RJ, acaso a sistemática prevista no art. 17 da Decisão n.º 619/87 fosse a utilizada para concessão de acréscimos e reajustes na remuneração dos servidores do Coren/RJ e qual seria a diferença percentual do montante atual, alcançada após a concessão de aumentos e reajustes previstos nos ACT's celebrados de 2009 até a data de confecção do estudo - Até 01 vez - Valor: 1.100,00- Apresentação de parecer crítico com impugnação aos cálculos anexados aos autos pelo SINSAFISPRO, acompanhada de parecer/nota explicativa, esclarecendo os pontos em que o</p>				

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	<p>cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo, para que se possa exigir a torna/exclusão dos mesmos, ao juízo do processo, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R\$ 1.100,00- Apresentação de impugnação aos cálculos apresentados por substituído, em caso de oferecimento de liquidação individual, ofertada em processo em apartado ao principal, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R\$ 1.100,00- Acompanhamento e apresentação de parecer crítico, no caso de nomeação de Perito pelo Juízo, auxiliando na formulação de quesitos e posteriormente confeccionando laudo crítico ao que fora apresentado pelo expert do juízo, acompanhando de nota explicativa e eventualmente de quesitos complementares, caso seja necessário, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R\$ 1.010,00- Apresentação de impugnação aos cálculos apresentados por substituído, em caso de oferecimento de liquidação individual, ofertada em processo em apartado ao principal, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - 01 item que pode ser realizado até 10 vezes por cada exercício, sob demanda - Valor: R\$ 1.100,00- Acompanhamento e apresentação de parecer crítico, no caso de nomeação de Perito pelo Juízo, auxiliando na formulação de quesitos e posteriormente confeccionando laudo crítico ao que fora apresentado pelo expert do juízo, acompanhando de nota explicativa e eventualmente de quesitos complementares, caso seja necessário, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - 01 item que pode ser realizado até 10 vezes por cada exercício, sob demanda - Valor: R\$ 1.100,00*Este empenho refere-se ao OE 15 - IE 49 do PPA 2022-2024</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. Valor empenhado a PLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA, empresa para a contratação de pessoa jurídica ou física especializada na prestação de serviços de perícia contábil judicial para realização, atualização, conferência e impugnação de cálculos trabalhistas, incluindo elaboração de pareceres e manifestações acerca de impugnações quanto aos cálculos, bem como na apresentação de quesitos e atuação como assistente técnico pericial, para atendimento das necessidades do Coren-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 36/2023 Às fls. 753-765, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 774, Despacho nº 793/2023 do Setor</p>	398	531/2019		17.510,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	<p>de Orçamento e Empenho às fls. 785 e autorização da Presidência às fls. 787. Vigência do contrato: 16/11/2023 a 16/11/2025. Valor total do contrato: R\$ 17.750,00- Elaboração de cálculos da estimativa da condenação acompanhado de parecer técnico descrevendo o valor devido a cada servidor substituído na ação e que seja beneficiado da decisão final a ser eventualmente executada, incluindo cálculo de reflexos, honorários advocatícios e atualização de custas judiciais, consolidando o cálculo do valor final de eventual execução - 01 vez - Valor: R\$ 11.000,00- Elaboração de parecer atestando e esclarecendo como estariam as remunerações dos servidores do Coren/RJ atualmente, bem como qual seria o montante mensal despendido pelo Coren/RJ, acaso a sistemática prevista no art. 17 da Decisão n.º 619/87 fosse a utilizada para concessão de acréscimos e reajustes na remuneração dos servidores do Coren/RJ e qual seria a diferença percentual do montante atual, alcançada após a concessão de aumentos e reajustes previstos nos ACT's celebrados de 2009 até a data de confecção do estudo - Até 01 vez - Valor: 1.100,00- Apresentação de parecer crítico com impugnação aos cálculos anexados aos autos pelo SINSAFISPRO, acompanhada de parecer/nota explicativa, esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo, para que se possa exigir a torna/exclusão dos mesmos, ao juízo do processo, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R\$ 1.100,00- Apresentação de impugnação aos cálculos apresentados por substituído, em caso de oferecimento de liquidação individual, ofertada em processo em apartado ao principal, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R\$ 1.100,00- Acompanhamento e apresentação de parecer crítico, no caso de nomeação de Perito pelo Juízo, auxiliando na formulação de quesitos e posteriormente confeccionando laudo crítico ao que fora apresentado pelo expert do juízo, acompanhando de nota explicativa e eventualmente de quesitos complementares, caso seja necessário, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R\$ 1.010,00- Apresentação de impugnação aos cálculos apresentados por substituído, em caso de oferecimento de liquidação individual, ofertada em processo em apartado ao principal, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - 01 item que pode ser realizado até 10 vezes por cada exercício, sob demanda - Valor: R\$ 1.100,00- Acompanhamento e apresentação de parecer crítico, no caso de nomeação de Perito pelo Juízo, auxiliando na formulação de quesitos e posteriormente</p>	398	531/2019	17.510,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	<p>confeccionando laudo crítico ao que fora apresentado pelo expert do juízo, acompanhando de nota explicativa e eventualmente de quesitos complementares, caso seja necessário, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - 01 item que pode ser realizado até 10 vezes por cada exercício, sob demanda - Valor: R\$ 1.100,00*Este empenho refere-se ao OE 15 - IE 49 do PPA 2022-2024</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA.Valor empenhado a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, referente a renovação contratual com a empresa com especialização e experiência em projetos de Gestão Documental e organização de acervos para a prestação de serviços de digitalização com preparo, armazenamento, custódia, indexação, preservação e guarda de documentos, fazendo recolhimento e transporte dos documentos impresso pelo COREN-RJ, considerando Despacho 124/2024 do Departamento de Contratos às fls. 912-913, Manifestação dos fiscais de contrato às fls. 915, Despacho 216/2024 do Departamento de Contratos às fls. 917-918, Manifestação da empresa às fls. 919-923, Parecer 043/2024 da Procuradoria Geral às fls. 938-954, Minuta do Termo Aditivo às fls. 955-956, Exame de Conformidade 1479/2024 da Controladoria às fls. 1033-1034, Despacho 499/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1042 e Autorização da Presidência às fls. 1044.Valor total do 1º Termo Aditivo: R\$ 325.149,69Vigência do 1º Termo Aditivo: 21/08/2024 a 21/08/2025Valor estimado para 04 meses e 09 dias do mês de agosto/2024: R\$ 116.511,97- Digitalização de documentos em tamanho A4, A5, A6, A7, A8, Ofício II e Carta - Quantidade estimada por ano: 2.363.832 folhas - Valor unit.: R\$ 0,0950- Custódia de documentos - Quantidade estimada por mês: 15.000 caixa box - Valor unit.: R\$ 0,2777- Indexação - Quantidade estimada por mês: 300 unidades - Valor unit.: R\$ 0,55- Movimentação - Quantidade estimada por mês: 150 caixa box - Valor unit.: R\$ 2,9730- Movimentação urgente - Quantidade estimada por mês: 10 caixa box - Valor unit.: R\$ 5,28- Transporte - Quantidade estimada por mês: 125 caixa box - Valor unit.: R\$ 0,0186- Transporte urgente - Quantidade estimada por mês: 10 caixa box - Valor unit.: R\$ 50,00- Pesquisa/pinçada - Quantidade estimada por mês: 150 documentos - Valor unit.: R\$ 4,00-Pesquisa/pinçada urgente - Quantidade estimada por mês: 50 documentos - Valor unit.: R\$ 6,50- Imagem digitalizada - Quantidade estimada por mês: 5 imagens - Valor unit.: R\$ 0,14- Custódia de caixas - Quantidade estimada total: 125 caixa box - Valor unit.: R\$ 0,3333- Higienização de documentação arquivística sob demanda - Quantidade estimada total: 1.920 caixas - Valor unit.: R\$ 13,02*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2022-2024</p>	399	840/2022	19.796,24	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA.Valor empenhado a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, referente a renovação contratual com a empresa com especialização e experiência em projetos de Gestão Documental e organização de acervos para a prestação de serviços de digitalização com preparo, armazenamento, custódia, indexação, preservação e guarda de documentos, fazendo recolhimento e transporte dos documentos impresso pelo COREN-RJ, considerando Despacho 124/2024 do Departamento de Contratos às fls. 912-913, Manifestação dos fiscais de contrato às fls. 915, Despacho 216/2024 do Departamento de Contratos às fls. 917-918, Manifestação da empresa às fls. 919-923, Parecer 043/2024 da Procuradoria Geral às fls. 938-954, Minuta do Termo Aditivo às fls. 955-956, Exame de Conformidade 1479/2024 da Controladoria às fls. 1033-1034, Despacho 499/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1042 e Autorização da Presidência às fls. 1044.Valor total do 1º Termo Aditivo: R\$ 325.149,69Vigência do 1º Termo Aditivo: 21/08/2024 a 21/08/2025Valor estimado para 04 meses e 09 dias do mês de agosto/2024: R\$ 116.511,97- Digitalização de documentos em tamanho A4, A5, A6, A7, A8, Ofício II e Carta - Quantidade estimada por ano: 2.363.832 folhas - Valor unit.: R\$ 0,0950- Custódia de documentos - Quantidade estimada por mês: 15.000 caixa box - Valor unit.: R\$ 0,2777- Indexação - Quantidade estimada por mês: 300 unidades - Valor unit.: R\$ 0,55- Movimentação - Quantidade estimada por mês: 150 caixa box - Valor unit.: R\$ 2,9730- Movimentação urgente - Quantidade estimada por mês: 10 caixa box - Valor unit.: R\$ 5,28- Transporte - Quantidade estimada por mês: 125 caixa box - Valor unit.: R\$ 0,0186- Transporte urgente Quantidade estimada por mês: 10 caixa box - Valor unit.: R\$ 50,00- Pesquisa/pinçada - Quantidade estimada por mês: 150 documentos - Valor unit.: R\$ 4,00-Pesquisa/pinçada urgente - Quantidade estimada por mês: 50 documentos - Valor unit.: R\$ 6,50- Imagem digitalizada - Quantidade estimada por mês: 5 imagens - Valor unit.: R\$ 0,14- Custódia de caixas - Quantidade estimada total: 125 caixa box - Valor unit.: R\$ 0,3333- Higienização de documentação arquivística sob demanda - Quantidade estimada total: 1.920 caixas - Valor unit.: R\$ 13,02*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2022-2024</p>	399	840/2022		19.796,24

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA.Valor empenhado a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, referente a renovação contratual com a empresa com especialização e experiência em projetos de Gestão Documental e organização de acervos para a prestação de serviços de digitalização com preparo, armazenamento, custódia, indexação, preservação e guarda de documentos, fazendo recolhimento e transporte dos documentos impresso pelo COREN-RJ, considerando Despacho 124/2024 do Departamento de Contratos às fls. 912-913, Manifestação dos fiscais de contrato às fls. 915, Despacho 216/2024 do Departamento de Contratos às fls. 917-918, Manifestação da empresa às fls. 919-923, Parecer 043/2024 da Procuradoria Geral às fls. 938-954, Minuta do Termo Aditivo às fls. 955-956, Exame de Conformidade 1479/2024 da Controladoria às fls. 1033-1034, Despacho 499/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1042 e Autorização da Presidência às fls. 1044.Valor total do 1º Termo Aditivo: R\$ 325.149,69Vigência do 1º Termo Aditivo: 21/08/2024 a 21/08/2025Valor estimado para 04 meses e 09 dias do mês de agosto/2024: R\$ 116.511,97- Digitalização de documentos em tamanho A4, A5, A6, A7, A8, Ofício II e Carta - Quantidade estimada por ano: 2.363.832 folhas - Valor unit.: R\$ 0,0950- Custódia de documentos - Quantidade estimada por mês: 15.000 caixa box - Valor unit.: R\$ 0,2777- Indexação - Quantidade estimada por mês: 300 unidades - Valor unit.: R\$ 0,55- Movimentação - Quantidade estimada por mês: 150 caixa box - Valor unit.: R\$ 2,9730- Movimentação urgente - Quantidade estimada por mês: 10 caixa box - Valor unit.: R\$ 5,28- Transporte - Quantidade estimada por mês: 125 caixa box - Valor unit.: R\$ 0,0186- Transporte urgente Quantidade estimada por mês: 10 caixa box - Valor unit.: R\$ 50,00- Pesquisa/pinçada - Quantidade estimada por mês: 150 documentos - Valor unit.: R\$ 4,00-Pesquisa/pinçada urgente - Quantidade estimada por mês: 50 documentos - Valor unit.: R\$ 6,50- Imagem digitalizada - Quantidade estimada por mês: 5 imagens - Valor unit.: R\$ 0,14- Custódia de caixas - Quantidade estimada total: 125 caixa box - Valor unit.: R\$ 0,3333- Higienização de documentação arquivística sob demanda - Quantidade estimada total: 1.920 caixas - Valor unit.: R\$ 13,02*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2022-2024	399	840/2022		19.796,24

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA.Valor empenhado a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, referente a renovação contratual com a empresa com especialização e experiência em projetos de Gestão Documental e organização de acervos para a prestação de serviços de digitalização com preparo, armazenamento, custódia, indexação, preservação e guarda de documentos, fazendo recolhimento e transporte dos documentos impresso pelo COREN-RJ, considerando Despacho 124/2024 do Departamento de Contratos às fls. 912-913, Manifestação dos fiscais de contrato às fls. 915, Despacho 216/2024 do Departamento de Contratos às fls. 917-918, Manifestação da empresa às fls. 919-923, Parecer 043/2024 da Procuradoria Geral às fls. 938-954, Minuta do Termo Aditivo às fls. 955-956, Exame de Conformidade 1479/2024 da Controladoria às fls. 1033-1034, Despacho 499/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1042 e Autorização da Presidência às fls. 1044.Valor total do 1º Termo Aditivo: R\$ 325.149,69Vigência do 1º Termo Aditivo: 21/08/2024 a 21/08/2025Valor estimado para 04 meses e 09 dias do mês de agosto/2024: R\$ 116.511,97- Digitalização de documentos em tamanho A4, A5, A6, A7, A8, Ofício II e Carta - Quantidade estimada por ano: 2.363.832 folhas - Valor unit.: R\$ 0,0950- Custódia de documentos - Quantidade estimada por mês: 15.000 caixa box - Valor unit.: R\$ 0,2777- Indexação - Quantidade estimada por mês: 300 unidades - Valor unit.: R\$ 0,55- Movimentação - Quantidade estimada por mês: 150 caixa box - Valor unit.: R\$ 2,9730- Movimentação urgente - Quantidade estimada por mês: 10 caixa box - Valor unit.: R\$ 5,28- Transporte - Quantidade estimada por mês: 125 caixa box - Valor unit.: R\$ 0,0186- Transporte urgente Quantidade estimada por mês: 10 caixa box - Valor unit.: R\$ 50,00- Pesquisa/pinçada - Quantidade estimada por mês: 150 documentos - Valor unit.: R\$ 4,00-Pesquisa/pinçada urgente - Quantidade estimada por mês: 50 documentos - Valor unit.: R\$ 6,50- Imagem digitalizada - Quantidade estimada por mês: 5 imagens - Valor unit.: R\$ 0,14- Custódia de caixas - Quantidade estimada total: 125 caixa box - Valor unit.: R\$ 0,3333- Higienização de documentação arquivística sob demanda - Quantidade estimada total: 1.920 caixas - Valor unit.: R\$ 13,02*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2022-2024	399	840/2022	19.796,24	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA.Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA empresa especializada na prestação de serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, com estimativa de deslocamento no estado do RJ de até 10.000 km/mês, considerando o 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 19/2021 às fls. 925-927, Formulário de Despesas às fls. 939, Despacho nº 771/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 943 e autorização da Presidência às fls. 945.Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2021: R\$ 408.000,00Vigência do 3º Termo Aditivo: 03/12/2023 a 03/12/2024Quantidade estimada mensal de km: 10.000Valor por km: 3,40Valor mensal estimado: R\$ 34.000,00Valor para 11 meses e três dias de dezembro/2024: R\$ 377.400,00	401	1012/2021	18.076,27	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA.Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA empresa especializada na prestação de serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, com estimativa de deslocamento no estado do RJ de até 10.000 km/mês, considerando o 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 19/2021 às fls. 925-927, Formulário de Despesas às fls. 939, Despacho nº 771/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 943 e autorização da Presidência às fls. 945.Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2021: R\$ 408.000,00Vigência do 3º Termo Aditivo: 03/12/2023 a 03/12/2024Quantidade estimada mensal de km: 10.000Valor por km: 3,40Valor mensal estimado: R\$ 34.000,00Valor para 11 meses e três dias de dezembro/2024: R\$ 377.400,00	401	1012/2021		18.076,27

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA.Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA empresa especializada na prestação de serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, com estimativa de deslocamento no estado do RJ de até 10.000 km/mês, considerando o 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 19/2021 às fls. 925-927, Formulário de Despesas às fls. 939, Despacho nº 771/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 943 e autorização da Presidência às fls. 945.Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2021: R\$ 408.000,00Vigência do 3º Termo Aditivo: 03/12/2023 a 03/12/2024Quantidade estimada mensal de km: 10.000Valor por km: 3,40Valor mensal estimado: R\$ 34.000,00Valor para 11 meses e três dias de dezembro/2024: R\$ 377.400,00	401	1012/2021		18.076,27
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA.Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA empresa especializada na prestação de serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, com estimativa de deslocamento no estado do RJ de até 10.000 km/mês, considerando o 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 19/2021 às fls. 925-927, Formulário de Despesas às fls. 939, Despacho nº 771/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 943 e autorização da Presidência às fls. 945.Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2021: R\$ 408.000,00Vigência do 3º Termo Aditivo: 03/12/2023 a 03/12/2024Quantidade estimada mensal de km: 10.000Valor por km: 3,40Valor mensal estimado: R\$ 34.000,00Valor para 11 meses e três dias de dezembro/2024: R\$ 377.400,00	401	1012/2021	18.076,27	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA.Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, para o reajuste contratual para a empresa que presta serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, considerando Despacho 381/2024 do Departamento de Contratos às fls. 964-965, Despacho 30/2024 da Logística às fls. 967, Correio eletrônico às fls. 971-972, Parecer 066/2024 da Procuradoria às fls. 975-990, Minuta do Termo Aditivo às fls. 990v-991, Despacho 444/2024 do Departamento de Contratos às fls. 993-994, Despacho 36/2024 às fls. 996-997, Nota explicativa 17/2024 às fls. 1001-1003, Despacho 718/2024 Departamento de Contratos às fls. 1011, Despacho 30/2024 da Logística às fls. 1013, Despachos 727 e 753/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1015 e 1021, respectivamente, Exame de Conformidade 2388/2024 às fls. 1053-1054 e Autorização da Presidência às fls. 1060.Valor do 3º Termo Aditivo: R\$ 408.000,00Valor total pago do Termo Aditivo dos meses outubro/2023 a setembro/2024: R\$ 37.428,30Valor do saldo do Termo Aditivo: R\$ 370.571,10Índice de Reajuste: 4,09%Valor do reajuste: R\$ 15.156,38	402	1012/2021	15.156,38	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA.Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, para o reajuste contratual para a empresa que presta serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, considerando Despacho 381/2024 do Departamento de Contratos às fls. 964-965, Despacho 30/2024 da Logística às fls. 967, Correio eletrônico às fls. 971-972, Parecer 066/2024 da Procuradoria às fls. 975-990, Minuta do Termo Aditivo às fls. 990v-991, Despacho 444/2024 do Departamento de Contratos às fls. 993-994, Despacho 36/2024 às fls. 996-997, Nota explicativa 17/2024 às fls. 1001-1003, Despacho 718/2024 Departamento de Contratos às fls. 1011, Despacho 30/2024 da Logística às fls. 1013, Despachos 727 e 753/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1015 e 1021, respectivamente, Exame de Conformidade 2388/2024 às fls. 1053-1054 e Autorização da Presidência às fls. 1060.Valor do 3º Termo Aditivo: R\$ 408.000,00Valor total pago do Termo Aditivo dos meses outubro/2023 a setembro/2024: R\$ 37.428,30Valor do saldo do Termo Aditivo: R\$ 370.571,10Índice de Reajuste: 4,09%Valor do reajuste: R\$ 15.156,38	402	1012/2021		15.156,38

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA.Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, para o reajuste contratual para a empresa que presta serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, considerando Despacho 381/2024 do Departamento de Contratos às fls. 964-965, Despacho 30/2024 da Logística às fls. 967, Correio eletrônico às fls. 971-972, Parecer 066/2024 da Procuradoria às fls. 975-990, Minuta do Termo Aditivo às fls. 990v-991, Despacho 444/2024 do Departamento de Contratos às fls. 993-994, Despacho 36/2024 às fls. 996-997, Nota explicativa 17/2024 às fls. 1001-1003, Despacho 718/2024 Departamento de Contratos às fls. 1011, Despacho 30/2024 da Logística às fls. 1013, Despachos 727 e 753/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1015 e 1021, respectivamente, Exame de Conformidade 2388/2024 às fls. 1053-1054 e Autorização da Presidência às fls. 1060.Valor do 3º Termo Aditivo: R\$ 408.000,00Valor total pago do Termo Aditivo dos meses outubro/2023 a setembro/2024: R\$ 37.428,30Valor do saldo do Termo Aditivo: R\$ 370.571,10Índice de Reajuste: 4,09%Valor do reajuste: R\$ 15.156,38	402	1012/2021		15.156,38
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA.Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, para o reajuste contratual para a empresa que presta serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, considerando Despacho 381/2024 do Departamento de Contratos às fls. 964-965, Despacho 30/2024 da Logística às fls. 967, Correio eletrônico às fls. 971-972, Parecer 066/2024 da Procuradoria às fls. 975-990, Minuta do Termo Aditivo às fls. 990v-991, Despacho 444/2024 do Departamento de Contratos às fls. 993-994, Despacho 36/2024 às fls. 996-997, Nota explicativa 17/2024 às fls. 1001-1003, Despacho 718/2024 Departamento de Contratos às fls. 1011, Despacho 30/2024 da Logística às fls. 1013, Despachos 727 e 753/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1015 e 1021, respectivamente, Exame de Conformidade 2388/2024 às fls. 1053-1054 e Autorização da Presidência às fls. 1060.Valor do 3º Termo Aditivo: R\$ 408.000,00Valor total pago do Termo Aditivo dos meses outubro/2023 a setembro/2024: R\$ 37.428,30Valor do saldo do Termo Aditivo: R\$ 370.571,10Índice de Reajuste: 4,09%Valor do reajuste: R\$ 15.156,38	402	1012/2021	15.156,38	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA.Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, para a renovação contratual para a empresa que presta serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, considerando Despacho 381/2024 do Departamento de Contratos às fls. 964-965, Despacho 30/2024 da Logística às fls. 967, Correio eletrônico às fls. 971-972, Parecer 066/2024 da Procuradoria às fls. 975-990, Minuta do Termo Aditivo às fls. 990v-991, Despacho 444/2024 do Departamento de Contratos às fls. 993-994, Despacho 36/2024 às fls. 996-997, Nota explicativa 17/2024 às fls. 1001-1003, Despacho 718/2024 Departamento de Contratos às fls. 1011, Despacho 30/2024 da Logística às fls. 1013 e Despachos 727 e 753/2024 do Departamento de Contratos às fls.1015 e 1021, respectivamente, Exame de Conformidade 2388/2024 às fls. 1053-1054 e Autorização da Presidência às fls. 1060.Valor do 4º Termo Aditivo: R\$ 424.800,00Vigência do 4º Termo Aditivo: 03/12/2024 a 03/12/2025Quantidade mensal estimada de km: 10.000Valor por km: R\$ 3, 54Valor mensal estimado: R\$ 35.400,00Valor estimado para 27 dias de dezembro/2024: R\$ 31.860,00	403	1012/2021	31.860,00	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA.Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, para a renovação contratual para a empresa que presta serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, considerando Despacho 381/2024 do Departamento de Contratos às fls. 964-965, Despacho 30/2024 da Logística às fls. 967, Correio eletrônico às fls. 971-972, Parecer 066/2024 da Procuradoria às fls. 975-990, Minuta do Termo Aditivo às fls. 990v-991, Despacho 444/2024 do Departamento de Contratos às fls. 993-994, Despacho 36/2024 às fls. 996-997, Nota explicativa 17/2024 às fls. 1001-1003, Despacho 718/2024 Departamento de Contratos às fls. 1011, Despacho 30/2024 da Logística às fls. 1013 e Despachos 727 e 753/2024 do Departamento de Contratos às fls.1015 e 1021, respectivamente, Exame de Conformidade 2388/2024 às fls. 1053-1054 e Autorização da Presidência às fls. 1060.Valor do 4º Termo Aditivo: R\$ 424.800,00Vigência do 4º Termo Aditivo: 03/12/2024 a 03/12/2025Quantidade mensal estimada de km: 10.000Valor por km: R\$ 3, 54Valor mensal estimado: R\$ 35.400,00Valor estimado para 27 dias de dezembro/2024: R\$ 31.860,00	403	1012/2021		31.860,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA.Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, para a renovação contratual para a empresa que presta serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, considerando Despacho 381/2024 do Departamento de Contratos às fls. 964-965, Despacho 30/2024 da Logística às fls. 967, Correio eletrônico às fls. 971-972, Parecer 066/2024 da Procuradoria às fls. 975-990, Minuta do Termo Aditivo às fls. 990v-991, Despacho 444/2024 do Departamento de Contratos às fls. 993-994, Despacho 36/2024 às fls. 996-997, Nota explicativa 17/2024 às fls. 1001-1003, Despacho 718/2024 Departamento de Contratos às fls. 1011, Despacho 30/2024 da Logística às fls. 1013 e Despachos 727 e 753/2024 do Departamento de Contratos às fls.1015 e 1021, respectivamente, Exame de Conformidade 2388/2024 às fls. 1053-1054 e Autorização da Presidência às fls. 1060.Valor do 4º Termo Aditivo: R\$ 424.800,00Vigência do 4º Termo Aditivo: 03/12/2024 a 03/12/2025Quantidade mensal estimada de km: 10.000Valor por km: R\$ 3, 54Valor mensal estimado: R\$ 35.400,00Valor estimado para 27 dias de dezembro/2024: R\$ 31.860,00	403	1012/2021		31.860,00
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA.Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, para a renovação contratual para a empresa que presta serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, considerando Despacho 381/2024 do Departamento de Contratos às fls. 964-965, Despacho 30/2024 da Logística às fls. 967, Correio eletrônico às fls. 971-972, Parecer 066/2024 da Procuradoria às fls. 975-990, Minuta do Termo Aditivo às fls. 990v-991, Despacho 444/2024 do Departamento de Contratos às fls. 993-994, Despacho 36/2024 às fls. 996-997, Nota explicativa 17/2024 às fls. 1001-1003, Despacho 718/2024 Departamento de Contratos às fls. 1011, Despacho 30/2024 da Logística às fls. 1013 e Despachos 727 e 753/2024 do Departamento de Contratos às fls.1015 e 1021, respectivamente, Exame de Conformidade 2388/2024 às fls. 1053-1054 e Autorização da Presidência às fls. 1060.Valor do 4º Termo Aditivo: R\$ 424.800,00Vigência do 4º Termo Aditivo: 03/12/2024 a 03/12/2025Quantidade mensal estimada de km: 10.000Valor por km: R\$ 3, 54Valor mensal estimado: R\$ 35.400,00Valor estimado para 27 dias de dezembro/2024: R\$ 31.860,00	403	1012/2021	31.860,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, referente as despesas com a prestação de serviços técnicos de manutenção e suporte do software DATAPROTECTOR para os equipamentos do Datacenter, com prestação de serviço de forma ininterrupta, 24 horas por dia, 07 dias por semana e suporte com call center para atendimento também em regime de trabalho de 24 horas por dia, 07 dias por semana para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 42/2022 às fls. 451-453, Formulário de Despesas em RP às fls. 459, Despacho nº 2086/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 461 e autorização da Presidência às fls. 463.Vigência do 1º Termo Aditivo: 10/12/2023 a 10/12/2024Valor do 1º Termo Aditivo: R\$ 16.997,17Valor mensal: R\$ 1.416,43Valor para 11 meses e 10 dias de dezembro/2024: R\$ 16.052,88*Este empenho refere-se ao OE 21 - IE 105 do PPA 2022-2024.	404	2086/2022	9.915,06	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, referente as despesas com a prestação de serviços técnicos de manutenção e suporte do software DATAPROTECTOR para os equipamentos do Datacenter, com prestação de serviço de forma ininterrupta, 24 horas por dia, 07 dias por semana e suporte com call center para atendimento também em regime de trabalho de 24 horas por dia, 07 dias por semana para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 42/2022 às fls. 451-453, Formulário de Despesas em RP às fls. 459, Despacho nº 2086/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 461 e autorização da Presidência às fls. 463.Vigência do 1º Termo Aditivo: 10/12/2023 a 10/12/2024Valor do 1º Termo Aditivo: R\$ 16.997,17Valor mensal: R\$ 1.416,43Valor para 11 meses e 10 dias de dezembro/2024: R\$ 16.052,88*Este empenho refere-se ao OE 21 - IE 105 do PPA 2022-2024.	404	2086/2022		9.915,06

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, referente as despesas com a prestação de serviços técnicos de manutenção e suporte do software DATAPROTECTOR para os equipamentos do Datacenter, com prestação de serviço de forma ininterrupta, 24 horas por dia, 07 dias por semana e suporte com call center para atendimento também em regime de trabalho de 24 horas por dia, 07 dias por semana para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 42/2022 às fls. 451-453, Formulário de Despesas em RP às fls. 459, Despacho nº 2086/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 461 e autorização da Presidência às fls. 463.Vigência do 1º Termo Aditivo: 10/12/2023 a 10/12/2024Valor do 1º Termo Aditivo: R\$ 16.997,17Valor mensal: R\$ 1.416,43Valor para 11 meses e 10 dias de dezembro/2024: R\$ 16.052,88*Este empenho refere-se ao OE 21 - IE 105 do PPA 2022-2024.	404	2086/2022		9.915,06
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, referente as despesas com a prestação de serviços técnicos de manutenção e suporte do software DATAPROTECTOR para os equipamentos do Datacenter, com prestação de serviço de forma ininterrupta, 24 horas por dia, 07 dias por semana e suporte com call center para atendimento também em regime de trabalho de 24 horas por dia, 07 dias por semana para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 42/2022 às fls. 451-453, Formulário de Despesas em RP às fls. 459, Despacho nº 2086/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 461 e autorização da Presidência às fls. 463.Vigência do 1º Termo Aditivo: 10/12/2023 a 10/12/2024Valor do 1º Termo Aditivo: R\$ 16.997,17Valor mensal: R\$ 1.416,43Valor para 11 meses e 10 dias de dezembro/2024: R\$ 16.052,88*Este empenho refere-se ao OE 21 - IE 105 do PPA 2022-2024.	404	2086/2022	9.915,06	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, referente a renovação contratual com empresa que presta serviços de manutenção e suporte dos softwares do Datacenter, considerando Despacho 388/2024 do Departamento de Contratos às fls. 478-479, Manifestação dos Fiscais de Contrato às fls. 481, Manifestação da empresa às fls. 484-486, Parecer 90/2024 da Procuradoria às fls. 489-498, Minuta do Termo Aditivo às fls. 499-500, Despacho 822/2024 do Departamento de Contratos às fls. 522-525, Despacho 116/2024 do DTIC às fls. 557, Despacho 442/2024 da Procuradoria às fls. 564, Exame de Conformidade 2453/2024 da Controladoria às fls. 603-604 e Autorização da Presidência às fls. 609.Vigência do 2º Termo Aditivo: 10/12/2024 a 10/12/2025Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 18.084,97Valor mensal: R\$ 1.507,08Valor para 20 dias de dezembro/2024: R\$ 1.004,72	405	2086/2022	1.004,72	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, referente a renovação contratual com empresa que presta serviços de manutenção e suporte dos softwares do Datacenter, considerando Despacho 388/2024 do Departamento de Contratos às fls. 478-479, Manifestação dos Fiscais de Contrato às fls. 481, Manifestação da empresa às fls. 484-486, Parecer 90/2024 da Procuradoria às fls. 489-498, Minuta do Termo Aditivo às fls. 499-500, Despacho 822/2024 do Departamento de Contratos às fls. 522-525, Despacho 116/2024 do DTIC às fls. 557, Despacho 442/2024 da Procuradoria às fls. 564, Exame de Conformidade 2453/2024 da Controladoria às fls. 603-604 e Autorização da Presidência às fls. 609.Vigência do 2º Termo Aditivo: 10/12/2024 a 10/12/2025Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 18.084,97Valor mensal: R\$ 1.507,08Valor para 20 dias de dezembro/2024: R\$ 1.004,72	405	2086/2022		1.004,72

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, referente a renovação contratual com empresa que presta serviços de manutenção e suporte dos softwares do Datacenter, considerando Despacho 388/2024 do Departamento de Contratos às fls. 478-479, Manifestação dos Fiscais de Contrato às fls. 481, Manifestação da empresa às fls. 484-486, Parecer 90/2024 da Procuradoria às fls. 489-498, Minuta do Termo Aditivo às fls. 499-500, Despacho 822/2024 do Departamento de Contratos às fls. 522-525, Despacho 116/2024 do DTIC às fls. 557, Despacho 442/2024 da Procuradoria às fls. 564, Exame de Conformidade 2453/2024 da Controladoria às fls. 603-604 e Autorização da Presidência às fls. 609.Vigência do 2º Termo Aditivo: 10/12/2024 a 10/12/2025Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 18.084,97Valor mensal: R\$ 1.507,08Valor para 20 dias de dezembro/2024: R\$ 1.004,72	405	2086/2022		1.004,72
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, referente a renovação contratual com empresa que presta serviços de manutenção e suporte dos softwares do Datacenter, considerando Despacho 388/2024 do Departamento de Contratos às fls. 478-479, Manifestação dos Fiscais de Contrato às fls. 481, Manifestação da empresa às fls. 484-486, Parecer 90/2024 da Procuradoria às fls. 489-498, Minuta do Termo Aditivo às fls. 499-500, Despacho 822/2024 do Departamento de Contratos às fls. 522-525, Despacho 116/2024 do DTIC às fls. 557, Despacho 442/2024 da Procuradoria às fls. 564, Exame de Conformidade 2453/2024 da Controladoria às fls. 603-604 e Autorização da Presidência às fls. 609.Vigência do 2º Termo Aditivo: 10/12/2024 a 10/12/2025Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 18.084,97Valor mensal: R\$ 1.507,08Valor para 20 dias de dezembro/2024: R\$ 1.004,72	405	2086/2022	1.004,72	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, referente as despesas com execução de serviços de operação em manutenção preventiva e corretiva, com reposição integral de peças – incluso no preço, de todos os aparelhos de ar condicionado que compõem o sistema de climatização dos 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos do COREN-RJ, Subseções e anexo Glória, pelo período de 60 meses, considerando o Contrato nº 38/2023 às fls. 2028-2042, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 2050, Despacho nº 776/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2056 e autorização da Presidência às fls. 2058.Vigência do contrato: 60 meses - 07/12/2023 a 07/12/2028Valor total do contrato: R\$ 1.395.944,99MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA 82 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SOB DEMANDA:Valor total anual: R\$ 70.223,58PEÇAS-COMPRESSOR SOB DEMANDA:Valor total anual: R\$ 48.411,64 PEÇAS-SERPETINA SOB DEMANDA:Valor total anual: R\$ 36.676,01PLACA DE COMANDO DA EVAPORADORA SOB DEMANDA:Valor total anual: 18.258,20PLACA DE COMANDO DA CONDENSADORA SOB DEMANDA:Valor total anual: R\$ 23.145,51PLACA DE MOTOR VENTILADOR DA EVAPORADORA SOB DEMANDA:Valor total anual: R\$ 22.791,55PLACA DE MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA SOB DEMANDA:Valor total anual: R\$ 22.782,50EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA:Quantidade unitária de aparelhos: 492 – valor unitário: R\$ 75,00 – Valor total anual: R\$ 36.900,00* VALORES CONFORME PROPOSTA DE PREÇO ÀS FLS. 1926-1936 DO PAD 1981/2022* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 PPA 2022-2024	410	1981/2022	2.444,14	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, referente as despesas com execução de serviços de operação em manutenção preventiva e corretiva, com reposição integral de peças – incluso no preço, de todos os aparelhos de ar condicionado que compõem o sistema de climatização dos 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos do COREN-RJ, Subseções e anexo Glória, pelo período de 60 meses, considerando o Contrato nº 38/2023 às fls. 2028-2042, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 2050, Despacho nº 776/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2056 e autorização da Presidência às fls. 2058. Vigência do contrato: 60 meses - 07/12/2023 a 07/12/2028 Valor total do contrato: R\$ 1.395.944,99 MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA 82 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SOB DEMANDA: Valor total anual: R\$ 70.223,58 PEÇAS- COMPRESSOR SOB DEMANDA: Valor total anual: R\$ 48.411,64 PEÇAS- SERPETINA SOB DEMANDA: Valor total anual: R\$ 36.676,01 PLACA DE COMANDO DA EVAPORADORA SOB DEMANDA: Valor total anual: 18.258,20 PLACA DE COMANDO DA CONDENSADORA SOB DEMANDA: Valor total anual: R\$ 23.145,51 PLACA DE MOTOR VENTILADOR DA EVAPORADORA SOB DEMANDA: Valor total anual: R\$ 22.791,55 PLACA DE MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA SOB DEMANDA: Valor total anual: R\$ 22.782,50 EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA: Quantidade unitária de aparelhos: 492 – valor unitário: R\$ 75,00 – Valor total anual: R\$ 36.900,00* VALORES CONFORME PROPOSTA DE PREÇO ÀS FLS. 1926-1936 DO PAD 1981/2022* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 PPA 2022-2024</p>	410	1981/2022		2.444,14

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, referente as despesas com execução de serviços de operação em manutenção preventiva e corretiva, com reposição integral de peças – incluso no preço, de todos os aparelhos de ar condicionado que compõem o sistema de climatização dos 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos do COREN-RJ, Subseções e anexo Glória, pelo período de 60 meses, considerando o Contrato nº 38/2023 às fls. 2028-2042, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 2050, Despacho nº 776/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2056 e autorização da Presidência às fls. 2058.Vigência do contrato: 60 meses - 07/12/2023 a 07/12/2028Valor total do contrato: R\$ 1.395.944,99MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA 82 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SOB DEMANDA:Valor total anual: R\$ 70.223,58PEÇAS-COMPRESSOR SOB DEMANDA:Valor total anual: R\$ 48.411,64 PEÇAS-SERPETINA SOB DEMANDA:Valor total anual: R\$ 36.676,01PLACA DE COMANDO DA EVAPORADORA SOB DEMANDA:Valor total anual: 18.258,20PLACA DE COMANDO DA CONDENSADORA SOB DEMANDA:Valor total anual: R\$ 23.145,51PLACA DE MOTOR VENTILADOR DA EVAPORADORA SOB DEMANDA:Valor total anual: R\$ 22.791,55PLACA DE MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA SOB DEMANDA:Valor total anual: R\$ 22.782,50EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA:Quantidade unitária de aparelhos: 492 – valor unitário: R\$ 75,00 – Valor total anual: R\$ 36.900,00* VALORES CONFORME PROPOSTA DE PREÇO ÀS FLS. 1926-1936 DO PAD 1981/2022* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 PPA 2022-2024	410	1981/2022		2.444,14

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, referente as despesas com execução de serviços de operação em manutenção preventiva e corretiva, com reposição integral de peças – incluso no preço, de todos os aparelhos de ar condicionado que compõem o sistema de climatização dos 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos do COREN-RJ, Subseções e anexo Glória, pelo período de 60 meses, considerando o Contrato nº 38/2023 às fls. 2028-2042, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 2050, Despacho nº 776/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2056 e autorização da Presidência às fls. 2058.Vigência do contrato: 60 meses - 07/12/2023 a 07/12/2028Valor total do contrato: R\$ 1.395.944,99MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA 82 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SOB DEMANDA:Valor total anual: R\$ 70.223,58PEÇAS-COMPRESSOR SOB DEMANDA:Valor total anual: R\$ 48.411,64 PEÇAS-SERPETINA SOB DEMANDA:Valor total anual: R\$ 36.676,01PLACA DE COMANDO DA EVAPORADORA SOB DEMANDA:Valor total anual: 18.258,20PLACA DE COMANDO DA CONDENSADORA SOB DEMANDA:Valor total anual: R\$ 23.145,51PLACA DE MOTOR VENTILADOR DA EVAPORADORA SOB DEMANDA:Valor total anual: R\$ 22.791,55PLACA DE MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA SOB DEMANDA:Valor total anual: R\$ 22.782,50EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA:Quantidade unitária de aparelhos: 492 – valor unitário: R\$ 75,00 – Valor total anual: R\$ 36.900,00* VALORES CONFORME PROPOSTA DE PREÇO ÀS FLS. 1926-1936 DO PAD 1981/2022* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 PPA 2022-2024</p>	410	1981/2022	2.444,14	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Despacho 619/2023 do Departamento de Contratos às fls. 989-990, Despacho 63/2023 do DTIC às fls. 993-996, Manifestação das contratadas às fls. 1000-1012, Parecer 113/2023 da Procuradoria às fls. 1055-1071, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1071v-1073, Despacho 27/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1099-1103, Mapa de preços às fls. 1104-1121, Exame de Conformidade 226/2024 às fls. 1185-1186 e autorização da Presidência às fls. 1194.Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 03/2022: R\$ 201.293,40Lote 01:Item 01 - CentroValor mensal: R\$ 4.499,50Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 47.244,75;Item 03 - CentroValor mensal: R\$ 3.329,15Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 34.956,08;Item 05 - GloriaValor mensal: R\$ 4.162,50Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 43.706,25;Item 07 - Campo GrandeValor mensal: R\$ 2.412,50Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 25.331,25.Lote 10: Volta RedondaItem 25 Valor mensal: R\$ 2.370,80Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 24.893,40.*Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	411	727/2021	16.774,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Despacho 619/2023 do Departamento de Contratos às fls. 989-990, Despacho 63/2023 do DTIC às fls. 993-996, Manifestação das contratadas às fls. 1000-1012, Parecer 113/2023 da Procuradoria às fls. 1055-1071, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1071v-1073, Despacho 27/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1099-1103, Mapa de preços às fls. 1104-1121, Exame de Conformidade 226/2024 às fls. 1185-1186 e autorização da Presidência às fls. 1194.Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 03/2022: R\$ 201.293,40Lote 01:Item 01 - CentroValor mensal: R\$ 4.499,50Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 47.244,75;Item 03 - CentroValor mensal: R\$ 3.329,15Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 34.956,08;Item 05 - GloriaValor mensal: R\$ 4.162,50Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 43.706,25;Item 07 - Campo GrandeValor mensal: R\$ 2.412,50Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 25.331,25.Lote 10: Volta RedondaItem 25 Valor mensal: R\$ 2.370,80Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 24.893,40.*Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	411	727/2021		16.774,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Despacho 619/2023 do Departamento de Contratos às fls. 989-990, Despacho 63/2023 do DTIC às fls. 993-996, Manifestação das contratadas às fls. 1000-1012, Parecer 113/2023 da Procuradoria às fls. 1055-1071, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1071v-1073, Despacho 27/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1099-1103, Mapa de preços às fls. 1104-1121, Exame de Conformidade 226/2024 às fls. 1185-1186 e autorização da Presidência às fls. 1194.Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 03/2022: R\$ 201.293,40Lote 01:Item 01 - CentroValor mensal: R\$ 4.499,50Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 47.244,75;Item 03 - CentroValor mensal: R\$ 3.329,15Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 34.956,08;Item 05 - GloriaValor mensal: R\$ 4.162,50Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 43.706,25;Item 07 - Campo GrandeValor mensal: R\$ 2.412,50Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 25.331,25.Lote 10: Volta RedondaItem 25 Valor mensal: R\$ 2.370,80Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 24.893,40.*Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	411	727/2021		16.774,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Despacho 619/2023 do Departamento de Contratos às fls. 989-990, Despacho 63/2023 do DTIC às fls. 993-996, Manifestação das contratadas às fls. 1000-1012, Parecer 113/2023 da Procuradoria às fls. 1055-1071, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1071v-1073, Despacho 27/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1099-1103, Mapa de preços às fls. 1104-1121, Exame de Conformidade 226/2024 às fls. 1185-1186 e autorização da Presidência às fls. 1194.Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 03/2022: R\$ 201.293,40Lote 01:Item 01 - CentroValor mensal: R\$ 4.499,50Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 47.244,75;Item 03 - CentroValor mensal: R\$ 3.329,15Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 34.956,08;Item 05 - GloriaValor mensal: R\$ 4.162,50Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 43.706,25;Item 07 - Campo GrandeValor mensal: R\$ 2.412,50Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 25.331,25.Lote 10: Volta RedondaItem 25 Valor mensal: R\$ 2.370,80Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 24.893,40.*Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	411	727/2021	16.774,65	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI.Valor empenhado a LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI, referente a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Despacho 619/2023 do Departamento de Contratos às fls. 989-990, Despacho 63/2023 do DTIC às fls. 993-996, Manifestação das contratadas às fls. 1000-1012, Parecer 113/2023 da Procuradoria às fls. 1055-1071, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1071v-1073, Despacho 27/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1099-1103, Mapa de preços às fls. 1104-1121, Exame de Conformidade 226/2024 às fls. 1185-1186 e autorização da Presidência às fls. 1194.Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 04/2022: R\$ 28.049,88Lote 03: São GonçaloItem 11Valor mensal: R\$ 1.854,16Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 19.468,68Lote 04: NiteróiItem 13Valor mensal: R\$ 483,33Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 5.074,97*Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	412	727/2021	2.337,74	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI.Valor empenhado a LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI, referente a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Despacho 619/2023 do Departamento de Contratos às fls. 989-990, Despacho 63/2023 do DTIC às fls. 993-996, Manifestação das contratadas às fls. 1000-1012, Parecer 113/2023 da Procuradoria às fls. 1055-1071, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1071v-1073, Despacho 27/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1099-1103, Mapa de preços às fls. 1104-1121, Exame de Conformidade 226/2024 às fls. 1185-1186 e autorização da Presidência às fls. 1194.Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 04/2022: R\$ 28.049,88Lote 03: São GonçaloItem 11Valor mensal: R\$ 1.854,16Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 19.468,68Lote 04: NiteróiItem 13Valor mensal: R\$ 483,33Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 5.074,97*Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	412	727/2021		2.337,74
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI.Valor empenhado a LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI, referente a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Despacho 619/2023 do Departamento de Contratos às fls. 989-990, Despacho 63/2023 do DTIC às fls. 993-996, Manifestação das contratadas às fls. 1000-1012, Parecer 113/2023 da Procuradoria às fls. 1055-1071, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1071v-1073, Despacho 27/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1099-1103, Mapa de preços às fls. 1104-1121, Exame de Conformidade 226/2024 às fls. 1185-1186 e autorização da Presidência às fls. 1194.Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 04/2022: R\$ 28.049,88Lote 03: São GonçaloItem 11Valor mensal: R\$ 1.854,16Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 19.468,68Lote 04: NiteróiItem 13Valor mensal: R\$ 483,33Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 5.074,97*Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	412	727/2021		2.337,74

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI.Valor empenhado a LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI, referente a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Despacho 619/2023 do Departamento de Contratos às fls. 989-990, Despacho 63/2023 do DTIC às fls. 993-996, Manifestação das contratadas às fls. 1000-1012, Parecer 113/2023 da Procuradoria às fls. 1055-1071, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1071v-1073, Despacho 27/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1099-1103, Mapa de preços às fls. 1104-1121, Exame de Conformidade 226/2024 às fls. 1185-1186 e autorização da Presidência às fls. 1194.Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 04/2022: R\$ 28.049,88Lote 03: São GonçaloItem 11Valor mensal: R\$ 1.854,16Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 19.468,68Lote 04: NiteróiItem 13Valor mensal: R\$ 483,33Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 5.074,97*Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	412	727/2021	2.337,74	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NETWAY TELECOM LTDA.Valor empenhado a NETWAY TELECOM LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Despacho 619/2023 do Departamento de Contratos às fls. 989-990, Despacho 63/2023 do DTIC às fls. 993-996, Manifestação das contratadas às fls. 1000-1012, Parecer 113/2023 da Procuradoria às fls. 1055-1071, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1071v-1073, Despacho 27/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1099-1103, Mapa de preços às fls. 1104-1121, Exame de Conformidade 226/2024 às fls. 1185-1186 e autorização da Presidência às fls. 1194.Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 05/2022: R\$ 61.962,60Lote 06: Nova FriburgoItem 17 Valor mensal: R\$ 2.610,80Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 27.413,40Lote 09: ItaperunaItem 23Valor mensal: R\$ 2.552,75Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 26.803,88*Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	413	727/2021	5.163,56	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NETWAY TELECOM LTDA.Valor empenhado a NETWAY TELECOM LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Despacho 619/2023 do Departamento de Contratos às fls. 989-990, Despacho 63/2023 do DTIC às fls. 993-996, Manifestação das contratadas às fls. 1000-1012, Parecer 113/2023 da Procuradoria às fls. 1055-1071, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1071v-1073, Despacho 27/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1099-1103, Mapa de preços às fls. 1104-1121, Exame de Conformidade 226/2024 às fls. 1185-1186 e autorização da Presidência às fls. 1194.Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 05/2022: R\$ 61.962,60Lote 06: Nova FriburgoItem 17 Valor mensal: R\$ 2.610,80Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 27.413,40Lote 09: ItaperunaItem 23Valor mensal: R\$ 2.552,75Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 26.803,88*Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	413	727/2021		5.163,56
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NETWAY TELECOM LTDA.Valor empenhado a NETWAY TELECOM LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Despacho 619/2023 do Departamento de Contratos às fls. 989-990, Despacho 63/2023 do DTIC às fls. 993-996, Manifestação das contratadas às fls. 1000-1012, Parecer 113/2023 da Procuradoria às fls. 1055-1071, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1071v-1073, Despacho 27/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1099-1103, Mapa de preços às fls. 1104-1121, Exame de Conformidade 226/2024 às fls. 1185-1186 e autorização da Presidência às fls. 1194.Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 05/2022: R\$ 61.962,60Lote 06: Nova FriburgoItem 17 Valor mensal: R\$ 2.610,80Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 27.413,40Lote 09: ItaperunaItem 23Valor mensal: R\$ 2.552,75Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 26.803,88*Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	413	727/2021		5.163,56

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NETWAY TELECOM LTDA.Valor empenhado a NETWAY TELECOM LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Despacho 619/2023 do Departamento de Contratos às fls. 989-990, Despacho 63/2023 do DTIC às fls. 993-996, Manifestação das contratadas às fls. 1000-1012, Parecer 113/2023 da Procuradoria às fls. 1055-1071, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1071v-1073, Despacho 27/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1099-1103, Mapa de preços às fls. 1104-1121, Exame de Conformidade 226/2024 às fls. 1185-1186 e autorização da Presidência às fls. 1194.Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 05/2022: R\$ 61.962,60Lote 06: Nova FriburgoItem 17 Valor mensal: R\$ 2.610,80Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 27.413,40Lote 09: ItaperunaItem 23Valor mensal: R\$ 2.552,75Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 26.803,88*Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	413	727/2021	5.163,56	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA.Valor empenhado a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Despacho 619/2023 do Departamento de Contratos às fls. 989-990, Despacho 63/2023 do DTIC às fls. 993-996, Manifestação das contratadas às fls. 1000-1012, Parecer 113/2023 da Procuradoria às fls. 1055-1071, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1071v-1073, Despacho 27/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1099-1103, Mapa de preços às fls. 1104-1121, Exame de Conformidade 226/2024 às fls. 1185-1186 e autorização da Presidência às fls. 1194.Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 06/2022: R\$ 31.811,64Lote 08: Campos dos GoytacazesItem 11Valor mensal: R\$ 2.650,97Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 27.835,19*Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	414	727/2021	2.650,98	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA.Valor empenhado a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Despacho 619/2023 do Departamento de Contratos às fls. 989-990, Despacho 63/2023 do DTIC às fls. 993-996, Manifestação das contratadas às fls. 1000-1012, Parecer 113/2023 da Procuradoria às fls. 1055-1071, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1071v-1073, Despacho 27/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1099-1103, Mapa de preços às fls. 1104-1121, Exame de Conformidade 226/2024 às fls. 1185-1186 e autorização da Presidência às fls. 1194.Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 06/2022: R\$ 31.811,64Lote 08: Campos dos GoytacazesItem 11Valor mensal: R\$ 2.650,97Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 27.835,19*Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	414	727/2021		2.650,98
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA.Valor empenhado a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Despacho 619/2023 do Departamento de Contratos às fls. 989-990, Despacho 63/2023 do DTIC às fls. 993-996, Manifestação das contratadas às fls. 1000-1012, Parecer 113/2023 da Procuradoria às fls. 1055-1071, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1071v-1073, Despacho 27/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1099-1103, Mapa de preços às fls. 1104-1121, Exame de Conformidade 226/2024 às fls. 1185-1186 e autorização da Presidência às fls. 1194.Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 06/2022: R\$ 31.811,64Lote 08: Campos dos GoytacazesItem 11Valor mensal: R\$ 2.650,97Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 27.835,19*Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	414	727/2021		2.650,98

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA.Valor empenhado a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Despacho 619/2023 do Departamento de Contratos às fls. 989-990, Despacho 63/2023 do DTIC às fls. 993-996, Manifestação das contratadas às fls. 1000-1012, Parecer 113/2023 da Procuradoria às fls. 1055-1071, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1071v-1073, Despacho 27/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1099-1103, Mapa de preços às fls. 1104-1121, Exame de Conformidade 226/2024 às fls. 1185-1186 e autorização da Presidência às fls. 1194.Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 06/2022: R\$ 31.811,64Lote 08: Campos dos GoytacazesItem 11Valor mensal: R\$ 2.650,97Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 27.835,19*Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	414	727/2021	2.650,98	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Despacho 619/2023 do Departamento de Contratos às fls. 989-990, Despacho 63/2023 do DTIC às fls. 993-996, Manifestação das contratadas às fls. 1000-1012, Parecer 113/2023 da Procuradoria às fls. 1055-1071, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1071v-1073, Despacho 27/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1099-1103, Mapa de preços às fls. 1104-1121, Exame de Conformidade 226/2024 às fls. 1185-1186 e autorização da Presidência às fls. 1194.Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 07/2022: R\$ 66.799,92Lote 02: Nova IguaçuItem 09Valor mensal: R\$ 2.358,33Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 24.762,47Lote 05: PetrópolisItem 15Valor mensal: R\$2.208,33Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 23.187,47Lote 07: Cabo FrioItem 19Valor mensal: R\$ 1.000,00Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 10.500,00*Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	415	727/2021	5.566,67	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Despacho 619/2023 do Departamento de Contratos às fls. 989-990, Despacho 63/2023 do DTIC às fls. 993-996, Manifestação das contratadas às fls. 1000-1012, Parecer 113/2023 da Procuradoria às fls. 1055-1071, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1071v-1073, Despacho 27/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1099-1103, Mapa de preços às fls. 1104-1121, Exame de Conformidade 226/2024 às fls. 1185-1186 e autorização da Presidência às fls. 1194.Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 07/2022: R\$ 66.799,92Lote 02: Nova IguaçuItem 09Valor mensal: R\$ 2.358,33Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 24.762,47Lote 05: PetrópolisItem 15Valor mensal: R\$2.208,33Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 23.187,47Lote 07: Cabo FrioItem 19Valor mensal: R\$ 1.000,00Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 10.500,00*Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	415	727/2021		5.566,67
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Despacho 619/2023 do Departamento de Contratos às fls. 989-990, Despacho 63/2023 do DTIC às fls. 993-996, Manifestação das contratadas às fls. 1000-1012, Parecer 113/2023 da Procuradoria às fls. 1055-1071, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1071v-1073, Despacho 27/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1099-1103, Mapa de preços às fls. 1104-1121, Exame de Conformidade 226/2024 às fls. 1185-1186 e autorização da Presidência às fls. 1194.Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 07/2022: R\$ 66.799,92Lote 02: Nova IguaçuItem 09Valor mensal: R\$ 2.358,33Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 24.762,47Lote 05: PetrópolisItem 15Valor mensal: R\$2.208,33Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 23.187,47Lote 07: Cabo FrioItem 19Valor mensal: R\$ 1.000,00Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 10.500,00*Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	415	727/2021		5.566,67

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Despacho 619/2023 do Departamento de Contratos às fls. 989-990, Despacho 63/2023 do DTIC às fls. 993-996, Manifestação das contratadas às fls. 1000-1012, Parecer 113/2023 da Procuradoria às fls. 1055-1071, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1071v-1073, Despacho 27/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1099-1103, Mapa de preços às fls. 1104-1121, Exame de Conformidade 226/2024 às fls. 1185-1186 e autorização da Presidência às fls. 1194.Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 07/2022: R\$ 66.799,92Lote 02: Nova IguaçuItem 09Valor mensal: R\$ 2.358,33Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 24.762,47Lote 05: PetrópolisItem 15Valor mensal: R\$2.208,33Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 23.187,47Lote 07: Cabo FrioItem 19Valor mensal: R\$ 1.000,00Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 10.500,00*Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	415	727/2021	5.566,67	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S.A., para fazer face às despesas com tarifas bancárias (pagamento fornecedores - diversos e cobranças bancárias), considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 1383, Despacho nº 793/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1384 e autorização da Presidência 1386.Vigência do contrato: 07/12/2024 a 07/12/2025.Valor total estimado do contrato: R\$ 1.700.000,00Valor estimado para o exercício de 2025, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 500.000,00.	416	1815/2022	500.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S.A., para fazer face às despesas com tarifas bancárias (pagamento fornecedores - diversos e cobranças bancárias), considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 1383, Despacho nº 793/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1384 e autorização da Presidência 1386.Vigência do contrato: 07/12/2024 a 07/12/2025.Valor total estimado do contrato: R\$ 1.700.000,00Valor estimado para o exercício de 2025, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 500.000,00.	416	1815/2022		500.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Valor empenhado a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para fazer face às despesas com a prestação de serviços bancários, referente a manutenção da folha de pagamento de cobranças bancárias, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 1383, Despacho nº 793/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1384 e autorização da Presidência 1386.Vigência do contrato: 24/11/2024 a 24/11/2025.Valor total estimado do contrato: R\$ 3.500,00Valor estimado para o exercício de 2025, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 3.150,00.	417	1815/2022	3.150,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Valor empenhado a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para fazer face às despesas com a prestação de serviços bancários, referente a manutenção da folha de pagamento de cobranças bancárias, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 1383, Despacho nº 793/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1384 e autorização da Presidência 1386.Vigência do contrato: 24/11/2024 a 24/11/2025.Valor total estimado do contrato: R\$ 3.500,00Valor estimado para o exercício de 2025, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 3.150,00.	417	1815/2022		3.150,00
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando Contrato Coren-RJ nº 03/2022, Formulário de Restos a Pagar às fls. 1291, Despacho nº 742/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1296 e autorização da Presidência às fls. 1298.Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 03/2022: R\$ 201.293,40Lote 01:Item 01 - CentroValor mensal: R\$ 4.499,50Valor para 01 mês e 15 dias fevereiro/2025: R\$ 6.749,25Item 03 - CentroValor mensal: R\$ 3.329,15Valor para 01 mês e 15 dias fevereiro/2025: R\$ 4.993,73;Item 05 - GloriaValor mensal: R\$ 4.162,50Valor para 01 mês e 15 dias fevereiro/2025: R\$ 6.243,75;Item 07 - Campo GrandeValor mensal: R\$ 2.412,50Valor para 01 mês e 15 dias fevereiro/2025: R\$ 3.618,75;Lote 10: Volta RedondaItem 25 Valor mensal: R\$ 2.370,80Valor para 01 mês e 15 dias fevereiro/2025: R\$ 3.556,20.	418	727/2021	25.161,68	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando Contrato Coren-RJ nº 03/2022, Formulário de Restos a Pagar às fls. 1291, Despacho nº 742/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1296 e autorização da Presidência às fls. 1298.Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 03/2022: R\$ 201.293,40Lote 01:Item 01 - CentroValor mensal: R\$ 4.499,50Valor para 01 mês e 15 dias fevereiro/2025: R\$ 6.749,25Item 03 - CentroValor mensal: R\$ 3.329,15Valor para 01 mês e 15 dias fevereiro/2025: R\$ 4.993,73;Item 05 - GloriaValor mensal: R\$ 4.162,50Valor para 01 mês e 15 dias fevereiro/2025: R\$ 6.243,75;Item 07 - Campo GrandeValor mensal: R\$ 2.412,50Valor para 01 mês e 15 dias fevereiro/2025: R\$ 3.618,75;Lote 10: Volta RedondaItem 25 Valor mensal: R\$ 2.370,80Valor para 01 mês e 15 dias fevereiro/2025: R\$ 3.556,20.	418	727/2021		25.161,68
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 04/2022, Formulário de Restos a Pagar às fls. 1294, Despacho nº 742/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1296 e autorização da Presidência às fls. 1298.Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 04/2022: R\$ 28.049,88Lote 03: São GonçaloItem 11Valor mensal: R\$ 1.854,16Valor para 01 mês e 15 dias fevereiro/2025: R\$ 2.781,24Lote 04: NiteróiItem 13Valor mensal: R\$ 483,33Valor para 01 mês e 15 dias fevereiro/2025: R\$ 724,99	419	727/2021	3.506,23	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 04/2022, Formulário de Restos a Pagar às fls. 1294, Despacho nº 742/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1296 e autorização da Presidência às fls. 1298.Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 04/2022: R\$ 28.049,88Lote 03: São GonçaloItem 11Valor mensal: R\$ 1.854,16Valor para 01 mês e 15 dias fevereiro/2025: R\$ 2.781,24Lote 04: NiteróiItem 13Valor mensal: R\$ 483,33Valor para 01 mês e 15 dias fevereiro/2025: R\$ 724,99	419	727/2021		3.506,23

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	420	1815/2022		2.694,19
02/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	420	1815/2022	2.694,19	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	420	1815/2022	2.694,19	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	420	1815/2022		2.694,19
02/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	421	1815/2022		2.694,19
02/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	421	1815/2022	2.694,19	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	421	1815/2022	2.694,19	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	421	1815/2022		2.694,19
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a NETWAY TELECOM LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, Considerando Contrato Coren-RJ nº 05/2022, Formulário de Restos a Pagar às fls. 1290, Despacho nº 742/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1296 e autorização da Presidência às fls. 1298. Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025 Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 05/2022: R\$ 61.962,60 Lote 06: Nova Friburgo Item 17 Valor mensal: R\$ 2.610,80 Valor para 01 mês e 15 dias fevereiro/2025: R\$ 3.916,20 Lote 09: Itaperuna Item 23 Valor mensal: R\$ 2.552,75 Valor para 01 mês e 15 dias fevereiro/2025: R\$ 3.829,12	424	727/2021	7.745,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a NETWAY TELECOM LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, Considerando Contrato Coren-RJ nº 05/2022, Formulário de Restos a Pagar às fls. 1290, Despacho nº 742/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1296 e autorização da Presidência às fls. 1298.Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 05/2022: R\$ 61.962,60Lote 06: Nova FriburgoItem 17 Valor mensal: R\$ 2.610,80Valor para 01 mês e 15 dias fevereiro/2025: R\$ 3.916,20Lote 09: ItaperunaItem 23Valor mensal: R\$ 2.552,75Valor para 01 mês e 15 dias fevereiro/2025: R\$ 3.829,12	424	727/2021		7.745,32
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, Considerando Contrato Coren-RJ nº 06/2022, Formulário de Restos a Pagar às fls. 1292, Despacho nº 742/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1296 e autorização da Presidência às fls.1298.Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 06/2022: R\$ 31.811,64Lote 08: Campos dos GoytacazesItem 11Valor mensal: R\$ 2.650,97Valor para 01 mês e 15 dias fevereiro/2025: R\$ 3.976,46	429	727/2021	3.976,46	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, Considerando Contrato Coren-RJ nº 06/2022, Formulário de Restos a Pagar às fls. 1292, Despacho nº 742/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1296 e autorização da Presidência às fls.1298.Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 06/2022: R\$ 31.811,64Lote 08: Campos dos GoytacazesItem 11Valor mensal: R\$ 2.650,97Valor para 01 mês e 15 dias fevereiro/2025: R\$ 3.976,46	429	727/2021		3.976,46

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, Considerando Contrato Coren-RJ nº 07/2022, Formulário de Restos a Pagar às fls. 1293, Despacho nº 742/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1296 e autorização da Presidência às fls. 1298.Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 07/2022: R\$ 66.799,92Lote 02: Nova IguaçuItem 09Valor mensal: R\$ 2.358,33Valor para 01 mês e 15 dias fevereiro/2025: R\$ 3.537,50Lote 05: PetrópolisItem 15Valor mensal: R\$ 2.208,33Valor para 01 mês e 15 dias fevereiro/2025: R\$ 3.312,50Lote 07: Cabo FrioItem 19Valor mensal: R\$ 1.000,00Valor para 01 mês e 15 dias fevereiro/2025: R\$ 1.500,00	434	727/2021	8.350,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, Considerando Contrato Coren-RJ nº 07/2022, Formulário de Restos a Pagar às fls. 1293, Despacho nº 742/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1296 e autorização da Presidência às fls. 1298.Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 07/2022: R\$ 66.799,92Lote 02: Nova IguaçuItem 09Valor mensal: R\$ 2.358,33Valor para 01 mês e 15 dias fevereiro/2025: R\$ 3.537,50Lote 05: PetrópolisItem 15Valor mensal: R\$ 2.208,33Valor para 01 mês e 15 dias fevereiro/2025: R\$ 3.312,50Lote 07: Cabo FrioItem 19Valor mensal: R\$ 1.000,00Valor para 01 mês e 15 dias fevereiro/2025: R\$ 1.500,00	434	727/2021		8.350,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA.Valor empenhado a SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviços em reprodução de documentos, contemplando a disponibilização de equipamentos de impressão, digitalização e cópia, manutenção dos equipamentos, fornecimento de peças e partes, consumíveis e insumos (exceto papel), sistema informatizado de gestão e contabilização de impressões e cópias (bilhetagem de impressão), para atender as necessidades de impressão do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 09/2021 às fls. 445-448, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 669, Despacho nº 683/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 671 e autorização da Presidência às fls. 673.Vigência do contrato: 14/09/2021 a 14/09/2025Valor total do contrato: R\$ 395.494,99Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo I:FranquiaQuantidade de equipamentos: 26Valor unitário: R\$ 0,062276798 Valor mensal estimado: R\$ 5.730,34Valor para 12 meses de 2024: R\$ 68.764,05Estimativa excedente a franquia no mês:Quantidade: 26Valor unitário: R\$ 0,020524921Valor mensal estimado: R\$ 390,10Valor para 12 meses de 2024: R\$ 4.681,16Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo III:FranquiaQuantidade de equipamentos: 02Valor unitário: R\$ 0,152199583Valor mensal estimado: R\$ 228,30Valor para 12 meses de 2024: R\$ 2.739,59Estimativa excedente a franquia no mês:Quantidade: 02Valor unitário: R\$ 0,02536875Valor mensal estimado: R\$ 38,05Valor para 12 meses de 2024: R\$ 456,64Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo II:FranquiaQuantidade de equipamentos: 04Valor unitário: R\$ 0,428980714Valor mensal estimado: R\$ 1.501,43 Valor para 12 meses de 2024: R\$ 18.017,19Estimativa excedente a franquia no mês:Quantidade: 04Valor unitário: R\$ 0,17563Valor mensal estimado: R\$ 351,26Valor para 12 meses de 2024: R\$ 4.215,12Valor total: R\$ 98.873,75 Valor do saldo anulado do exercício anterior: R\$ 2.205,86 Valor estimado para 2024: R\$ 101.079,61	447	875/2020	28.026,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA.Valor empenhado a SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviços em reprodução de documentos, contemplando a disponibilização de equipamentos de impressão, digitalização e cópia, manutenção dos equipamentos, fornecimento de peças e partes, consumíveis e insumos (exceto papel), sistema informatizado de gestão e contabilização de impressões e cópias (bilhetagem de impressão), para atender as necessidades de impressão do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 09/2021 às fls. 445-448, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 669, Despacho nº 683/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 671 e autorização da Presidência às fls. 673.Vigência do contrato: 14/09/2021 a 14/09/2025Valor total do contrato: R\$ 395.494,99Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo I:FranquiaQuantidade de equipamentos: 26Valor unitário: R\$ 0,062276798 Valor mensal estimado: R\$ 5.730,34Valor para 12 meses de 2024: R\$ 68.764,05Estimativa excedente a franquia no mês:Quantidade: 26Valor unitário: R\$ 0,020524921Valor mensal estimado: R\$ 390,10Valor para 12 meses de 2024: R\$ 4.681,16Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo III:FranquiaQuantidade de equipamentos: 02Valor unitário: R\$ 0,152199583Valor mensal estimado: R\$ 228,30Valor para 12 meses de 2024: R\$ 2.739,59Estimativa excedente a franquia no mês:Quantidade: 02Valor unitário: R\$ 0,02536875Valor mensal estimado: R\$ 38,05Valor para 12 meses de 2024: R\$ 456,64Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo II:FranquiaQuantidade de equipamentos: 04Valor unitário: R\$ 0,428980714Valor mensal estimado: R\$ 1.501,43 Valor para 12 meses de 2024: R\$ 18.017,19Estimativa excedente a franquia no mês:Quantidade: 04Valor unitário: R\$ 0,17563Valor mensal estimado: R\$ 351,26Valor para 12 meses de 2024: R\$ 4.215,12Valor total: R\$ 98.873,75 Valor do saldo anulado do exercício anterior: R\$ 2.205,86 Valor estimado para 2024: R\$ 101.079,61</p>	447	875/2020		28.026,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA.Valor empenhado a SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviços em reprodução de documentos, contemplando a disponibilização de equipamentos de impressão, digitalização e cópia, manutenção dos equipamentos, fornecimento de peças e partes, consumíveis e insumos (exceto papel), sistema informatizado de gestão e contabilização de impressões e cópias (bilhetagem de impressão), para atender as necessidades de impressão do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 09/2021 às fls. 445-448, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 669, Despacho nº 683/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 671 e autorização da Presidência às fls. 673.Vigência do contrato: 14/09/2021 a 14/09/2025Valor total do contrato: R\$ 395.494,99Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo I:FranquiaQuantidade de equipamentos: 26Valor unitário: R\$ 0,062276798 Valor mensal estimado: R\$ 5.730,34Valor para 12 meses de 2024: R\$ 68.764,05Estimativa excedente a franquia no mês:Quantidade: 26Valor unitário: R\$ 0,020524921Valor mensal estimado: R\$ 390,10Valor para 12 meses de 2024: R\$ 4.681,16Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo III:FranquiaQuantidade de equipamentos: 02Valor unitário: R\$ 0,152199583Valor mensal estimado: R\$ 228,30Valor para 12 meses de 2024: R\$ 2.739,59Estimativa excedente a franquia no mês:Quantidade: 02Valor unitário: R\$ 0,02536875Valor mensal estimado: R\$ 38,05Valor para 12 meses de 2024: R\$ 456,64Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo II:FranquiaQuantidade de equipamentos: 04Valor unitário: R\$ 0,428980714Valor mensal estimado: R\$ 1.501,43 Valor para 12 meses de 2024: R\$ 18.017,19Estimativa excedente a franquia no mês:Quantidade: 04Valor unitário: R\$ 0,17563Valor mensal estimado: R\$ 351,26Valor para 12 meses de 2024: R\$ 4.215,12Valor total: R\$ 98.873,75 Valor do saldo anulado do exercício anterior: R\$ 2.205,86 Valor estimado para 2024: R\$ 101.079,61	447	875/2020		28.026,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA.Valor empenhado a SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviços em reprodução de documentos, contemplando a disponibilização de equipamentos de impressão, digitalização e cópia, manutenção dos equipamentos, fornecimento de peças e partes, consumíveis e insumos (exceto papel), sistema informatizado de gestão e contabilização de impressões e cópias (bilhetagem de impressão), para atender as necessidades de impressão do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 09/2021 às fls. 445-448, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 669, Despacho nº 683/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 671 e autorização da Presidência às fls. 673.Vigência do contrato: 14/09/2021 a 14/09/2025Valor total do contrato: R\$ 395.494,99Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo I:FranquiaQuantidade de equipamentos: 26Valor unitário: R\$ 0,062276798 Valor mensal estimado: R\$ 5.730,34Valor para 12 meses de 2024: R\$ 68.764,05Estimativa excedente a franquia no mês:Quantidade: 26Valor unitário: R\$ 0,020524921Valor mensal estimado: R\$ 390,10Valor para 12 meses de 2024: R\$ 4.681,16Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo III:FranquiaQuantidade de equipamentos: 02Valor unitário: R\$ 0,152199583Valor mensal estimado: R\$ 228,30Valor para 12 meses de 2024: R\$ 2.739,59Estimativa excedente a franquia no mês:Quantidade: 02Valor unitário: R\$ 0,02536875Valor mensal estimado: R\$ 38,05Valor para 12 meses de 2024: R\$ 456,64Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo II:FranquiaQuantidade de equipamentos: 04Valor unitário: R\$ 0,428980714Valor mensal estimado: R\$ 1.501,43 Valor para 12 meses de 2024: R\$ 18.017,19Estimativa excedente a franquia no mês:Quantidade: 04Valor unitário: R\$ 0,17563Valor mensal estimado: R\$ 351,26Valor para 12 meses de 2024: R\$ 4.215,12Valor total: R\$ 98.873,75 Valor do saldo anulado do exercício anterior: R\$ 2.205,86 Valor estimado para 2024: R\$ 101.079,61</p>	447	875/2020	28.026,80	
		<p>Valor empenhado a PLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA, empresa para a contratação de pessoa jurídica ou física especializada na prestação de serviços de perícia contábil judicial para realização, atualização, conferência e impugnação de cálculos trabalhistas, incluindo elaboração de pareceres e manifestações acerca de impugnações quanto aos cálculos, bem como na apresentação de quesitos e atuação como assistente técnico pericial, para atendimento das necessidades do Coren-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 36/2023 Às fls. 753-765, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 788, Despacho nº 629/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 791 e autorização da Presidência às fls. 793.Vigência do contrato: 16/11/2023 a 16/11/2025Valor total do contrato: R\$ 17.750,00- Reunião inicial e</p>				

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	<p>fornecimento das informações necessárias à realização dos cálculos e emissão parecer técnico. - 01 vez - Valor: R\$ 240,00- Elaboração de cálculos da estimativa da condenação acompanhado de parecer técnico descrevendo o valor devido a cada servidor substituído na ação e que seja beneficiado da decisão final a ser eventualmente executada, incluindo cálculo de reflexos, honorários advocatícios e atualização de custas judiciais, consolidando o cálculo do valor final de eventual execução - 01 vez - Valor: R\$ 11.000,00- Elaboração de parecer atestando e esclarecendo como estariam as remunerações dos servidores do Coren/RJ atualmente, bem como qual seria o montante mensal despendido pelo Coren/RJ, acaso a sistemática prevista no art. 17 da Decisão n.º 619/87 fosse a utilizada para concessão de acréscimos e reajustes na remuneração dos servidores do Coren/RJ e qual seria a diferença percentual do montante atual, alcançada após a concessão de aumentos e reajustes previstos nos ACT's celebrados de 2009 até a data de confecção do estudo - Até 01 vez - Valor: 1.100,00- Apresentação de parecer crítico com impugnação aos cálculos anexados aos autos pelo SINSAFISPRO, acompanhada de parecer/nota explicativa, esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo, para que se possa exigir a torna/exclusão dos mesmos, ao juízo do processo, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R\$ 1.100,00- Apresentação de impugnação aos cálculos apresentados por substituído, em caso de oferecimento de liquidação individual, ofertada em processo em apartado ao principal, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R\$ 1.100,00- Acompanhamento e apresentação de parecer crítico, no caso de nomeação de Perito pelo Juízo, auxiliando na formulação de quesitos e posteriormente confeccionando laudo crítico ao que fora apresentado pelo expert do juízo, acompanhando de nota explicativa e eventualmente de quesitos complementares, caso seja necessário, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R\$ 1.010,00- Apresentação de impugnação aos cálculos apresentados por substituído, em caso de oferecimento de liquidação individual, ofertada em processo em apartado ao principal, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - 01 item que pode ser realizado até 10 vezes por cada exercício, sob demanda - Valor: R\$ 1.100,00- Acompanhamento e apresentação de parecer crítico, no caso de nomeação de Perito pelo Juízo, auxiliando na formulação de quesitos e posteriormente</p>	500	531/2019	17.750,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
		<p>confeccionando laudo crítico ao que fora apresentado pelo expert do juízo, acompanhando de nota explicativa e eventualmente de quesitos complementares, caso seja necessário, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - 01 item que pode ser realizado até 10 vezes por cada exercício, sob demanda - Valor: R\$ 1.100,00</p> <p>Valor empenhado a PLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA, empresa para a contratação de pessoa jurídica ou física especializada na prestação de serviços de perícia contábil judicial para realização, atualização, conferência e impugnação de cálculos trabalhistas, incluindo elaboração de pareceres e manifestações acerca de impugnações quanto aos cálculos, bem como na apresentação de quesitos e atuação como assistente técnico pericial, para atendimento das necessidades do Coren-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 36/2023 Às fls. 753-765, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 788, Despacho nº 629/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 791 e autorização da Presidência às fls. 793. Vigência do contrato: 16/11/2023 a 16/11/2025 Valor total do contrato: R\$ 17.750,00- Reunião inicial e fornecimento das informações necessárias à realização dos cálculos e emissão parecer técnico. - 01 vez - Valor: R\$ 240,00- Elaboração de cálculos da estimativa da condenação acompanhado de parecer técnico descrevendo o valor devido a cada servidor substituído na ação e que seja beneficiado da decisão final a ser eventualmente executada, incluindo cálculo de reflexos, honorários advocatícios e atualização de custas judiciais, consolidando o cálculo do valor final de eventual execução - 01 vez - Valor: R\$ 11.000,00- Elaboração de parecer atestando e esclarecendo como estariam as remunerações dos servidores do Coren/RJ atualmente, bem como qual seria o montante mensal despendido pelo Coren/RJ, acaso a sistemática prevista no art. 17 da Decisão n.º 619/87 fosse a utilizada para concessão de acréscimos e reajustes na remuneração dos servidores do Coren/RJ e qual seria a diferença percentual do montante atual, alcançada após a concessão de aumentos e reajustes previstos nos ACT's celebrados de 2009 até a data de confecção do estudo - Até 01 vez - Valor: 1.100,00- Apresentação de parecer crítico com impugnação aos cálculos anexados aos autos pelo SINSAFISPRO, acompanhada de parecer/nota explicativa, esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo, para que se possa exigir a torna/exclusão dos mesmos, ao juízo do processo, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R\$ 1.100,00- Apresentação de impugnação aos cálculos apresentados por substituído, em caso de oferecimento de liquidação individual, ofertada em processo em</p>				
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais		500	531/2019		17.750,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
		<p>apartado ao principal, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R\$ 1.100,00- Acompanhamento e apresentação de parecer crítico, no caso de nomeação de Perito pelo Juízo, auxiliando na formulação de quesitos e posteriormente confeccionando laudo crítico ao que fora apresentado pelo expert do juízo, acompanhando de nota explicativa e eventualmente de quesitos complementares, caso seja necessário, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R\$ 1.010,00- Apresentação de impugnação aos cálculos apresentados por substituído, em caso de oferecimento de liquidação individual, ofertada em processo em apartado ao principal, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - 01 item que pode ser realizado até 10 vezes por cada exercício, sob demanda - Valor: R\$ 1.100,00- Acompanhamento e apresentação de parecer crítico, no caso de nomeação de Perito pelo Juízo, auxiliando na formulação de quesitos e posteriormente confeccionando laudo crítico ao que fora apresentado pelo expert do juízo, acompanhando de nota explicativa e eventualmente de quesitos complementares, caso seja necessário, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - 01 item que pode ser realizado até 10 vezes por cada exercício, sob demanda - Valor: R\$ 1.100,00</p>				
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	<p>Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, para a cessão da servidora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Juliana da Silva Soares - para exercer o cargo em comissão do quadro funcional do COREN-RJ, considerando Ofício Coren-RJ nº 1711/2024 da Presidência, Ofício nº 596/2024 da UERJ, Formulário de Despesas em RP às fls. 159, Despacho nº 757/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 162 e autorização da Presidência às fls. 164. Processo nº SEI-260007/025282/2022 Valor estimado para 2025: R\$ 121.000,00 (conforme orientação da área demandante às fls.159)</p>	507	1801/2022	121.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, para a cessão da servidora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Juliana da Silva Soares - para exercer o cargo em comissão do quadro funcional do COREN-RJ, considerando Ofício Coren-RJ nº 1711/2024 da Presidência, Ofício nº 596/2024 da UERJ, Formulário de Despesas em RP às fls. 159, Despacho nº 757/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 162 e autorização da Presidência às fls. 164.Processo nº SEI-260007/025282/2022Valor estimado para 2025: R\$ 121.000,00 (conforme orientação da área demandante às fls.159)	507	1801/2022		121.000,00
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, para a cessão do servidor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Igor Machado Senna - para exercer a função de Chefe do Departamento de Tecnologia, Informação e Comunicação junto ao COREN-RJ, considerando Ofício Coren-RJ nº 1718/2024 da Presidência, Ofício nº 592/2024 da UERJ, Formulário de Despesas em RP às fls. 186, Despacho nº 760/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 189 e autorização da Presidência às fls. 191.Processo UERJ SEI nº 260007/001537/2021.Valor estimado para 2025: R\$ 182.600,00 (conforme orientação da área demandante às fls.186)	508	187/2021	182.600,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, para a cessão do servidor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Igor Machado Senna - para exercer a função de Chefe do Departamento de Tecnologia, Informação e Comunicação junto ao COREN-RJ, considerando Ofício Coren-RJ nº 1718/2024 da Presidência, Ofício nº 592/2024 da UERJ, Formulário de Despesas em RP às fls. 186, Despacho nº 760/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 189 e autorização da Presidência às fls. 191.Processo UERJ SEI nº 260007/001537/2021.Valor estimado para 2025: R\$ 182.600,00 (conforme orientação da área demandante às fls.186)	508	187/2021		182.600,00
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ.Valor empenhado a Flávia de Fátima Guimarães Diniz por atividades politico representativas exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme portaria 010 e 12/2024 e pef 274/24.	509	274/24	800,00	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ.Valor empenhado a Flávia de Fátima Guimarães Diniz por atividades politico representativas exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme portaria 010 e 12/2024 e pef 274/24.	509	274/24		800,00
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ.Valor empenhado a Flávia de Fátima Guimarães Diniz por atividades politico representativas exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme portaria 010 e 12/2024 e pef 274/24.	509	274/24		800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ.Valor empenhado a Flávia de Fátima Guimarães Diniz por atividades politico representativas exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme portaria 010 e 12/2024 e pef 274/24.	509	274/24	800,00	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA.Valor empenhado a Andressa Santos Oliveira por atividades politico representativas exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme portarias 011 e 012/2024 e pef 271/2024	510	271/24	800,00	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA.Valor empenhado a Andressa Santos Oliveira por atividades politico representativas exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme portarias 011 e 012/2024 e pef 271/2024	510	271/24		800,00
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA.Valor empenhado a Andressa Santos Oliveira por atividades politico representativas exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme portarias 011 e 012/2024 e pef 271/2024	510	271/24		800,00
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA.Valor empenhado a Andressa Santos Oliveira por atividades politico representativas exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme portarias 011 e 012/2024 e pef 271/2024	510	271/24	800,00	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SARAH GOES BARRETO DA SILVA.Valor empenhado a Sarah Goes Barreto da Silva, por atividades politico representativas exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme portarias 008/24, 012/2024, 1585/2024 e pef 278/24	511	278/24	800,00	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SARAH GOES BARRETO DA SILVA.Valor empenhado a Sarah Goes Barreto da Silva, por atividades politico representativas exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme portarias 008/24, 012/2024, 1585/2024 e pef 278/24	511	278/24		800,00
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SARAH GOES BARRETO DA SILVA.Valor empenhado a Sarah Goes Barreto da Silva, por atividades politico representativas exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme portarias 008/24, 012/2024, 1585/2024 e pef 278/24	511	278/24		800,00
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SARAH GOES BARRETO DA SILVA.Valor empenhado a Sarah Goes Barreto da Silva, por atividades politico representativas exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme portarias 008/24, 012/2024, 1585/2024 e pef 278/24	511	278/24	800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Valor empenhado a NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, para a contratação de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração pública, denominada Banco de Preços, considerando Contrato Coren-RJ nº 05/2024, Formulário de Despesas em RP às fls. 211, Despacho nº 574/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 213 e Autorização da Presidência às fls. 215.Valor total do contrato: R\$ 147.108,00 (05 anos)Vigência do contrato: 19/09/2024 a 19/09/2029- Valor unitário: R\$ 9.807,20- Valor anual para 03 licenças para o exercício de 2025: R\$ 29.421,60	512	1966/2023	29.421,60	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	Valor empenhado a NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, para a contratação de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração pública, denominada Banco de Preços, considerando Contrato Coren-RJ nº 05/2024, Formulário de Despesas em RP às fls. 211, Despacho nº 574/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 213 e Autorização da Presidência às fls. 215.Valor total do contrato: R\$ 147.108,00 (05 anos)Vigência do contrato: 19/09/2024 a 19/09/2029- Valor unitário: R\$ 9.807,20- Valor anual para 03 licenças para o exercício de 2025: R\$ 29.421,60	512	1966/2023		29.421,60
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA.Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 302/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	515	1809/2024	96,92	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA.Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 302/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	515	1809/2024		96,92
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA.Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 302/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	515	1809/2024		96,92
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA.Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 302/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	515	1809/2024	96,92	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO.Valor empenhado ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, referente as despesas com condomínio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Contrato nº 13/2023 COREN-RJ às fls. 905-911, Formulário de Despesas às fls. 981, Despacho nº 828/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 983-984 e autorização da Presidência às fls. 986. Vigência do Termo Aditivo: 26/04/2023 a 26/04/2028Valor total do contrato: R\$ 232.635,60- Condomínio mensal estimado: R\$ 928,12Condomínio estimado para 12 meses: R\$ 11.137,44	516	264/2016	334,20	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO.Valor empenhado ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, referente as despesas com condomínio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Contrato nº 13/2023 COREN-RJ às fls. 905-911, Formulário de Despesas às fls. 981, Despacho nº 828/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 983-984 e autorização da Presidência às fls. 986. Vigência do Termo Aditivo: 26/04/2023 a 26/04/2028Valor total do contrato: R\$ 232.635,60- Condomínio mensal estimado: R\$ 928,12Condomínio estimado para 12 meses: R\$ 11.137,44	516	264/2016		334,20
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO.Valor empenhado ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, referente as despesas com condomínio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Contrato nº 13/2023 COREN-RJ às fls. 905-911, Formulário de Despesas às fls. 981, Despacho nº 828/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 983-984 e autorização da Presidência às fls. 986. Vigência do Termo Aditivo: 26/04/2023 a 26/04/2028Valor total do contrato: R\$ 232.635,60- Condomínio mensal estimado: R\$ 928,12Condomínio estimado para 12 meses: R\$ 11.137,44	516	264/2016		334,20
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO.Valor empenhado ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, referente as despesas com condomínio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Contrato nº 13/2023 COREN-RJ às fls. 905-911, Formulário de Despesas às fls. 981, Despacho nº 828/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 983-984 e autorização da Presidência às fls. 986. Vigência do Termo Aditivo: 26/04/2023 a 26/04/2028Valor total do contrato: R\$ 232.635,60- Condomínio mensal estimado: R\$ 928,12Condomínio estimado para 12 meses: R\$ 11.137,44	516	264/2016	334,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.complemento da nota de empenho 43/2024 a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de dos veículos oficiais do Coren-RJ, considerando 090/2024 da Logística às fls. 1264 e Autorização da Presidência às fls. 1266.	521	1204/2021	120,45	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.complemento da nota de empenho 43/2024 a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de dos veículos oficiais do Coren-RJ, considerando 090/2024 da Logística às fls. 1264 e Autorização da Presidência às fls. 1266.	521	1204/2021		120,45
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.complemento da nota de empenho 43/2024 a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de dos veículos oficiais do Coren-RJ, considerando 090/2024 da Logística às fls. 1264 e Autorização da Presidência às fls. 1266.	521	1204/2021		120,45
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.complemento da nota de empenho 43/2024 a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de dos veículos oficiais do Coren-RJ, considerando 090/2024 da Logística às fls. 1264 e Autorização da Presidência às fls. 1266.	521	1204/2021	120,45	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MATEUS BARBOSA DE MORAIS.Valor empenhado a MATEUS BARBOSA DE MORAIS, para aquisição de materiais de higiene e limpeza, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 47-59, Despacho 063/2024 do Departamento de Contratos às fls. 61,Mapa de preços às fls. 62-67, Despacho 23/2024 do Almojarifado às fls. 92, Termo de Referência v.03 às fls. 93-109,Despacho 104/2024 da CPL às fls. 118, Despacho 132/2024 do Departamento de Contratos às fls. 119-120, Mapa de preços às fls. 121-131, Despacho 128/2024 da Procuradoria às fls. 160, Termo de Referência v.04 às fls. 193-215, Despacho 200/2024 do Departamento de Contratos às fls. 216, novo mapa de preços às fls. 217-227, Parecer 35/2024 da Procuradoria às fls. 268-286, Despacho 505/2024 da Presidência às fls. 303, Despacho 281/2024 da CPL às fls. 305, Despacho 27/2024 Contingência Controladoria às fls. 496, Termo de Referência v.05 às fls. 497-519, Despacho 353/2024 da CPL às 532, Exame de Conformidade 1324/2024 da Controladoria às fls. 537-539, Despacho 36/2024 Contingência Controladoria às fls. 540, Despacho 101/2024 do Almojarifado às fls. 650, Termo de Referência v.06 às fls. 651-656, Exame de Conformidade 2381/2024 da Controladoria às fls. 754-756, Despacho 625/2024 da CPL às fls. 758, Autorização da Presidência às fls. 760 e Relatório da Dispensa às fls. 763-774.Vigência do contrato: 60 dias, contados da assinatura.Valor total: R\$6.318,00- 270 unidades de saco para lixo, material polietileno, cor preta, capacidade 100 l, super resistente, opaco, pacote com 100 unidades - Valor unit.: R\$ 23,40 / Valor total: R\$ 6.318,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	528	421/2024	6.318,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MATEUS BARBOSA DE MORAIS.Valor empenhado a MATEUS BARBOSA DE MORAIS, para aquisição de materiais de higiene e limpeza, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 47-59, Despacho 063/2024 do Departamento de Contratos às fls. 61,Mapa de preços às fls. 62-67, Despacho 23/2024 do Almojarifado às fls. 92, Termo de Referência v.03 às fls. 93-109,Despacho 104/2024 da CPL às fls. 118, Despacho 132/2024 do Departamento de Contratos às fls. 119-120, Mapa de preços às fls. 121-131, Despacho 128/2024 da Procuradoria às fls. 160, Termo de Referência v.04 às fls. 193-215, Despacho 200/2024 do Departamento de Contratos às fls. 216, novo mapa de preços às fls. 217-227, Parecer 35/2024 da Procuradoria às fls. 268-286, Despacho 505/2024 da Presidência às fls. 303, Despacho 281/2024 da CPL às fls. 305, Despacho 27/2024 Contingência Controladoria às fls. 496, Termo de Referência v.05 às fls. 497-519, Despacho 353/2024 da CPL às 532, Exame de Conformidade 1324/2024 da Controladoria às fls. 537-539, Despacho 36/2024 Contingência Controladoria às fls. 540, Despacho 101/2024 do Almojarifado às fls. 650, Termo de Referência v.06 às fls. 651-656, Exame de Conformidade 2381/2024 da Controladoria às fls. 754-756, Despacho 625/2024 da CPL às fls. 758, Autorização da Presidência às fls. 760 e Relatório da Dispensa às fls. 763-774.Vigência do contrato: 60 dias, contados da assinatura.Valor total: R\$6.318,00- 270 unidades de saco para lixo, material polietileno, cor preta, capacidade 100 l, super resistente, opaco, pacote com 100 unidades - Valor unit.: R\$ 23,40 / Valor total: R\$ 6.318,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	528	421/2024		6.318,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MATEUS BARBOSA DE MORAIS.Valor empenhado a MATEUS BARBOSA DE MORAIS, para aquisição de materiais de higiene e limpeza, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 47-59, Despacho 063/2024 do Departamento de Contratos às fls. 61,Mapa de preços às fls. 62-67, Despacho 23/2024 do Almojarifado às fls. 92, Termo de Referência v.03 às fls. 93-109,Despacho 104/2024 da CPL às fls. 118, Despacho 132/2024 do Departamento de Contratos às fls. 119-120, Mapa de preços às fls. 121-131, Despacho 128/2024 da Procuradoria às fls. 160, Termo de Referência v.04 às fls. 193-215, Despacho 200/2024 do Departamento de Contratos às fls. 216, novo mapa de preços às fls. 217-227, Parecer 35/2024 da Procuradoria às fls. 268-286, Despacho 505/2024 da Presidência às fls. 303, Despacho 281/2024 da CPL às fls. 305, Despacho 27/2024 Contingência Controladoria às fls. 496, Termo de Referência v.05 às fls. 497-519, Despacho 353/2024 da CPL às 532, Exame de Conformidade 1324/2024 da Controladoria às fls. 537-539, Despacho 36/2024 Contingência Controladoria às fls. 540, Despacho 101/2024 do Almojarifado às fls. 650, Termo de Referência v.06 às fls. 651-656, Exame de Conformidade 2381/2024 da Controladoria às fls. 754-756, Despacho 625/2024 da CPL às fls. 758, Autorização da Presidência às fls. 760 e Relatório da Dispensa às fls. 763-774.Vigência do contrato: 60 dias, contados da assinatura.Valor total: R\$6.318,00- 270 unidades de saco para lixo, material polietileno, cor preta, capacidade 100 l, super resistente, opaco, pacote com 100 unidades - Valor unit.: R\$ 23,40 / Valor total: R\$ 6.318,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	528	421/2024		6.318,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higiene	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MATEUS BARBOSA DE MORAIS.Valor empenhado a MATEUS BARBOSA DE MORAIS, para aquisição de materiais de higiene e limpeza, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 47-59, Despacho 063/2024 do Departamento de Contratos às fls. 61, Mapa de preços às fls. 62-67, Despacho 23/2024 do Almoarifado às fls. 92, Termo de Referência v.03 às fls. 93-109, Despacho 104/2024 da CPL às fls. 118, Despacho 132/2024 do Departamento de Contratos às fls. 119-120, Mapa de preços às fls. 121-131, Despacho 128/2024 da Procuradoria às fls. 160, Termo de Referência v.04 às fls. 193-215, Despacho 200/2024 do Departamento de Contratos às fls. 216, novo mapa de preços às fls. 217-227, Parecer 35/2024 da Procuradoria às fls. 268-286, Despacho 505/2024 da Presidência às fls. 303, Despacho 281/2024 da CPL às fls. 305, Despacho 27/2024 Contingência Controladoria às fls. 496, Termo de Referência v.05 às fls. 497-519, Despacho 353/2024 da CPL às 532, Exame de Conformidade 1324/2024 da Controladoria às fls. 537-539, Despacho 36/2024 Contingência Controladoria às fls. 540, Despacho 101/2024 do Almoarifado às fls. 650, Termo de Referência v.06 às fls. 651-656, Exame de Conformidade 2381/2024 da Controladoria às fls. 754-756, Despacho 625/2024 da CPL às fls. 758, Autorização da Presidência às fls. 760 e Relatório da Dispensa às fls. 763-774.Vigência do contrato: 60 dias, contados da assinatura.Valor total: R\$6.318,00- 270 unidades de saco para lixo, material polietileno, cor preta, capacidade 100 l, super resistente, opaco, pacote com 100 unidades - Valor unit.: R\$ 23,40 / Valor total: R\$ 6.318,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	528	421/2024	6.318,00	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO.Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, para a cessão da servidora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Juliana da Silva Soares - para exercer o cargo em comissão junto à Comissão Permanente de Licitação do COREN-RJ, considerando Ofício Coren-RJ nº 1523/2023 da Presidência, Formulário de Despesas em RP às fls. 92, Despacho nº 696/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 96 e autorização da Presidência às fls. 98.Processo nº SEI-260007/025282/2022Valor mensal estimado: R\$ 6.731,63Valor estimado para 2024: R\$ 110.000,00	529	1801/2022	42.683,70	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO.Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, para a cessão da servidora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Juliana da Silva Soares - para exercer o cargo em comissão junto à Comissão Permanente de Licitação do COREN-RJ, considerando Ofício Coren-RJ nº 1523/2023 da Presidência, Formulário de Despesas em RP às fls. 92, Despacho nº 696/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 96 e autorização da Presidência às fls. 98.Processo nº SEI-260007/025282/2022Valor mensal estimado: R\$ 6.731,63Valor estimado para 2024: R\$ 110.000,00	529	1801/2022		42.683,70
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO.Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, para a cessão da servidora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Juliana da Silva Soares - para exercer o cargo em comissão junto à Comissão Permanente de Licitação do COREN-RJ, considerando Ofício Coren-RJ nº 1523/2023 da Presidência, Formulário de Despesas em RP às fls. 92, Despacho nº 696/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 96 e autorização da Presidência às fls. 98.Processo nº SEI-260007/025282/2022Valor mensal estimado: R\$ 6.731,63Valor estimado para 2024: R\$ 110.000,00	529	1801/2022		42.683,70
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO.Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, para a cessão da servidora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Juliana da Silva Soares - para exercer o cargo em comissão junto à Comissão Permanente de Licitação do COREN-RJ, considerando Ofício Coren-RJ nº 1523/2023 da Presidência, Formulário de Despesas em RP às fls. 92, Despacho nº 696/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 96 e autorização da Presidência às fls. 98.Processo nº SEI-260007/025282/2022Valor mensal estimado: R\$ 6.731,63Valor estimado para 2024: R\$ 110.000,00	529	1801/2022	42.683,70	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA. Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA referente a renovação contratual com a empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 09 (nove) veículos oficiais do Coren-RJ, 01 (um) veículo Iveco - Modelo Daily 45S14 e para a guarda dos veículos que estejam à disposição das subseções do Coren-RJ, considerando Despacho nº808/2023 do Departamento de Contratos às fls. 840, Despacho nº 264/2023 do Departamento de Gestão às fls. 842, Manifestação do fornecedor às fls. 848-v, Parecer nº 107/2023 da Procuradoria Geral às fls. 858-890, Minuta do Termo Aditivo às fls. 891-894, Despacho nº 931/2023 do Departamento de Contratos às fls. 905-908, Exame de Conformidade nº 2442/2023 da Controladoria Geral às fls. 983-985, Proposta de preços às fl.s 1002 e Autorização da Presidência às fls. 1004. Vigência do contrato: 09/01/2024 a 09/01/2025 Valor total do contrato: R\$ 118.294,68 Sede: - 09 vagas passeio (sedan) – Valor unit.: R\$ 595,92 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 62.750,38; - 01 vaga para Iveco - Valor unit.: R\$ 2.152,09 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 25.179,45; - 01 vaga para Ranger - Valor unit.: R\$ 600,12 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 7.021,29. Subseções: - Campo Grande (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 232,47 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 2.719,90; - Itaperuna (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 236,45 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 2.766,47; - Niterói (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 403,89 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 4.725,51; - Nova Friburgo (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 353,70 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 4.138,17; - Petrópolis (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 315,45 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 3.690,65; - São Gonçalo (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 200,47 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 2.345,50. * Este empenho refere-se ao OE 20 – IE 102 do PPA 2022-2024</p>	530	1204/2021	9.501,03	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA. Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA referente a renovação contratual com a empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 09 (nove) veículos oficiais do Coren-RJ, 01 (um) veículo Iveco - Modelo Daily 45S14 e para a guarda dos veículos que estejam à disposição das subseções do Coren-RJ, considerando Despacho nº808/2023 do Departamento de Contratos às fls. 840, Despacho nº 264/2023 do Departamento de Gestão às fls. 842, Manifestação do fornecedor às fls. 848-v, Parecer nº 107/2023 da Procuradoria Geral às fls. 858-890, Minuta do Termo Aditivo às fls. 891-894, Despacho nº 931/2023 do Departamento de Contratos às fls. 905-908, Exame de Conformidade nº 2442/2023 da Controladoria Geral às fls. 983-985, Proposta de preços às fl.s 1002 e Autorização da Presidência às fls. 1004. Vigência do contrato: 09/01/2024 a 09/01/2025 Valor total do contrato: R\$ 118.294,68 Sede:- 09 vagas passeio (sedan) – Valor unit.: R\$ 595,92 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 62.750,38;- 01 vaga para Iveco - Valor unit.: R\$ 2.152,09 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 25.179,45;- 01 vaga para Ranger - Valor unit.: R\$ 600,12 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024. R\$ 7.021,29. Subseções:- Campo Grande (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 232,47 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 2.719,90;- Itaperuna (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 236,45 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 2.766,47;- Niterói (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 403,89 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 4.725,51;- Nova Friburgo (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 353,70 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 4.138,17;- Petrópolis (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 315,45 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 3.690,65;- São Gonçalo (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 200,47 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 2.345,50.* Este empenho refere-se ao OE 20 – IE 102 do PPA 2022-2024</p>	530	1204/2021		9.501,03

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA referente a renovação contratual com a empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 09 (nove) veículos oficiais do Coren-RJ, 01 (um) veículo Iveco - Modelo Daily 45S14 e para a guarda dos veículos que estejam à disposição das subseções do Coren-RJ, considerando Despacho nº808/2023 do Departamento de Contratos às fls. 840, Despacho nº 264/2023 do Departamento de Gestão às fls. 842, Manifestação do fornecedor às fls. 848-v, Parecer nº 107/2023 da Procuradoria Geral às fls. 858-890, Minuta do Termo Aditivo às fls. 891-894, Despacho nº 931/2023 do Departamento de Contratos às fls. 905-908, Exame de Conformidade nº 2442/2023 da Controladoria Geral às fls. 983-985, Proposta de preços às fl.s 1002 e Autorização da Presidência às fls. 1004.Vigência do contrato:09/01/2024 a 09/01/2025Valor total do contrato: R\$ 118.294,68Sede:- 09 vagas passeio (sedan) – Valor unit.: R\$ 595,92 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 62.750,38;- 01 vaga para Iveco - Valor unit.: R\$ 2.152,09 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 25.179,45;- 01 vaga para Ranger - Valor unit.: R\$ 600,12 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024. R\$ 7.021,29.Subseções:- Campo Grande (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 232,47 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 2.719,90;- Itaperuna (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 236,45 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 2.766,47;- Niterói (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 403,89 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 4.725,51;- Nova Friburgo (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 353,70 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 4.138,17;- Petrópolis (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 315,45 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 3.690,65;- São Gonçalo (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 200,47 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 2.345,50.* Este empenho refere-se ao OE 20 – IE 102 do PPA 2022-2024</p>	530	1204/2021		9.501,03

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA referente a renovação contratual com a empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 09 (nove) veículos oficiais do Coren-RJ, 01 (um) veículo Iveco - Modelo Daily 45S14 e para a guarda dos veículos que estejam à disposição das subseções do Coren-RJ, considerando Despacho nº808/2023 do Departamento de Contratos às fls. 840, Despacho nº 264/2023 do Departamento de Gestão às fls. 842, Manifestação do fornecedor às fls. 848-v, Parecer nº 107/2023 da Procuradoria Geral às fls. 858-890, Minuta do Termo Aditivo às fls. 891-894, Despacho nº 931/2023 do Departamento de Contratos às fls. 905-908, Exame de Conformidade nº 2442/2023 da Controladoria Geral às fls. 983-985, Proposta de preços às fl.s 1002 e Autorização da Presidência às fls. 1004.Vigência do contrato:09/01/2024 a 09/01/2025Valor total do contrato: R\$ 118.294,68Sede:- 09 vagas passeio (sedan) – Valor unit.: R\$ 595,92 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 62.750,38;- 01 vaga para Iveco - Valor unit.: R\$ 2.152,09 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 25.179,45;- 01 vaga para Ranger - Valor unit.: R\$ 600,12 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024. R\$ 7.021,29.Subseções:- Campo Grande (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 232,47 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 2.719,90;- Itaperuna (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 236,45 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 2.766,47;- Niterói (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 403,89 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 4.725,51;- Nova Friburgo (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 353,70 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 4.138,17;- Petrópolis (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 315,45 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 3.690,65;- São Gonçalo (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 200,47 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 2.345,50.* Este empenho refere-se ao OE 20 – IE 102 do PPA 2022-2024	530	1204/2021	9.501,03	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALCIONE MATOS DE ABREU.Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades político representativas exercidas em 02, 10, 12, 13 e 16 de dezembro de 2024, conforme Portaria 1101/2022 e pef 128/2024.	531	128/24	2.500,00	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALCIONE MATOS DE ABREU.Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades político representativas exercidas em 02, 10, 12, 13 e 16 de dezembro de 2024, conforme Portaria 1101/2022 e pef 128/2024.	531	128/24		2.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALCIONE MATOS DE ABREU.Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades politico representativas exercidas em 02, 10, 12, 13 e 16 de dezembro de 2024, conforme Portaria 1101/2022 e pef 128/2024.	531	128/24		2.500,00
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALCIONE MATOS DE ABREU.Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades politico representativas exercidas em 02, 10, 12, 13 e 16 de dezembro de 2024, conforme Portaria 1101/2022 e pef 128/2024.	531	128/24	2.500,00	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAIARA DA SILVA PEREIRA.Valor empenhado a Maiara da Silva Pereira por atividades politico representativas exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme portarias 010/2024 e 2361/2023 e pef 277/2024	532	277/24	800,00	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAIARA DA SILVA PEREIRA.Valor empenhado a Maiara da Silva Pereira por atividades politico representativas exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme portarias 010/2024 e 2361/2023 e pef 277/2024	532	277/24		800,00
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAIARA DA SILVA PEREIRA.Valor empenhado a Maiara da Silva Pereira por atividades politico representativas exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme portarias 010/2024 e 2361/2023 e pef 277/2024	532	277/24		800,00
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAIARA DA SILVA PEREIRA.Valor empenhado a Maiara da Silva Pereira por atividades politico representativas exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme portarias 010/2024 e 2361/2023 e pef 277/2024	532	277/24	800,00	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANA LÚCIA TELLES FONSECA.Valor empenhado a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 12, 13, 17, 18 e 19 de dezembro de 2024, conforme Portaria nº 009/2024, 013/2024, 836/2024, 936/2024, 967/2024 e Pef 369/2024.	533	369/24	2.000,00	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANA LÚCIA TELLES FONSECA.Valor empenhado a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 12, 13, 17, 18 e 19 de dezembro de 2024, conforme Portaria nº 009/2024, 013/2024, 836/2024, 936/2024, 967/2024 e Pef 369/2024.	533	369/24		2.000,00
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANA LÚCIA TELLES FONSECA.Valor empenhado a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 12, 13, 17, 18 e 19 de dezembro de 2024, conforme Portaria nº 009/2024, 013/2024, 836/2024, 936/2024, 967/2024 e Pef 369/2024.	533	369/24		2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANA LÚCIA TELLES FONSECA.Valor empenhado a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 12, 13, 17, 18 e 19 de dezembro de 2024, conforme Portaria nº 009/2024, 013/2024, 836/2024, 936/2024, 967/2024 e Pef 369/2024.	533	369/24	2.000,00	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA.Valor empenhado a Conselheira ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades politico representativas exercidas em 10, 12, 13, 17 e 20 de dezembro de 2024, conforme portaria 226/2024 e pef 148/2024.	534	148/24	2.500,00	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA.Valor empenhado a Conselheira ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades politico representativas exercidas em 10, 12, 13, 17 e 20 de dezembro de 2024, conforme portaria 226/2024 e pef 148/2024.	534	148/24		2.500,00
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA.Valor empenhado a Conselheira ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades politico representativas exercidas em 10, 12, 13, 17 e 20 de dezembro de 2024, conforme portaria 226/2024 e pef 148/2024.	534	148/24		2.500,00
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA.Valor empenhado a Conselheira ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades politico representativas exercidas em 10, 12, 13, 17 e 20 de dezembro de 2024, conforme portaria 226/2024 e pef 148/2024.	534	148/24	2.500,00	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA.Valor empenhado a ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 05, 11 e 17 de dezembro de 2024, conforme portaria nº 944/2024 e pef 265/24.	535	265/2024	2.000,00	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA.Valor empenhado a ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 05, 11 e 17 de dezembro de 2024, conforme portaria nº 944/2024 e pef 265/24.	535	265/2024		2.000,00
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA.Valor empenhado a ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 05, 11 e 17 de dezembro de 2024, conforme portaria nº 944/2024 e pef 265/24.	535	265/2024		2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA.Valor empenhado a ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 05, 11 e 17 de dezembro de 2024, conforme portaria nº 944/2024 e pef 265/24.	535	265/2024	2.000,00	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Formulário de Despesas às fls. 129, Despacho nº 645/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 131 e autorização da Presidência às fls. 133.	536	1438/2015	102,63	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Formulário de Despesas às fls. 129, Despacho nº 645/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 131 e autorização da Presidência às fls. 133.	536	1438/2015		102,63
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Formulário de Despesas às fls. 129, Despacho nº 645/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 131 e autorização da Presidência às fls. 133.	536	1438/2015		102,63
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Formulário de Despesas às fls. 129, Despacho nº 645/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 131 e autorização da Presidência às fls. 133.	536	1438/2015	102,63	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Complemento da Nota de Empenho nº 82/2024 a IMPRENSA NACIONAL, referente a prestação de serviços de publicações de atos oficiais do Diário Oficial da União, considerando Contrato COREN-RJ nº 12/2020 às fls. 215-222, Despacho 034/2024 da Assessoria de Comunicação às fls. 433 e autorização da Presidência às fls. 435.Vigência do Contrato: 30/06/2020 a prazo indeterminadoValor total do contrato: R\$ 60.000,00 Valor do complemento: R\$ 25.000,00	537	220/2020	2.265,84	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Complemento da Nota de Empenho nº 82/2024 a IMPRENSA NACIONAL, referente a prestação de serviços de publicações de atos oficiais do Diário Oficial da União, considerando Contrato COREN-RJ nº 12/2020 às fls. 215-222, Despacho 034/2024 da Assessoria de Comunicação às fls. 433 e autorização da Presidência às fls. 435.Vigência do Contrato: 30/06/2020 a prazo indeterminadoValor total do contrato: R\$ 60.000,00 Valor do complemento: R\$ 25.000,00	537	220/2020		2.265,84
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Complemento da Nota de Empenho nº 82/2024 a IMPRENSA NACIONAL, referente a prestação de serviços de publicações de atos oficiais do Diário Oficial da União, considerando Contrato COREN-RJ nº 12/2020 às fls. 215-222, Despacho 034/2024 da Assessoria de Comunicação às fls. 433 e autorização da Presidência às fls. 435.Vigência do Contrato: 30/06/2020 a prazo indeterminadoValor total do contrato: R\$ 60.000,00 Valor do complemento: R\$ 25.000,00	537	220/2020		2.265,84
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Complemento da Nota de Empenho nº 82/2024 a IMPRENSA NACIONAL, referente a prestação de serviços de publicações de atos oficiais do Diário Oficial da União, considerando Contrato COREN-RJ nº 12/2020 às fls. 215-222, Despacho 034/2024 da Assessoria de Comunicação às fls. 433 e autorização da Presidência às fls. 435.Vigência do Contrato: 30/06/2020 a prazo indeterminadoValor total do contrato: R\$ 60.000,00 Valor do complemento: R\$ 25.000,00	537	220/2020	2.265,84	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, empresa especializada na execução de Serviços de Distribuição de Publicidade Legal impressa e/ou eletrônica realizado por intermédio da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, considerando Contrato nº 34/2020 às fls. 140-152, Formulário de Despesas às fls. 302, Despacho nº 593/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 307 e autorização da Presidência às fls. 309.Vigência do contrato: 15/09/2020 a 15/09/2025Valor total do contrato: R\$ 200.000,00Valor estimado para o exercício de 2025, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 60.000,00	538	596/2020	60.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, empresa especializada na execução de Serviços de Distribuição de Publicidade Legal impressa e/ou eletrônica realizado por intermédio da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, considerando Contrato nº 34/2020 às fls. 140-152, Formulário de Despesas às fls. 302, Despacho nº 593/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 307 e autorização da Presidência às fls. 309.Vigência do contrato: 15/09/2020 a 15/09/2025Valor total do contrato: R\$ 200.000,00Valor estimado para o exercício de 2025, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 60.000,00	538	596/2020		60.000,00
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, empresa especializada na prestação de serviços de plano de saúde coletivo e empresarial aos empregados do Coren-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1034, Despacho 766/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1035 e Autorização da Presidência às fls. 1037.Vigência do Termo Aditivo: 05/12/2024 a 05/12/2025Valor do 1º Termo Aditivo: 2.719.335,96Valor mensal estimado: R\$ 226.611,33Valor estimado para 11 meses e 05 dias do mês de dezembro/2025: R\$ 2.530.493,19*Este empenho refere-se ao OE 10- IE 50 do PPA 2022-2024	539	751/2022	2.530.493,19	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, empresa especializada na prestação de serviços de plano de saúde coletivo e empresarial aos empregados do Coren-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1034, Despacho 766/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1035 e Autorização da Presidência às fls. 1037.Vigência do Termo Aditivo: 05/12/2024 a 05/12/2025Valor do 1º Termo Aditivo: 2.719.335,96Valor mensal estimado: R\$ 226.611,33Valor estimado para 11 meses e 05 dias do mês de dezembro/2025: R\$ 2.530.493,19*Este empenho refere-se ao OE 10- IE 50 do PPA 2022-2024	539	751/2022		2.530.493,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para fazer face às despesas com a prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle com auto gestão de frota para, via cartão magnético e/ou similar manutenção operacional preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças de reposição, acessórios, equipamentos, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, borracharia, socorro mecânico, transporte por guincho e lavagem/higienização de toda a frota de veículos que compõem o patrimônio do Coren-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 1059, Despacho 686/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1061 e autorização da Presidência às fls. 1063.Vigência do contrato: 01/12/2024 a 01/12/2025Valor do 3º Termo Aditivo ao Contrato 40/2022: R\$ 386.000,00- Administração, gerenciamento e controle com autogestão no fornecimento de serviços/ mão de obra para manutenção operacional preventiva e corretiva e lavagem / higienização sob demanda de toda frota de veículos do Coren-RJ:Valor total estimado: R\$ 125.000,00Valor mensal estimado: R\$ 10.416,67Valor estimado para 11 meses de 2025: R\$ 114.583,33- Fornecimento de Peças e acessórios, sob demanda: Valor total estimado: R\$ 261.000,00Valor mensal estimado: R\$ 21.750,00Valor estimado para 11 meses de 2025: R\$ 239.250,00	540	860/2022	353.833,33	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para fazer face às despesas com a prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle com auto gestão de frota para, via cartão magnético e/ou similar manutenção operacional preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças de reposição, acessórios, equipamentos, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, borracharia, socorro mecânico, transporte por guincho e lavagem/higienização de toda a frota de veículos que compõem o patrimônio do Coren-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 1059, Despacho 686/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1061 e autorização da Presidência às fls. 1063.Vigência do contrato: 01/12/2024 a 01/12/2025Valor do 3º Termo Aditivo ao Contrato 40/2022: R\$ 386.000,00- Administração, gerenciamento e controle com autogestão no fornecimento de serviços/ mão de obra para manutenção operacional preventiva e corretiva e lavagem / higienização sob demanda de toda frota de veículos do Coren-RJ:Valor total estimado: R\$ 125.000,00Valor mensal estimado: R\$ 10.416,67Valor estimado para 11 meses de 2025: R\$ 114.583,33- Fornecimento de Peças e acessórios, sob demanda: Valor total estimado: R\$ 261.000,00Valor mensal estimado: R\$ 21.750,00Valor estimado para 11 meses de 2025: R\$ 239.250,00	540	860/2022		353.833,33

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP.Valor empenhado a LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP, para renovação contratual da empresa especializada em serviços de avaliação patrimonial de bens móveis e imóveis, de ativo imobilizado, conciliação do patrimônio físico com o registrado na contabilidade e ajustes a serem realizados, avaliação de bens móveis, imóveis e intangíveis, de acordo com a NBC T 16.10 e colocação de etiquetas de identificação, pelo período de 12 meses, considerando Despacho 199/2023 do Departamento de Gestão às fls. 540, Despacho 662/2023 do Departamento de Contratos às fls. 566, Ofício da empresa às fls. 568, Despacho 309/2023 da Procuradoria Geral às fls. 571, Despacho 259/2023 do Departamento de Gestão às fls. 628, Manifestação da empresa às fls. 634, Parecer 105/2023 da Procuradoria às fls. 645-679, Minuta do contrato às fls. 680-683, Despacho 178/2024 do Departamento de Contratos às fls. 697-700, Exame de Conformidade 178/2024 da Controladoria às fls. 723-724 e autorização da Presidência às fls. 711.Vigência do Termo Aditivo: 06/02/2024 a 06/02/2025Valor total do Termo Aditivo: R\$ 41.769,02- Serviço de avaliação e levantamento patrimonial de bens móveis e imóveis de ativo imobilizado, conciliação do patrimônio físico com os registrados na contabilidade e apontamentos dos ajustes a serem realizados, avaliação de mercados dos bens móveis e imóveis de acordo com a NBC T 16.10 e colocação de plaquetas/ etiquetas para identificação dos bens na Sede e Subseções do COREN-RJ - Valor: R\$ 41.769,02* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 104 do PPA 2022-2024	541	852/2022	13.926,28	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP.Valor empenhado a LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP, para renovação contratual da empresa especializada em serviços de avaliação patrimonial de bens móveis e imóveis, de ativo imobilizado, conciliação do patrimônio físico com o registrado na contabilidade e ajustes a serem realizados, avaliação de bens móveis, imóveis e intangíveis, de acordo com a NBC T 16.10 e colocação de etiquetas de identificação, pelo período de 12 meses, considerando Despacho 199/2023 do Departamento de Gestão às fls. 540, Despacho 662/2023 do Departamento de Contratos às fls. 566, Ofício da empresa às fls. 568, Despacho 309/2023 da Procuradoria Geral às fls. 571, Despacho 259/2023 do Departamento de Gestão às fls. 628, Manifestação da empresa às fls. 634, Parecer 105/2023 da Procuradoria às fls. 645-679, Minuta do contrato às fls. 680-683, Despacho 178/2024 do Departamento de Contratos às fls. 697-700, Exame de Conformidade 178/2024 da Controladoria às fls. 723-724 e autorização da Presidência às fls. 711.Vigência do Termo Aditivo: 06/02/2024 a 06/02/2025Valor total do Termo Aditivo: R\$ 41.769,02- Serviço de avaliação e levantamento patrimonial de bens móveis e imóveis de ativo imobilizado, conciliação do patrimônio físico com os registrados na contabilidade e apontamentos dos ajustes a serem realizados, avaliação de mercados dos bens móveis e imóveis de acordo com a NBC T 16.10 e colocação de plaquetas/ etiquetas para identificação dos bens na Sede e Subseções do COREN-RJ - Valor: R\$ 41.769,02* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 104 do PPA 2022-2024	541	852/2022		13.926,28

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP.Valor empenhado a LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP, para renovação contratual da empresa especializada em serviços de avaliação patrimonial de bens móveis e imóveis, de ativo imobilizado, conciliação do patrimônio físico com o registrado na contabilidade e ajustes a serem realizados, avaliação de bens móveis, imóveis e intangíveis, de acordo com a NBC T 16.10 e colocação de etiquetas de identificação, pelo período de 12 meses, considerando Despacho 199/2023 do Departamento de Gestão às fls. 540, Despacho 662/2023 do Departamento de Contratos às fls. 566, Ofício da empresa às fls. 568, Despacho 309/2023 da Procuradoria Geral às fls. 571, Despacho 259/2023 do Departamento de Gestão às fls. 628, Manifestação da empresa às fls. 634, Parecer 105/2023 da Procuradoria às fls. 645-679, Minuta do contrato às fls. 680-683, Despacho 178/2024 do Departamento de Contratos às fls. 697-700, Exame de Conformidade 178/2024 da Controladoria às fls. 723-724 e autorização da Presidência às fls. 711.Vigência do Termo Aditivo: 06/02/2024 a 06/02/2025Valor total do Termo Aditivo: R\$ 41.769,02- Serviço de avaliação e levantamento patrimonial de bens móveis e imóveis de ativo imobilizado, conciliação do patrimônio físico com os registrados na contabilidade e apontamentos dos ajustes a serem realizados, avaliação de mercados dos bens móveis e imóveis de acordo com a NBC T 16.10 e colocação de plaquetas/ etiquetas para identificação dos bens na Sede e Subseções do COREN-RJ - Valor: R\$ 41.769,02* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 104 do PPA 2022-2024	541	852/2022		13.926,28

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP.Valor empenhado a LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP, para renovação contratual da empresa especializada em serviços de avaliação patrimonial de bens móveis e imóveis, de ativo imobilizado, conciliação do patrimônio físico com o registrado na contabilidade e ajustes a serem realizados, avaliação de bens móveis, imóveis e intangíveis, de acordo com a NBC T 16.10 e colocação de etiquetas de identificação, pelo período de 12 meses, considerando Despacho 199/2023 do Departamento de Gestão às fls. 540, Despacho 662/2023 do Departamento de Contratos às fls. 566, Ofício da empresa às fls. 568, Despacho 309/2023 da Procuradoria Geral às fls. 571, Despacho 259/2023 do Departamento de Gestão às fls. 628, Manifestação da empresa às fls. 634, Parecer 105/2023 da Procuradoria às fls. 645-679, Minuta do contrato às fls. 680-683, Despacho 178/2024 do Departamento de Contratos às fls. 697-700, Exame de Conformidade 178/2024 da Controladoria às fls. 723-724 e autorização da Presidência às fls. 711.Vigência do Termo Aditivo: 06/02/2024 a 06/02/2025Valor total do Termo Aditivo: R\$ 41.769,02- Serviço de avaliação e levantamento patrimonial de bens móveis e imóveis de ativo imobilizado, conciliação do patrimônio físico com os registrados na contabilidade e apontamentos dos ajustes a serem realizados, avaliação de mercados dos bens móveis e imóveis de acordo com a NBC T 16.10 e colocação de plaquetas/ etiquetas para identificação dos bens na Sede e Subseções do COREN-RJ - Valor: R\$ 41.769,02* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 104 do PPA 2022-2024	541	852/2022	13.926,28	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a HOMEMURBANO LTDA, para a contratação de serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de até 1.680.000 e-mails mensais, considerando Contrato COREN-RJ nº 37/2023 às fls. 424-427, Formulário de Despesas em RP às fls. 440, Despacho nº 740/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 442 e autorização da Presidência às fls. 444.Vigência do 1º Termo Aditivo: 01/12/2024 a 01/12/2025Valor do 1º Termo Aditivo ao Contrato 37/2023: R\$ 24.000,00-Serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de até 1.680.000 e-mails mensais:Valor mensal: R\$ 2.000,00Valor para 11 meses de 2025: R\$ 22.000,00	542	2210/2022	22.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a HOMEMURBANO LTDA, para a contratação de serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de até 1.680.000 e-mails mensais, considerando Contrato COREN-RJ nº 37/2023 às fls. 424-427, Formulário de Despesas em RP às fls. 440, Despacho nº 740/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 442 e autorização da Presidência às fls. 444.Vigência do 1º Termo Aditivo: 01/12/2024 a 01/12/2025Valor do 1º Termo Aditivo ao Contrato 37/2023: R\$ 24.000,00-Serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de até 1.680.000 e-mails mensais:Valor mensal: R\$ 2.000,00Valor para 11 meses de 2025: R\$ 22.000,00	542	2210/2022		22.000,00
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Valor empenhado a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, serviços continuados de copeiragem com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes, para atendimento das necessidades da Administração do COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 922, Despacho 683/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 924 e Autorização da Presidência às fls. 926.Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 95.099,28Vigência do 3º Termo Aditivo ao Contrato 18/2023: 01/07/2024 a 01/07/2025Valor unitário: R\$ 3.865,92Valor mensal para 02 copeiras: R\$ 7.731,84Valor para 06 meses e 01 dia de julho/2025: 46.648,77*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024	543	1608/2022	46.648,77	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Valor empenhado a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, serviços continuados de copeiragem com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes, para atendimento das necessidades da Administração do COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 922, Despacho 683/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 924 e Autorização da Presidência às fls. 926.Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 95.099,28Vigência do 3º Termo Aditivo ao Contrato 18/2023: 01/07/2024 a 01/07/2025Valor unitário: R\$ 3.865,92Valor mensal para 02 copeiras: R\$ 7.731,84Valor para 06 meses e 01 dia de julho/2025: 46.648,77*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024	543	1608/2022		46.648,77

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial desarmada pelo período de 60 meses (exercícios 2024 a 2029), considerando Contrato COREN-RJ nº 37/2023 às fls. 424-427, Formulário de Despesas em RP às fls. 440, Despacho nº 740/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 442 e autorização da Presidência às fls. 444. Vigência do contrato nº 24/2024: 01/12/2024 a 01/12/2029 Valor total do contrato: R\$ 3.138.480,00- Vigilância 44 horas semanais: Valor unitário: R\$ 5.285,02 Valor mensal para 08 vigilantes: R\$ 42.280,16 Valor total para 12 meses de 2025: R\$ 507.361,92- Vigilância 12x36: Valor unitário: R\$ 10.027,84 Valor mensal para 01 vigilante: R\$ 10.027,84 Valor total para 12 meses de 2025: R\$ 120.334,08	544	1385/2023	627.696,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial desarmada pelo período de 60 meses (exercícios 2024 a 2029), considerando Contrato COREN-RJ nº 37/2023 às fls. 424-427, Formulário de Despesas em RP às fls. 440, Despacho nº 740/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 442 e autorização da Presidência às fls. 444. Vigência do contrato nº 24/2024: 01/12/2024 a 01/12/2029 Valor total do contrato: R\$ 3.138.480,00- Vigilância 44 horas semanais: Valor unitário: R\$ 5.285,02 Valor mensal para 08 vigilantes: R\$ 42.280,16 Valor total para 12 meses de 2025: R\$ 507.361,92- Vigilância 12x36: Valor unitário: R\$ 10.027,84 Valor mensal para 01 vigilante: R\$ 10.027,84 Valor total para 12 meses de 2025: R\$ 120.334,08	544	1385/2023		627.696,00
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Valor empenhado a SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA, empresa especializada na contratação de serviços de acompanhamento, localização e extração de recortes de diários oficiais, com fornecimento de informações para a Procuradoria Geral do COREN-RJ, considerando Contrato Coren/RJ nº 03/2023 às fls. 233-238, Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 284, Despacho nº 623/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 286 e autorização da Presidência às fls. 288. Vigência do contrato: 01/02/2023 a 01/02/2026 Valor total do contrato: R\$ 3.236,40 Valor mensal: R\$ 89,90 Valor para 12 meses/2025: R\$ 1.078,80*Este empenho refere-se OE 17 - IE 86 do PPA 2022-2024	545	1920/2022	1.078,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Valor empenhado a SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA, empresa especializada na contratação de serviços de acompanhamento, localização e extração de recortes de diários oficiais, com fornecimento de informações para a Procuradoria Geral do COREN-RJ, considerando Contrato Coren/RJ nº 03/2023 às fls. 233-238, Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 284, Despacho nº 623/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 286 e autorização da Presidência às fls. 288.Vigência do contrato: 01/02/2023 a 01/02/2026Valor total do contrato: R\$ 3.236,40Valor mensal: R\$ 89,90Valor para 12 meses/2025: R\$ 1.078,80*Este empenho refere-se OE 17 - IE 86 do PPA 2022-2024	545	1920/2022		1.078,80
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, referente as despesas com a prestação de serviços técnicos de manutenção e suporte do software DATAPROTECTOR para os equipamentos do Datacenter, com prestação de serviço de forma ininterrupta, 24 horas por dia, 07 dias por semana e suporte com call center para atendimento também em regime de trabalho de 24 horas por dia, 07 dias por semana para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando o 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 42/2022 às fls. 621-622, Formulário de Despesas em RP às fls. 626, Despacho nº 770/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 627 e autorização da Presidência às fls. 629.Vigência do 2º Termo Aditivo: 10/12/2024 a 10/12/2025Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 18.084,97Valor mensal: R\$ 1.507,08Valor para 11 meses e 10 dias de dezembro/2025: R\$ 17.080,25	546	2086/2022	17.080,25	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, referente as despesas com a prestação de serviços técnicos de manutenção e suporte do software DATAPROTECTOR para os equipamentos do Datacenter, com prestação de serviço de forma ininterrupta, 24 horas por dia, 07 dias por semana e suporte com call center para atendimento também em regime de trabalho de 24 horas por dia, 07 dias por semana para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando o 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 42/2022 às fls. 621-622, Formulário de Despesas em RP às fls. 626, Despacho nº 770/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 627 e autorização da Presidência às fls. 629.Vigência do 2º Termo Aditivo: 10/12/2024 a 10/12/2025Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 18.084,97Valor mensal: R\$ 1.507,08Valor para 11 meses e 10 dias de dezembro/2025: R\$ 17.080,25	546	2086/2022		17.080,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, empresa especializada nos serviços de solução integrada para aquisição de 415 licenças, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 754, Despacho 707/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 755 e Autorização da Presidência às fls. 757. Contrato 08/2022 Vigência do 3º Termo Aditivo: 07/07/2024 a 07/03/2025 Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 282.210,40- Quantidade de licenças: 415- Valor unit.: R\$ 57,83- Valor mensal: R\$ 23.999,45- Valor para 02 meses e 07 dias de março/2025: R\$ 53.598,77	547	876/2020	53.598,77	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, empresa especializada nos serviços de solução integrada para aquisição de 415 licenças, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 754, Despacho 707/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 755 e Autorização da Presidência às fls. 757. Contrato 08/2022 Vigência do 3º Termo Aditivo: 07/07/2024 a 07/03/2025 Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 282.210,40- Quantidade de licenças: 415- Valor unit.: R\$ 57,83- Valor mensal: R\$ 23.999,45- Valor para 02 meses e 07 dias de março/2025: R\$ 53.598,77	547	876/2020		53.598,77
02/01/2025	2.1.8.9.1.04.04 - Anuidades Pessoas Jurídica Exercício Futuro	Valor recebido no exercício de 2025 ref ao ano de 2024.	548		1.302,34	
02/01/2025	4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	Valor recebido no exercício de 2025 ref ao ano de 2024.	548			1.302,34
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Valor recebido no exercício de 2025 ref ao ano de 2024.	548		1.302,34	
02/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Valor recebido no exercício de 2025 ref ao ano de 2024.	548			1.302,34
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação do dia 17/12/2025 no valor de R\$651,17 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	549	213/2025		162,80
02/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação do dia 17/12/2025 no valor de R\$651,17 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	549	213/2025	162,80	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação do dia 17/12/2025 no valor de R\$651,17 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	549	213/2025	162,80	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação do dia 17/12/2025 no valor de R\$651,17 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	549	213/2025		162,80
02/01/2025	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação do dia 17/12/2025 no valor de R\$651,17 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	550	213/2025		162,80
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação do dia 17/12/2025 no valor de R\$651,17 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	550	213/2025	162,80	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação do dia 17/12/2025 no valor de R\$651,17 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	550	213/2025	162,80	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação do dia 17/12/2025 no valor de R\$651,17 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	550	213/2025		162,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à F&K BRASIL LTDA.Valor empenhado a F&K BRASIL LTDA, para aquisição de TV Smart de 32" para as subseções do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.06 às fls. 680-693, Despacho nº 433/2024 do Departamento de Contratos às fls. 701, Mapa de Preços às fls. 705-709, Diligência nº 250/2024 da Controladoria Geral às fls. 763, Despacho nº 403/2024 da CPL às fls. 773, Despacho nº 372/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 775, Diligência nº 272/2024 da Controladoria Geral às fls. 781, Despacho nº 481/2024 da CPL às fls. 785, Despacho nº 450/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 787, Despacho nº 839/2024 da Presidência à fl. 789, Exame de Conformidade 2001/2024 da Controladoria às fls. 797-798 (fase interna), Exame de Conformidade 2567/2024 da Controladoria às fls. 959-960 (fase externa), Despacho 673/2024 da CPL às fls. 962, Autorização da Presidência às fls. 964 e Termo de Homologação do Pregão às fl.s 967-982.- 08 aparelhos de Tv Smart 32" com alto falantes embutidos estéreo mínimo de 5W de potência - Valor unit.: R\$ 1.042,01 / Valor total: R\$ 8.336,08*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024	551	1150/2022	8.336,08	
02/01/2025	5.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à F&K BRASIL LTDA.Valor empenhado a F&K BRASIL LTDA, para aquisição de TV Smart de 32" para as subseções do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.06 às fls. 680-693, Despacho nº 433/2024 do Departamento de Contratos às fls. 701, Mapa de Preços às fls. 705-709, Diligência nº 250/2024 da Controladoria Geral às fls. 763, Despacho nº 403/2024 da CPL às fls. 773, Despacho nº 372/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 775, Diligência nº 272/2024 da Controladoria Geral às fls. 781, Despacho nº 481/2024 da CPL às fls. 785, Despacho nº 450/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 787, Despacho nº 839/2024 da Presidência à fl. 789, Exame de Conformidade 2001/2024 da Controladoria às fls. 797-798 (fase interna), Exame de Conformidade 2567/2024 da Controladoria às fls. 959-960 (fase externa), Despacho 673/2024 da CPL às fls. 962, Autorização da Presidência às fls. 964 e Termo de Homologação do Pregão às fl.s 967-982.- 08 aparelhos de Tv Smart 32" com alto falantes embutidos estéreo mínimo de 5W de potência - Valor unit.: R\$ 1.042,01 / Valor total: R\$ 8.336,08*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024	551	1150/2022		8.336,08

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à F&K BRASIL LTDA.Valor empenhado a F&K BRASIL LTDA, para aquisição de TV Smart de 32" para as subseções do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.06 às fls. 680-693, Despacho nº 433/2024 do Departamento de Contratos às fls. 701, Mapa de Preços às fls. 705-709, Diligência nº 250/2024 da Controladoria Geral às fls. 763, Despacho nº 403/2024 da CPL às fls. 773, Despacho nº 372/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 775, Diligência nº 272/2024 da Controladoria Geral às fls. 781, Despacho nº 481/2024 da CPL às fls. 785, Despacho nº 450/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 787, Despacho nº 839/2024 da Presidência à fl. 789, Exame de Conformidade 2001/2024 da Controladoria às fls. 797-798 (fase interna), Exame de Conformidade 2567/2024 da Controladoria às fls. 959-960 (fase externa), Despacho 673/2024 da CPL às fls. 962, Autorização da Presidência às fls. 964 e Termo de Homologação do Pregão às fl.s 967-982.- 08 aparelhos de Tv Smart 32" com alto falantes embutidos estéreo mínimo de 5W de potência - Valor unit.: R\$ 1.042,01 / Valor total: R\$ 8.336,08*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024	551	1150/2022		8.336,08
02/01/2025	6.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à F&K BRASIL LTDA.Valor empenhado a F&K BRASIL LTDA, para aquisição de TV Smart de 32" para as subseções do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.06 às fls. 680-693, Despacho nº 433/2024 do Departamento de Contratos às fls. 701, Mapa de Preços às fls. 705-709, Diligência nº 250/2024 da Controladoria Geral às fls. 763, Despacho nº 403/2024 da CPL às fls. 773, Despacho nº 372/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 775, Diligência nº 272/2024 da Controladoria Geral às fls. 781, Despacho nº 481/2024 da CPL às fls. 785, Despacho nº 450/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 787, Despacho nº 839/2024 da Presidência à fl. 789, Exame de Conformidade 2001/2024 da Controladoria às fls. 797-798 (fase interna), Exame de Conformidade 2567/2024 da Controladoria às fls. 959-960 (fase externa), Despacho 673/2024 da CPL às fls. 962, Autorização da Presidência às fls. 964 e Termo de Homologação do Pregão às fl.s 967-982.- 08 aparelhos de Tv Smart 32" com alto falantes embutidos estéreo mínimo de 5W de potência - Valor unit.: R\$ 1.042,01 / Valor total: R\$ 8.336,08*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024	551	1150/2022	8.336,08	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA.Valor empenhado a BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA, para aquisição de TV Smart de 50" para as subseções do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.06 às fls. 680-693, Despacho nº 433/2024 do Departamento de Contratos às fls. 701, Mapa de Preços às fls. 705-709, Diligência nº 250/2024 da Controladoria Geral às fls. 763, Despacho nº 403/2024 da CPL às fls. 773, Despacho nº 372/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 775, Diligência nº 272/2024 da Controladoria Geral às fls. 781, Despacho nº 481/2024 da CPL às fls. 785, Despacho nº 450/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 787, Despacho nº 839/2024 da Presidência à fl. 789, Exame de Conformidade 2001/2024 da Controladoria às fls. 797-798 (fase interna), Exame de Conformidade 2567/2024 da Controladoria às fls. 959-960 (fase externa), Despacho 673/2024 da CPL às fls. 962, Autorização da Presidência às fls. 964 e Termo de Homologação do Pregão às fl.s 967-982.- 07 aparelhos de Tv Smart 50" com alto falantes embutidos estéreo mínimo de 9W de potência - Valor unit.: R\$ 2.100,63 / Valor total: R\$ 14.704,41*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024	552	1150/2022	14.704,41	
02/01/2025	5.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA.Valor empenhado a BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA, para aquisição de TV Smart de 50" para as subseções do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.06 às fls. 680-693, Despacho nº 433/2024 do Departamento de Contratos às fls. 701, Mapa de Preços às fls. 705-709, Diligência nº 250/2024 da Controladoria Geral às fls. 763, Despacho nº 403/2024 da CPL às fls. 773, Despacho nº 372/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 775, Diligência nº 272/2024 da Controladoria Geral às fls. 781, Despacho nº 481/2024 da CPL às fls. 785, Despacho nº 450/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 787, Despacho nº 839/2024 da Presidência à fl. 789, Exame de Conformidade 2001/2024 da Controladoria às fls. 797-798 (fase interna), Exame de Conformidade 2567/2024 da Controladoria às fls. 959-960 (fase externa), Despacho 673/2024 da CPL às fls. 962, Autorização da Presidência às fls. 964 e Termo de Homologação do Pregão às fl.s 967-982.- 07 aparelhos de Tv Smart 50" com alto falantes embutidos estéreo mínimo de 9W de potência - Valor unit.: R\$ 2.100,63 / Valor total: R\$ 14.704,41*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024	552	1150/2022		14.704,41

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA.Valor empenhado a BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA, para aquisição de TV Smart de 50" para as subseções do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.06 às fls. 680-693, Despacho nº 433/2024 do Departamento de Contratos às fls. 701, Mapa de Preços às fls. 705-709, Diligência nº 250/2024 da Controladoria Geral às fls. 763, Despacho nº 403/2024 da CPL às fls. 773, Despacho nº 372/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 775, Diligência nº 272/2024 da Controladoria Geral às fls. 781, Despacho nº 481/2024 da CPL às fls. 785, Despacho nº 450/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 787, Despacho nº 839/2024 da Presidência à fl. 789, Exame de Conformidade 2001/2024 da Controladoria às fls. 797-798 (fase interna), Exame de Conformidade 2567/2024 da Controladoria às fls. 959-960 (fase externa), Despacho 673/2024 da CPL às fls. 962, Autorização da Presidência às fls. 964 e Termo de Homologação do Pregão às fl.s 967-982.- 07 aparelhos de Tv Smart 50" com alto falantes embutidos estéreo mínimo de 9W de potência - Valor unit.: R\$ 2.100,63 / Valor total: R\$ 14.704,41*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024	552	1150/2022		14.704,41
02/01/2025	6.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA.Valor empenhado a BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA, para aquisição de TV Smart de 50" para as subseções do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.06 às fls. 680-693, Despacho nº 433/2024 do Departamento de Contratos às fls. 701, Mapa de Preços às fls. 705-709, Diligência nº 250/2024 da Controladoria Geral às fls. 763, Despacho nº 403/2024 da CPL às fls. 773, Despacho nº 372/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 775, Diligência nº 272/2024 da Controladoria Geral às fls. 781, Despacho nº 481/2024 da CPL às fls. 785, Despacho nº 450/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 787, Despacho nº 839/2024 da Presidência à fl. 789, Exame de Conformidade 2001/2024 da Controladoria às fls. 797-798 (fase interna), Exame de Conformidade 2567/2024 da Controladoria às fls. 959-960 (fase externa), Despacho 673/2024 da CPL às fls. 962, Autorização da Presidência às fls. 964 e Termo de Homologação do Pregão às fl.s 967-982.- 07 aparelhos de Tv Smart 50" com alto falantes embutidos estéreo mínimo de 9W de potência - Valor unit.: R\$ 2.100,63 / Valor total: R\$ 14.704,41*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024	552	1150/2022	14.704,41	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA.Valor empenhado a BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA, para aquisição de TV Smart de 55" para as subseções do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.06 às fls. 680-693, Despacho nº 433/2024 do Departamento de Contratos às fls. 701, Mapa de Preços às fls. 705-709, Diligência nº 250/2024 da Controladoria Geral às fls. 763, Despacho nº 403/2024 da CPL às fls. 773, Despacho nº 372/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 775, Diligência nº 272/2024 da Controladoria Geral às fls. 781, Despacho nº 481/2024 da CPL às fls. 785, Despacho nº 450/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 787, Despacho nº 839/2024 da Presidência à fl. 789, Exame de Conformidade 2001/2024 da Controladoria às fls. 797-798 (fase interna), Exame de Conformidade 2567/2024 da Controladoria às fls. 959-960 (fase externa), Despacho 673/2024 da CPL às fls. 962, Autorização da Presidência às fls. 964 e Termo de Homologação do Pregão às fl.s 967-982.- 04 aparelhos de Tv Smart 55" com alto falantes embutidos estéreo mínimo de 9W de potência - Valor unit.: R\$ 2.196,00 / Valor total: R\$ 8.784,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024	553	1150/2022	8.784,00	
02/01/2025	5.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA.Valor empenhado a BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA, para aquisição de TV Smart de 55" para as subseções do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.06 às fls. 680-693, Despacho nº 433/2024 do Departamento de Contratos às fls. 701, Mapa de Preços às fls. 705-709, Diligência nº 250/2024 da Controladoria Geral às fls. 763, Despacho nº 403/2024 da CPL às fls. 773, Despacho nº 372/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 775, Diligência nº 272/2024 da Controladoria Geral às fls. 781, Despacho nº 481/2024 da CPL às fls. 785, Despacho nº 450/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 787, Despacho nº 839/2024 da Presidência à fl. 789, Exame de Conformidade 2001/2024 da Controladoria às fls. 797-798 (fase interna), Exame de Conformidade 2567/2024 da Controladoria às fls. 959-960 (fase externa), Despacho 673/2024 da CPL às fls. 962, Autorização da Presidência às fls. 964 e Termo de Homologação do Pregão às fl.s 967-982.- 04 aparelhos de Tv Smart 55" com alto falantes embutidos estéreo mínimo de 9W de potência - Valor unit.: R\$ 2.196,00 / Valor total: R\$ 8.784,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024	553	1150/2022		8.784,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA.Valor empenhado a BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA, para aquisição de TV Smart de 55" para as subseções do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.06 às fls. 680-693, Despacho nº 433/2024 do Departamento de Contratos às fls. 701, Mapa de Preços às fls. 705-709, Diligência nº 250/2024 da Controladoria Geral às fls. 763, Despacho nº 403/2024 da CPL às fls. 773, Despacho nº 372/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 775, Diligência nº 272/2024 da Controladoria Geral às fls. 781, Despacho nº 481/2024 da CPL às fls. 785, Despacho nº 450/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 787, Despacho nº 839/2024 da Presidência à fl. 789, Exame de Conformidade 2001/2024 da Controladoria às fls. 797-798 (fase interna), Exame de Conformidade 2567/2024 da Controladoria às fls. 959-960 (fase externa), Despacho 673/2024 da CPL às fls. 962, Autorização da Presidência às fls. 964 e Termo de Homologação do Pregão às fl.s 967-982.- 04 aparelhos de Tv Smart 55" com alto falantes embutidos estéreo mínimo de 9W de potência - Valor unit.: R\$ 2.196,00 / Valor total: R\$ 8.784,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024	553	1150/2022		8.784,00
02/01/2025	6.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA.Valor empenhado a BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA, para aquisição de TV Smart de 55" para as subseções do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.06 às fls. 680-693, Despacho nº 433/2024 do Departamento de Contratos às fls. 701, Mapa de Preços às fls. 705-709, Diligência nº 250/2024 da Controladoria Geral às fls. 763, Despacho nº 403/2024 da CPL às fls. 773, Despacho nº 372/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 775, Diligência nº 272/2024 da Controladoria Geral às fls. 781, Despacho nº 481/2024 da CPL às fls. 785, Despacho nº 450/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 787, Despacho nº 839/2024 da Presidência à fl. 789, Exame de Conformidade 2001/2024 da Controladoria às fls. 797-798 (fase interna), Exame de Conformidade 2567/2024 da Controladoria às fls. 959-960 (fase externa), Despacho 673/2024 da CPL às fls. 962, Autorização da Presidência às fls. 964 e Termo de Homologação do Pregão às fl.s 967-982.- 04 aparelhos de Tv Smart 55" com alto falantes embutidos estéreo mínimo de 9W de potência - Valor unit.: R\$ 2.196,00 / Valor total: R\$ 8.784,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024	553	1150/2022	8.784,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.Valor empenhado a JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, para aquisição de suportes de tv articulado de 32" a 55" para as subseções do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.06 às fls. 680-693, Despacho nº 433/2024 do Departamento de Contratos às fls. 701, Mapa de Preços às fls. 705-709, Diligência nº 250/2024 da Controladoria Geral às fls. 763, Despacho nº 403/2024 da CPL às fls. 773, Despacho nº 372/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 775, Diligência nº 272/2024 da Controladoria Geral às fls. 781, Despacho nº 481/2024 da CPL às fls. 785, Despacho nº 450/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 787, Despacho nº 839/2024 da Presidência à fl. 789, Exame de Conformidade 2001/2024 da Controladoria às fls. 797-798 (fase interna), Exame de Conformidade 2567/2024 da Controladoria às fls. 959-960 (fase externa), Despacho 673/2024 da CPL às fls. 962, Autorização da Presidência às fls. 964 e Termo de Homologação do Pregão às fl.s 967-982.- 19 unidades de suporte de tv articulado de 32" a 55" - Valor unit.: R\$ 133,69 / Valor total: R\$ 2.540,11* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024	554	1150/2022	2.540,11	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.Valor empenhado a JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, para aquisição de suportes de tv articulado de 32" a 55" para as subseções do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.06 às fls. 680-693, Despacho nº 433/2024 do Departamento de Contratos às fls. 701, Mapa de Preços às fls. 705-709, Diligência nº 250/2024 da Controladoria Geral às fls. 763, Despacho nº 403/2024 da CPL às fls. 773, Despacho nº 372/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 775, Diligência nº 272/2024 da Controladoria Geral às fls. 781, Despacho nº 481/2024 da CPL às fls. 785, Despacho nº 450/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 787, Despacho nº 839/2024 da Presidência à fl. 789, Exame de Conformidade 2001/2024 da Controladoria às fls. 797-798 (fase interna), Exame de Conformidade 2567/2024 da Controladoria às fls. 959-960 (fase externa), Despacho 673/2024 da CPL às fls. 962, Autorização da Presidência às fls. 964 e Termo de Homologação do Pregão às fl.s 967-982.- 19 unidades de suporte de tv articulado de 32" a 55" - Valor unit.: R\$ 133,69 / Valor total: R\$ 2.540,11* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024	554	1150/2022		2.540,11

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.Valor empenhado a JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, para aquisição de suportes de tv articulado de 32" a 55" para as subseções do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.06 às fls. 680-693, Despacho nº 433/2024 do Departamento de Contratos às fls. 701, Mapa de Preços às fls. 705-709, Diligência nº 250/2024 da Controladoria Geral às fls. 763, Despacho nº 403/2024 da CPL às fls. 773, Despacho nº 372/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 775, Diligência nº 272/2024 da Controladoria Geral às fls. 781, Despacho nº 481/2024 da CPL às fls. 785, Despacho nº 450/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 787, Despacho nº 839/2024 da Presidência à fl. 789, Exame de Conformidade 2001/2024 da Controladoria às fls. 797-798 (fase interna), Exame de Conformidade 2567/2024 da Controladoria às fls. 959-960 (fase externa), Despacho 673/2024 da CPL às fls. 962, Autorização da Presidência às fls. 964 e Termo de Homologação do Pregão às fl.s 967-982.- 19 unidades de suporte de tv articulado de 32" a 55" - Valor unit.: R\$ 133,69 / Valor total: R\$ 2.540,11* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024	554	1150/2022		2.540,11
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.Valor empenhado a JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, para aquisição de suportes de tv articulado de 32" a 55" para as subseções do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.06 às fls. 680-693, Despacho nº 433/2024 do Departamento de Contratos às fls. 701, Mapa de Preços às fls. 705-709, Diligência nº 250/2024 da Controladoria Geral às fls. 763, Despacho nº 403/2024 da CPL às fls. 773, Despacho nº 372/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 775, Diligência nº 272/2024 da Controladoria Geral às fls. 781, Despacho nº 481/2024 da CPL às fls. 785, Despacho nº 450/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 787, Despacho nº 839/2024 da Presidência à fl. 789, Exame de Conformidade 2001/2024 da Controladoria às fls. 797-798 (fase interna), Exame de Conformidade 2567/2024 da Controladoria às fls. 959-960 (fase externa), Despacho 673/2024 da CPL às fls. 962, Autorização da Presidência às fls. 964 e Termo de Homologação do Pregão às fl.s 967-982.- 19 unidades de suporte de tv articulado de 32" a 55" - Valor unit.: R\$ 133,69 / Valor total: R\$ 2.540,11* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024	554	1150/2022	2.540,11	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, empresa especializada para a prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), treinamento de usuários, manutenção e implantação de todos os módulos licenciados ao Coren-RJ nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 41/2022 às fls. 690-692, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 697, Despacho nº 771/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 698 e autorização da Presidência às fls. 700.Vigência do 2º Termo Aditivo: 04/12/2024 a 04/12/2025Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 672.392,16Manutenção dos sistemas IncorpWare e IncorpNetValor total: R\$ 406.059,36Valor mensal: R\$ 33.838,28Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2025: R\$ 376.732,85Suporte Técnico 500 h para os serviços frequentesValor total: R\$ 103.695,00Valor mensal: R\$ 8.641,25Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2025: R\$ 96.205,92Suporte Técnico 700 h para os serviços esporádicosValor total: R\$ 145.173,00Valor mensal: R\$ 12.097,75Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2025: R\$ 134.688,25*Este empenho refere-se ao OE21- IE 105 do PPA 2022/2024	555	2085/2022	607.627,05	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, empresa especializada para a prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), treinamento de usuários, manutenção e implantação de todos os módulos licenciados ao Coren-RJ nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 41/2022 às fls. 690-692, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 697, Despacho nº 771/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 698 e autorização da Presidência às fls. 700.Vigência do 2º Termo Aditivo: 04/12/2024 a 04/12/2025Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 672.392,16Manutenção dos sistemas IncorpWare e IncorpNetValor total: R\$ 406.059,36Valor mensal: R\$ 33.838,28Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2025: R\$ 376.732,85Suporte Técnico 500 h para os serviços frequentesValor total: R\$ 103.695,00Valor mensal: R\$ 8.641,25Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2025: R\$ 96.205,92Suporte Técnico 700 h para os serviços esporádicosValor total: R\$ 145.173,00Valor mensal: R\$ 12.097,75Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2025: R\$ 134.688,25*Este empenho refere-se ao OE21- IE 105 do PPA 2022/2024	555	2085/2022		607.627,05

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, empresa especializada para a prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), treinamento de usuários, manutenção e implantação de todos os módulos licenciados ao Coren-RJ nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 41/2022 às fls. 690-692, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 697, Despacho nº 771/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 698 e autorização da Presidência às fls. 700.Vigência do 2º Termo Aditivo: 04/12/2024 a 04/12/2025Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 672.392,16Treinamento para os módulos licenciados - 40 horas a serem utilizadas durante a vigência do contrato:Valor unitário: R\$ 436,62 / Valor total: R\$ 17.464,80*Este empenho refere-se ao OE21- IE 105 do PPA 2022/2024	556	2085/2022	17.464,80	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, empresa especializada para a prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), treinamento de usuários, manutenção e implantação de todos os módulos licenciados ao Coren-RJ nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 41/2022 às fls. 690-692, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 697, Despacho nº 771/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 698 e autorização da Presidência às fls. 700.Vigência do 2º Termo Aditivo: 04/12/2024 a 04/12/2025Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 672.392,16Treinamento para os módulos licenciados - 40 horas a serem utilizadas durante a vigência do contrato:Valor unitário: R\$ 436,62 / Valor total: R\$ 17.464,80*Este empenho refere-se ao OE21- IE 105 do PPA 2022/2024	556	2085/2022		17.464,80
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA empresa especializada na prestação de serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, com estimativa de deslocamento no estado do RJ de até 10.000 km/mês, considerando o 4º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 19/2021 às fls. 1071-1074, Formulário de Despesas às fls. 1081, Despacho nº 688/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1082 e autorização da Presidência às fls. 1084.Valor do 4º Termo Aditivo: R\$ 439.956,38Vigência do 4º Termo Aditivo: 03/12/2024 a 03/12/2025Quantidade mensal estimada de km: 10.000Valor por km: R\$ 3, 54Valor mensal estimado: R\$ 36.663,03 Valor estimado para o exercício de 2025, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 250.000,00 *Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019/2021	585	1012/2021	250.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA empresa especializada na prestação de serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, com estimativa de deslocamento no estado do RJ de até 10.000 km/mês, considerando o 4º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 19/2021 às fls. 1071-1074, Formulário de Despesas às fls. 1081, Despacho nº 688/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1082 e autorização da Presidência às fls. 1084. Valor do 4º Termo Aditivo: R\$ 439.956,38 Vigência do 4º Termo Aditivo: 03/12/2024 a 03/12/2025 Quantidade mensal estimada de km: 10.000 Valor por km: R\$ 3,54 Valor mensal estimado: R\$ 36.663,03 Valor estimado para o exercício de 2025, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 250.000,00 *Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019/2021	585	1012/2021		250.000,00
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, referente as despesas com execução de serviços de operação em manutenção preventiva e corretiva, com reposição integral de peças – incluso no preço, de todos os aparelhos de ar condicionado que compõem o sistema de climatização dos 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos do COREN-RJ, Subseções e anexo Glória, pelo período de 60 meses, considerando o Contrato nº 38/2023 às fls. 2028-2042, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 2127, Despacho nº 776/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2056 e autorização da Presidência às fls. 2058. Vigência do contrato: 60 meses - 07/12/2023 a 07/12/2027 Valor total do contrato: R\$ 1.395.944,99 MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA 82 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SOB DEMANDA: Valor por trimestre: R\$ 17.555,86 Valor para 04 manutenções/2025: R\$ 70.223,58 MANUTENÇÃO CORRETIVA: Valor unitário: R\$ 75,00 Valor total para 150 aparelhos : R\$ 11.250,00 PEÇAS E PLACAS SOB DEMANDA: Valor estimado: R\$ 30.000,00 * Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 PPA 2022-2024	586	1981/2022	111.473,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, referente as despesas com execução de serviços de operação em manutenção preventiva e corretiva, com reposição integral de peças – incluso no preço, de todos os aparelhos de ar condicionado que compõem o sistema de climatização dos 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos do COREN-RJ, Subseções e anexo Glória, pelo período de 60 meses, considerando o Contrato nº 38/2023 às fls. 2028-2042, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 2127, Despacho nº 776/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2056 e autorização da Presidência às fls. 2058.Vigência do contrato: 60 meses - 07/12/2023 a 07/12/2027Valor total do contrato: R\$ 1.395.944,99MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA 82 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SOB DEMANDA:Valor por trimestre: R\$ 17.555,86Valor para 04 manutenções/2025: R\$ 70.223,58MANUTENÇÃO CORRETIVA:Valor unitário: R\$ 75,00 Valor total para 150 aparelhos : R\$ 11.250,00PEÇAS E PLACAS SOB DEMANDA:Valor estimado: R\$ 30.000,00 * Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 PPA 2022-2024	586	1981/2022		111.473,44
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Valor empenhado a ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP, referente as despesas com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando 4º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 40/2020 às fls. 926-929, Formulário de Despesas em RP às fls. 950, Despacho nº 769/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 951 e autorização da Presidência às fls. 953.Vigência do Contrato: 01/09/2024 a 01/02/2025- Locação de nobreak trifásico com banco de baterias para autonomia mínima de 60 min com nobreak em plena carga, forma de onda senoidal com possibilidade de operação em redundância, sendo que o sistema deverá ser alimentado pelo inversor, com rede presente ou não. Equipamentos serão sobressalentes aos já existentes e, quando fornecidos, deve ser pelo período de 30 dias – serviço será fornecido de forma esporádica.Valor mensal por locação: R\$ 6.190,83Valor para 01 mês e 01 dia de fevereiro de 2025: R\$ 6.397,16	587	793/2018	6.397,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Valor empenhado a ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP, referente as despesas com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando 4º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 40/2020 às fls. 926-929, Formulário de Despesas em RP às fls. 950, Despacho nº 769/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 951 e autorização da Presidência às fls. 953.Vigência do Contrato: 01/09/2024 a 01/02/2025- Locação de nobreak trifásico com banco de baterias para autonomia mínima de 60 min com nobreak em plena carga, forma de onda senoidal com possibilidade de operação em redundância, sendo que o sistema deverá ser alimentado pelo inversor, com rede presente ou não. Equipamentos serão sobressalentes aos já existentes e, quando fornecidos, deve ser pelo período de 30 dias – serviço será fornecido de forma esporádica.Valor mensal por locação: R\$ 6.190,83Valor para 01 mês e 01 dia de fevereiro de 2025: R\$ 6.397,16	587	793/2018		6.397,16
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 12 e 19 de dezembro de 2024, conforme portaria 088/2024 e pef 143/25	588	143/25	1.200,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 12 e 19 de dezembro de 2024, conforme portaria 088/2024 e pef 143/25	588	143/25		1.200,00
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades politico representativas exercidas em 12, 14 e 19 de dezembro de 2024, conforme portaria 088/2024 e pef 164/25	589	164/25	1.800,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades politico representativas exercidas em 12, 14 e 19 de dezembro de 2024, conforme portaria 088/2024 e pef 164/25	589	164/25		1.800,00
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 09, 10, 11 e 13 de dezembro de 2024, conforme portaria 676/2024 e pef 172/25	590	172/25	3.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 09, 10, 11 e 13 de dezembro de 2024, conforme portaria 676/2024 e pef 172/25	590	172/25		3.000,00
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 12, 13, 16, 17, 19 e 20 de dezembro de 2024, conforme portaria 676/2024 e pef 181/25	591	181/25	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 12, 13, 16, 17, 19 e 20 de dezembro de 2024, conforme portaria 676/2024 e pef 181/25	591	181/25		3.000,00
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 05, 06, 09, 10, 12 e 19 de dezembro de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 176/25	592	176/25	4.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 05, 06, 09, 10, 12 e 19 de dezembro de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 176/25	592	176/25		4.000,00
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em 12, 13, 20 e 21 de dezembro de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 176/25	593	165/25	2.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em 12, 13, 20 e 21 de dezembro de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 176/25	593	165/25		2.000,00
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades político representativas exercidas em 12, 13, 17, 19 e 20 de dezembro de 2024, conforme portaria 063/2024 e pef 161/25	594	161/25	2.500,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades político representativas exercidas em 12, 13, 17, 19 e 20 de dezembro de 2024, conforme portaria 063/2024 e pef 161/25	594	161/25		2.500,00
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, por atividades político representativas exercidas em 05 e 16 de dezembro de 2024, conforme portaria 674/2024 e pef 162/25	596	162/25	1.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, por atividades político representativas exercidas em 05 e 16 de dezembro de 2024, conforme portaria 674/2024 e pef 162/25	596	162/25		1.000,00
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PEDRO JUNIOR BASTOS DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 12, 13 e 20 dezembro de 2024, conforme portaria 031/2024 e pef 171/25	597	171/25	1.500,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PEDRO JUNIOR BASTOS DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 12, 13 e 20 dezembro de 2024, conforme portaria 031/2024 e pef 171/25	597	171/25		1.500,00
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, por atividades político representativas exercidas em 17 dezembro de 2024 e pef 178/25	598	178/28	500,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, por atividades político representativas exercidas em 17 dezembro de 2024 e pef 178/25	598	178/28		500,00
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, por atividades político representativas exercidas em 12, 13, 19 e 20 de dezembro de 2024, conforme portaria 061/2024 e pef 173/25	599	173/25	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, por atividades político representativas exercidas em 12, 13, 19 e 20 de dezembro de 2024, conforme portaria 061/2024 e pef 173/25	599	173/25		2.000,00
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA, para a cessão do servidor público do município de Volta Redonda para o Coren-RJ - Enock Azevedo Henriques para ocupar o cargo de Assessoria III no COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em RP às fls.167, Despacho nº 761/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 170 e autorização da Presidência às fls. 172.Termo de Convênio 008/2023 SMA/PMVRValor estimado para 2025, conforme orientação do DGP: R\$ 36.185,61	600	1788/2023	36.185,61	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA, para a cessão do servidor público do município de Volta Redonda para o Coren-RJ - Enock Azevedo Henriques para ocupar o cargo de Assessoria III no COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em RP às fls.167, Despacho nº 761/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 170 e autorização da Presidência às fls. 172.Termo de Convênio 008/2023 SMA/PMVRValor estimado para 2025, conforme orientação do DGP: R\$ 36.185,61	600	1788/2023		36.185,61
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FABIANA ROCHA BRANCO, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 16 e 17 de dezembro de 2024, conforme portaria 2090/2023 e pef 237/25	601	237/25	3.500,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FABIANA ROCHA BRANCO, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 16 e 17 de dezembro de 2024, conforme portaria 2090/2023 e pef 237/25	601	237/25		3.500,00
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 02, 04, 05, 10, 11, 12, 13, 16, 17 e 19 de dezembro de 2024, conforme portaria 308/2023 e pef 236/25	602	236/25	4.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 02, 04, 05, 10, 11, 12, 13, 16, 17 e 19 de dezembro de 2024, conforme portaria 308/2023 e pef 236/25	602	236/25		4.000,00
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, para fazer face às despesas com transporte dos funcionários da sede e subseções do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Formulário de Despesas em RP às fls. 83, Despacho 803/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 86 e autorização da Presidência às fls. 88.	603	121/2021	495.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, para fazer face às despesas com transporte dos funcionários da sede e subseções do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Formulário de Despesas em RP às fls. 83, Despacho 803/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 86 e autorização da Presidência às fls. 88.	603	121/2021		495.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviços em reprodução de documentos, contemplando a disponibilização de equipamentos de impressão, digitalização e cópia, manutenção dos equipamentos, fornecimento de peças e partes, consumíveis e insumos (exceto papel), sistema informatizado de gestão e contabilização de impressões e cópias (bilhetagem de impressão), para atender as necessidades de impressão do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 09/2021 às fls. 445-448, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 730, Despacho nº 802/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 731 e autorização da Presidência às fls. 733.Vigência do contrato: 14/09/2021 a 14/09/2025Valor total do contrato: R\$ 395.494,99Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo I:FranquiaQuantidade de equipamentos: 26Valor unitário: R\$ 0,062276798 Valor mensal estimado: R\$ 5.730,34Valor para 08 meses de 2025: R\$ 45.842,70Estimativa excedente a franquia no mês:Quantidade: 26Valor unitário: R\$ 0,020524921Valor mensal estimado: R\$ 390,10Valor para 08 meses de 2025: R\$ 1.560,39Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo III:FranquiaQuantidade de equipamentos: 02Valor unitário: R\$ 0,152199583Valor mensal estimado: R\$ 228,30Valor para 08 meses de 2025: R\$ 1.826,39Estimativa excedente a franquia no mês:Quantidade: 02Valor unitário: R\$ 0,02536875Valor mensal estimado: R\$ 38,05Valor para 08 meses de 2025: R\$ 304,43Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo II:FranquiaQuantidade de equipamentos: 04Valor unitário: R\$ 0,428980714Valor mensal estimado: R\$ 1.501,43 Valor para 08 meses de 2025: R\$ 12.011,46Estimativa excedente a franquia no mês:Quantidade: 04Valor unitário: R\$ 0,17563Valor mensal estimado: R\$ 351,26Valor para 08 meses de 2025: R\$ 2.810,08Valor estimado para 2025: R\$ 64.355,44 + saldo residual do contrato (R\$ 22.177,67) = R\$ 86.533,11	604	875/2020	86.533,11	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviços em reprodução de documentos, contemplando a disponibilização de equipamentos de impressão, digitalização e cópia, manutenção dos equipamentos, fornecimento de peças e partes, consumíveis e insumos (exceto papel), sistema informatizado de gestão e contabilização de impressões e cópias (bilhetagem de impressão), para atender as necessidades de impressão do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 09/2021 às fls. 445-448, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 730, Despacho nº 802/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 731 e autorização da Presidência às fls. 733.Vigência do contrato: 14/09/2021 a 14/09/2025Valor total do contrato: R\$ 395.494,99Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo I:FranquiaQuantidade de equipamentos: 26Valor unitário: R\$ 0,062276798 Valor mensal estimado: R\$ 5.730,34Valor para 08 meses de 2025: R\$ 45.842,70Estimativa excedente a franquia no mês:Quantidade: 26Valor unitário: R\$ 0,020524921Valor mensal estimado: R\$ 390,10Valor para 08 meses de 2025: R\$ 1.560,39Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo III:FranquiaQuantidade de equipamentos: 02Valor unitário: R\$ 0,152199583Valor mensal estimado: R\$ 228,30Valor para 08 meses de 2025: R\$ 1.826,39Estimativa excedente a franquia no mês:Quantidade: 02Valor unitário: R\$ 0,02536875Valor mensal estimado: R\$ 38,05Valor para 08 meses de 2025: R\$ 304,43Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo II:FranquiaQuantidade de equipamentos: 04Valor unitário: R\$ 0,428980714Valor mensal estimado: R\$ 1.501,43 Valor para 08 meses de 2025: R\$ 12.011,46Estimativa excedente a franquia no mês:Quantidade: 04Valor unitário: R\$ 0,17563Valor mensal estimado: R\$ 351,26Valor para 08 meses de 2025: R\$ 2.810,08Valor estimado para 2025: R\$ 64.355,44 + saldo residual do contrato (R\$ 22.177,67) = R\$ 86.533,11	604	875/2020		86.533,11
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLORIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 12, 13, 19 e 20 de dezembro de 2024, conforme portaria 386/2024 e pef 148/2025	650	148/25	2.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLORIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 12, 13, 19 e 20 de dezembro de 2024, conforme portaria 386/2024 e pef 148/2025	650	148/25		2.000,00
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 12, 13, 19 e 20 de dezembro de 2024, conforme portaria 063/2024 e pef 166/2025	651	166/25	2.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 12, 13, 19 e 20 de dezembro de 2024, conforme portaria 063/2024 e pef 166/2025	651	166/25		2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 05, 06, 09, 10 e 19 de dezembro de 2024, conforme portaria 667/2024 e pef 151/2025	652	151/25	3.500,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 05, 06, 09, 10 e 19 de dezembro de 2024, conforme portaria 667/2024 e pef 151/2025	652	151/25		3.500,00
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., para fazer face às despesas com a prestação de serviços em solução de pagamentos por meio eletrônico, que realize captura, roteamento, transmissão, processamento, compensação e liquidação das transações financeiras, em terminais móveis (Point of Sale), fixos (PinPad) e por meio de e-commerce, devendo fornecer todos os equipamentos, conexão e APIS necessários à efetivação das transações, inclusive split de pagamentos para conciliação bancária e repartição de receitas de anuidades e demais taxas recolhidas, compreendendo toda a solução tecnológica de segurança, controle, identificação dos pagamentos e conciliação com os sistemas do COREN-RJ, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 16/2021 às fls. 845-849, Formulário de Despesas em RP às fls. 928, Despacho nº 800/2024 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 929 e autorização da Presidência às fls. 931. Vigência do 1º Termo Aditivo: 01/11/2023 a 01/11/2025 Valor estimado do 1º Termo Aditivo: R\$ 250.592,16 Item 1 – Pagamento de boletos em cota única (taxas e anuidades) no débito Valor estimado da arrecadação (24 meses): R\$ 3.949.672,58 Tarifa média: 0,88% Valor estimado para 10 meses de 2025: R\$ 28.964,27 Item 2 – Pagamento de boletos em cota única (taxas e anuidades) no crédito à vista Valor estimado da arrecadação (24 meses): R\$ 3.949.672,58 Tarifa média: 1,65% Valor estimado para 10 meses de 2025: R\$ 54.308,00 Item 3 – Pagamento de boletos de parcelamentos entre 2 e 3 vezes Valor estimado da arrecadação (24 meses): R\$ 63.325,03 Tarifa média: 2,06% Valor estimado para 10 meses de 2025: R\$ 1.087,08 Item 4 – Pagamentos de boletos de parcelamento entre 4 e 6 vezes Valor estimado da arrecadação (24 meses): R\$ 483.984,16 Tarifa média: 2,06% Valor estimado para 10 meses de 2025: R\$ 8.308,39 Item 5 – Pagamentos de boletos de parcelamento entre 7 e 12 vezes Valor estimado da arrecadação (24 meses): R\$ 599.778,50 Tarifa média: 2,35% Valor estimado para 10 meses de 2025: R\$ 11.745,66	654	358/2021	104.413,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	<p>Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., para fazer face às despesas com a prestação de serviços em solução de pagamentos por meio eletrônico, que realize captura, roteamento, transmissão, processamento, compensação e liquidação das transações financeiras, em terminais móveis (Point of Sale), fixos (PinPad) e por meio de e-commerce, devendo fornecer todos os equipamentos, conexão e APIS necessários à efetivação das transações, inclusive split de pagamentos para conciliação bancária e repartição de receitas de anuidades e demais taxas recolhidas, compreendendo toda a solução tecnológica de segurança, controle, identificação dos pagamentos e conciliação com os sistemas do COREN-RJ, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 16/2021 às fls. 845-849, Formulário de Despesas em RP às fls. 928, Despacho nº 800/2024 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 929 e autorização da Presidência às fls. 931. Vigência do 1º Termo Aditivo: 01/11/2023 a 01/11/2025</p> <p>Valor estimado do 1º Termo Aditivo: R\$ 250.592,16</p> <p>Item 1 – Pagamento de boletos em cota única (taxas e anuidades) no débito</p> <p>Valor estimado da arrecadação (24 meses): R\$ 3.949.672,58</p> <p>Tarifa média: 0,88%</p> <p>Valor estimado para 10 meses de 2025: R\$ 28.964,27</p> <p>Item 2 – Pagamento de boletos em cota única (taxas e anuidades) no crédito à vista</p> <p>Valor estimado da arrecadação (24 meses): R\$ 3.949.672,58</p> <p>Tarifa média: 1,65%</p> <p>Valor estimado para 10 meses de 2025: R\$ 54.308,00</p> <p>Item 3 – Pagamento de boletos de parcelamentos entre 2 e 3 vezes</p> <p>Valor estimado da arrecadação (24 meses): R\$ 63.325,03</p> <p>Tarifa média: 2,06%</p> <p>Valor estimado para 10 meses de 2025: R\$ 1.087,08</p> <p>Item 4 – Pagamentos de boletos de parcelamento entre 4 e 6 vezes</p> <p>Valor estimado da arrecadação (24 meses): R\$ 483.984,16</p> <p>Tarifa média: 2,06%</p> <p>Valor estimado para 10 meses de 2025: R\$ 8.308,39</p> <p>Item 5 – Pagamentos de boletos de parcelamento entre 7 e 12 vezes</p> <p>Valor estimado da arrecadação (24 meses): R\$ 599.778,50</p> <p>Tarifa média: 2,35%</p> <p>Valor estimado para 10 meses de 2025: R\$ 11.745,66</p>	654	358/2021		104.413,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Valor empenhado a LET'S RENT A CAR S/A, referente a prestação de serviço de locação de veículos automotores (locadora), sem motorista, sem combustível, com baixa quilometragem, incluindo seguro total sem franquia para atender as demandas do Coren-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1684, Despacho 219/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1685 e autorização da Presidência às fls. 1687.Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026Valor do 1º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 12/2023: R\$ 2.954.005,58- Locação de 16 (dezesesseis) automóveis Sedan 2.0, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal.Valor unitário: R\$ 4.171,49Valor mensal para 16 veículos: R\$ 66.743,84Valor para 12 meses/2025: R\$ 800.926,08- Locação de 01 (um) automóvel utilitário modelo caminhonete, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal.Valor unitário: R\$ 7.714,96Valor mensal para 01 veículo: R\$ 7.714,96Valor para 12 meses/2025: R\$ 92.579,52*Este empenho refere-se ao OE20 - IE 102 do PPA 2022-2024.	655	1431/2022	893.505,60	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Valor empenhado a LET'S RENT A CAR S/A, referente a prestação de serviço de locação de veículos automotores (locadora), sem motorista, sem combustível, com baixa quilometragem, incluindo seguro total sem franquia para atender as demandas do Coren-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1684, Despacho 219/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1685 e autorização da Presidência às fls. 1687.Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026Valor do 1º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 12/2023: R\$ 2.954.005,58- Locação de 16 (dezesesseis) automóveis Sedan 2.0, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal.Valor unitário: R\$ 4.171,49Valor mensal para 16 veículos: R\$ 66.743,84Valor para 12 meses/2025: R\$ 800.926,08- Locação de 01 (um) automóvel utilitário modelo caminhonete, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal.Valor unitário: R\$ 7.714,96Valor mensal para 01 veículo: R\$ 7.714,96Valor para 12 meses/2025: R\$ 92.579,52*Este empenho refere-se ao OE20 - IE 102 do PPA 2022-2024.	655	1431/2022		893.505,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	Valor empenhado a LET'S RENT A CAR S/A, referente às despesas para estacionamento, pedágios e cobranças de TAG, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1684, Despacho 219/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1685 e autorização da Presidência às fls. 1687.Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026Valor do 1º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 12/2023: R\$ 2.954.005,58Pedágio:Valor: R\$ 14,20Quantidade estimada de inspeções mensais pela Fiscalização: 300Valor mensal estimado: R\$ 4.260,00Valor estimado para 12 meses/2025: R\$ 20.000,00TAG:Valor da mensalidade: R\$ 29,90Quantidade de veículos locados: 17Valor mensal estimado: R\$ 508,30Valor estimado para 12 meses/2025: 5.000,00*Este empenho refere-se ao OE20 - IE 102 do PPA 2022 -2024.	656	1431/2022	25.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	Valor empenhado a LET'S RENT A CAR S/A, referente às despesas para estacionamento, pedágios e cobranças de TAG, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1684, Despacho 219/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1685 e autorização da Presidência às fls. 1687.Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026Valor do 1º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 12/2023: R\$ 2.954.005,58Pedágio:Valor: R\$ 14,20Quantidade estimada de inspeções mensais pela Fiscalização: 300Valor mensal estimado: R\$ 4.260,00Valor estimado para 12 meses/2025: R\$ 20.000,00TAG:Valor da mensalidade: R\$ 29,90Quantidade de veículos locados: 17Valor mensal estimado: R\$ 508,30Valor estimado para 12 meses/2025: 5.000,00*Este empenho refere-se ao OE20 - IE 102 do PPA 2022 -2024.	656	1431/2022		25.000,00
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Valor empenhado a LET'S RENT A CAR S/A, referente às despesas para estacionamento, pedágios e cobranças de TAG, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1684, Despacho 219/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1685 e autorização da Presidência às fls. 1687.Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026Valor do 1º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 12/2023: R\$ 2.954.005,58Valor mensal estimado: R\$ 25,00Valor mensal estimado para 200 estacionamentos: R\$ 5.000,00Valor estimado solicitado pelo Fiscal do contrato, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 10.000,00*Este empenho refere-se ao OE20 - IE 102 do PPA 2022-2024.	659	1431/2022	10.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Valor empenhado a LET'S RENT A CAR S/A, referente às despesas para estacionamento, pedágios e cobranças de TAG, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1684, Despacho 219/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1685 e autorização da Presidência às fls. 1687.Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026Valor do 1º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 12/2023: R\$ 2.954.005,58Valor mensal estimado: R\$ 25,00Valor mensal estimado para 200 estacionamentos: R\$ 5.000,00Valor estimado solicitado pelo Fiscal do contrato, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 10.000,00*Este empenho refere-se ao OE20 - IE 102 do PPA 2022-2024.	659	1431/2022		10.000,00
02/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 33 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	738	358/2021		223,48
02/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 33 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	738	358/2021	223,48	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 33 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	738	358/2021	223,48	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 33 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	738	358/2021		223,48
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Vr. Ref. Pagamento de 33 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	739	358/2021		223,48
02/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 33 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	739	358/2021	223,48	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 33 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	739	358/2021	223,48	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 33 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	739	358/2021		223,48
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LILIAN PRATES BELEM BEHRING.Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	759	2404/2024	689,85	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LILIAN PRATES BELEM BEHRING.Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	759	2404/2024		689,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LILIAN PRATES BELEM BEHRING.Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	759	2404/2024		689,85
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LILIAN PRATES BELEM BEHRING.Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	759	2404/2024	689,85	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROSIMERE MARIA DA SILVA.Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	760	2404/2024	636,78	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROSIMERE MARIA DA SILVA.Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	760	2404/2024		636,78
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROSIMERE MARIA DA SILVA.Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	760	2404/2024		636,78
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROSIMERE MARIA DA SILVA.Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	760	2404/2024	636,78	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANTONIO DA SILVA RIBEIRO.Valor empenhado a Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	761	2404/2024	636,78	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANTONIO DA SILVA RIBEIRO.Valor empenhado a Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	761	2404/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANTONIO DA SILVA RIBEIRO.Valor empenhado a Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	761	2404/2024		636,78
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANTONIO DA SILVA RIBEIRO.Valor empenhado a Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	761	2404/2024	636,78	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA.Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	762	2404/2024	636,78	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA.Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	762	2404/2024		636,78
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA.Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	762	2404/2024		636,78
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA.Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	762	2404/2024	636,78	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LEILTON ALVES COELHO.Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	763	2404/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LEILTON ALVES COELHO.Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	763	2404/2024		636,78
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LEILTON ALVES COELHO.Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	763	2404/2024		636,78
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LEILTON ALVES COELHO.Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	763	2404/2024	636,78	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELIANE SOARES DE ARAUJO.Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	764	2404/2024	636,78	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELIANE SOARES DE ARAUJO.Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	764	2404/2024		636,78
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELIANE SOARES DE ARAUJO.Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	764	2404/2024		636,78
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELIANE SOARES DE ARAUJO.Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	764	2404/2024	636,78	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO.Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	765	2404/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO.Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	765	2404/2024		530,65
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO.Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	765	2404/2024		530,65
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO.Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	765	2404/2024	530,65	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse da cota parte da arrecadação para o exercício de 2024, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 038/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 06 e autorização da Presidência às fls. 08.	907	228/2023	42.305,43	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse da cota parte da arrecadação para o exercício de 2024, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 038/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 06 e autorização da Presidência às fls. 08.	907	228/2023		42.305,43
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse da cota parte da arrecadação para o exercício de 2024, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 038/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 06 e autorização da Presidência às fls. 08.	907	228/2023		42.305,43

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse da cota parte da arrecadação para o exercício de 2024, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 038/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 06 e autorização da Presidência às fls. 08.	907	228/2023	42.305,43	
Total do dia					216.473.682,82	216.473.682,82
03/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	291		699.373,75	
03/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	291			699.373,75
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	292	213/2025		174.831,30
03/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	292	213/2025	174.831,30	
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	292	213/2025	174.831,30	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	292	213/2025		174.831,30
03/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	293	213/2025		174.831,30
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	293	213/2025	174.831,30	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	293	213/2025	174.831,30	
03/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	293	213/2025		174.831,30
03/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	294			518.228,05
03/01/2025	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	294		518.228,05	
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	377		5.055,11	
03/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	377			5.055,11
03/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	422	1815/2022		6.314,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	422	1815/2022	6.314,40	
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	422	1815/2022	6.314,40	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	422	1815/2022		6.314,40
03/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	423	1815/2022		6.314,40
03/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	423	1815/2022	6.314,40	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	423	1815/2022	6.314,40	
03/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	423	1815/2022		6.314,40
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. do Reembolso de Salário do funcionário ARLINDO SOUZA AMARAL NETO cedido pelo Ministério das Comunicações ref competência de novembro de 2024.	437		13.152,76	
03/01/2025	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr. Ref. do Reembolso de Salário do funcionário ARLINDO SOUZA AMARAL NETO cedido pelo Ministério das Comunicações ref competência de novembro de 2024.	437			13.152,76
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Receita diversa que não foi identificada.	438		0,01	
03/01/2025	4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	Receita diversa que não foi identificada.	438			0,01
03/01/2025	6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	Receita diversa que não foi identificada.	438		0,01	
03/01/2025	6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	Receita diversa que não foi identificada.	438			0,01
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	653			13.152,77
03/01/2025	1.1.1.1.1.50.03.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 1769-8 C/C 33038-8	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	653		13.152,77	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Colaboradora Joisilene do Nascimento Mendes Silva, que sairá do município do Rio de Janeiro no dia 03/01/2025 para acompanhar a Presidente Lilian Behring em cumprimento da agenda do Capacita Coren, na realização de curso que ocorrerá na Universidade Salgado Oliveira no dia 04/01/2025, no município de Campos dos Goytacazes, considerando Memorando nº 087/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 010/2025 e autorização da Presidência.	666	281/2025	506,25	
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Colaboradora Joisilene do Nascimento Mendes Silva, que sairá do município do Rio de Janeiro no dia 03/01/2025 para acompanhar a Presidente Lilian Behring em cumprimento da agenda do Capacita Coren, na realização de curso que ocorrerá na Universidade Salgado Oliveira no dia 04/01/2025, no município de Campos dos Goytacazes, considerando Memorando nº 087/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 010/2025 e autorização da Presidência.	666	281/2025		506,25
03/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 23 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	740	358/2021		143,94
03/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 23 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	740	358/2021	143,94	
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 23 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	740	358/2021	143,94	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 23 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	740	358/2021		143,94
03/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 104 - Tarifas cartão de crédito (GETNET) Nº - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	742	358/2021	143,94	
03/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 104 - Tarifas cartão de crédito (GETNET) Nº - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	742	358/2021		143,94
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 104 - Tarifas cartão de crédito (GETNET) Nº - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	742	358/2021		143,94
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 104 - Tarifas cartão de crédito (GETNET) Nº - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	742	358/2021	143,94	
03/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 23 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	743	358/2021		143,94
03/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 23 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	743	358/2021	143,94	
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 23 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	743	358/2021	143,94	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 23 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	743	358/2021		143,94
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Vr. Ref. Pagamento de 23 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	744	358/2021		143,94

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 23 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	744	358/2021	143,94	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 23 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	744	358/2021	143,94	
03/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 23 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	744	358/2021		143,94
Total do dia					1.975.203,03	1.975.203,03
06/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de novembro/2024 N.º 3735 -resto a pagar 76 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	253	1920/2022		89,90
06/01/2025	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de novembro/2024 N.º 3735 -resto a pagar 76 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	253	1920/2022	89,90	
06/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de novembro/2024 N.º 3735 -resto a pagar 76 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	253	1920/2022	89,90	
06/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de novembro/2024 N.º 3735 -resto a pagar 76 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	253	1920/2022		89,90
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de novembro/2024 N.º 3735 -resto a pagar 76 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	254	1920/2022		89,90
06/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de novembro/2024 N.º 3735 -resto a pagar 76 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	254	1920/2022	89,90	
06/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de novembro/2024 N.º 3735 -resto a pagar 76 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	254	1920/2022	89,90	
06/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de novembro/2024 N.º 3735 -resto a pagar 76 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	254	1920/2022		89,90
06/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do servidor Igor Machado Senna do mês de novembro/2024 -resto a pagar 37 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	255	187/2021		10.353,80
06/01/2025	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do servidor Igor Machado Senna do mês de novembro/2024 -resto a pagar 37 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	255	187/2021	10.353,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do servidor Igor Machado Senna do mês de novembro/2024 -resto a pagar 37 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	255	187/2021	10.353,80	
06/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do servidor Igor Machado Senna do mês de novembro/2024 -resto a pagar 37 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	255	187/2021		10.353,80
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do servidor Igor Machado Senna do mês de novembro/2024 -resto a pagar 37 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	256	187/2021		10.353,80
06/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do servidor Igor Machado Senna do mês de novembro/2024 -resto a pagar 37 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	256	187/2021	10.353,80	
06/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do servidor Igor Machado Senna do mês de novembro/2024 -resto a pagar 37 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	256	187/2021	10.353,80	
06/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do servidor Igor Machado Senna do mês de novembro/2024 -resto a pagar 37 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	256	187/2021		10.353,80
06/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 08, 10, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 29 e 31 de outubro de 2024 -resto a pagar 3358 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	257	129/24		6.000,00
06/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 08, 10, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 29 e 31 de outubro de 2024 -resto a pagar 3358 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	257	129/24	6.000,00	
06/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 08, 10, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 29 e 31 de outubro de 2024 -resto a pagar 3358 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	257	129/24	6.000,00	
06/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 08, 10, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 29 e 31 de outubro de 2024 -resto a pagar 3358 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	257	129/24		6.000,00
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 08, 10, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 29 e 31 de outubro de 2024 -resto a pagar 3358 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	258	129/24		6.000,00
06/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 08, 10, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 29 e 31 de outubro de 2024 -resto a pagar 3358 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	258	129/24	6.000,00	
06/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 08, 10, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 29 e 31 de outubro de 2024 -resto a pagar 3358 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	258	129/24	6.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 08, 10, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 29 e 31 de outubro de 2024 -resto a pagar 3358 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	258	129/24		6.000,00
06/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação de bonificação natalina e vale refeição e vale alimentação complementar do mês de dezembro/2024 das notas fiscais 03942411, 03957254, 03949581, 03955536, 03968908 e 03968907 -resto a pagar 85 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	259	990/2019		89.884,68
06/01/2025	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação de bonificação natalina e vale refeição e vale alimentação complementar do mês de dezembro/2024 das notas fiscais 03942411, 03957254, 03949581, 03955536, 03968908 e 03968907 -resto a pagar 85 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	259	990/2019	89.884,68	
06/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação de bonificação natalina e vale refeição e vale alimentação complementar do mês de dezembro/2024 das notas fiscais 03942411, 03957254, 03949581, 03955536, 03968908 e 03968907 -resto a pagar 85 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	259	990/2019	89.884,68	
06/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação de bonificação natalina e vale refeição e vale alimentação complementar do mês de dezembro/2024 das notas fiscais 03942411, 03957254, 03949581, 03955536, 03968908 e 03968907 -resto a pagar 85 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	259	990/2019		89.884,68
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação de bonificação natalina e vale refeição e vale alimentação complementar do mês de dezembro/2024 das notas fiscais 03942411, 03957254, 03949581, 03955536, 03968908 e 03968907 -resto a pagar 85 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	260	990/2019		89.884,68
06/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação de bonificação natalina e vale refeição e vale alimentação complementar do mês de dezembro/2024 das notas fiscais 03942411, 03957254, 03949581, 03955536, 03968908 e 03968907 -resto a pagar 85 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	260	990/2019	89.884,68	
06/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação de bonificação natalina e vale refeição e vale alimentação complementar do mês de dezembro/2024 das notas fiscais 03942411, 03957254, 03949581, 03955536, 03968908 e 03968907 -resto a pagar 85 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	260	990/2019	89.884,68	
06/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação de bonificação natalina e vale refeição e vale alimentação complementar do mês de dezembro/2024 das notas fiscais 03942411, 03957254, 03949581, 03955536, 03968908 e 03968907 -resto a pagar 85 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	260	990/2019		89.884,68
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês de dezembro/2025	261			2,00
06/01/2025	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês de dezembro/2025	261		2,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de dezembro/2024 N.º 21349 -resto a pagar 3295 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	262	1157/2018		1.823,80
06/01/2025	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de dezembro/2024 N.º 21349 -resto a pagar 3295 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	262	1157/2018	1.823,80	
06/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de dezembro/2024 N.º 21349 -resto a pagar 3295 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	262	1157/2018	1.823,80	
06/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de dezembro/2024 N.º 21349 -resto a pagar 3295 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	262	1157/2018		1.823,80
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de dezembro/2024 N.º 21349 -resto a pagar 3295 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	263	1157/2018		1.823,80
06/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de dezembro/2024 N.º 21349 -resto a pagar 3295 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	263	1157/2018	1.823,80	
06/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de dezembro/2024 N.º 21349 -resto a pagar 3295 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	263	1157/2018	1.823,80	
06/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de dezembro/2024 N.º 21349 -resto a pagar 3295 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	263	1157/2018		1.823,80
06/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de dezembro/2024 N.º 21349 -resto a pagar 3295 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	264	1157/2018		2.287,31
06/01/2025	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de dezembro/2024 N.º 21349 -resto a pagar 3295 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	264	1157/2018	2.287,31	
06/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de dezembro/2024 N.º 21349 -resto a pagar 3295 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	264	1157/2018	2.287,31	
06/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de dezembro/2024 N.º 21349 -resto a pagar 3295 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	264	1157/2018		2.287,31
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de dezembro/2024 N.º 21349 -resto a pagar 3295 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	265	1157/2018		2.287,31

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de dezembro/2024 N.º 21349 -resto a pagar 3295 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	265	1157/2018	2.287,31	
06/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de dezembro/2024 N.º 21349 -resto a pagar 3295 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	265	1157/2018	2.287,31	
06/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de dezembro/2024 N.º 21349 -resto a pagar 3295 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	265	1157/2018		2.287,31
06/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de dezembro/2024 N.º 21349 -resto a pagar 2153 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	266	1157/2018		52.890,34
06/01/2025	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de dezembro/2024 N.º 21349 -resto a pagar 2153 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	266	1157/2018	52.890,34	
06/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de dezembro/2024 N.º 21349 -resto a pagar 2153 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	266	1157/2018	52.890,34	
06/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de dezembro/2024 N.º 21349 -resto a pagar 2153 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	266	1157/2018		52.890,34
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de dezembro/2024 N.º 21349 -resto a pagar 2153 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	267	1157/2018		33.445,20
06/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de dezembro/2024 N.º 21349 -resto a pagar 2153 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	267	1157/2018	52.890,34	
06/01/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de dezembro/2024 N.º 21349 -resto a pagar 2153 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	267	1157/2018		6.270,15
06/01/2025	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de dezembro/2024 N.º 21349 -resto a pagar 2153 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	267	1157/2018		5.386,61
06/01/2025	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de dezembro/2024 N.º 21349 -resto a pagar 2153 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	267	1157/2018		7.788,38
06/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de dezembro/2024 N.º 21349 -resto a pagar 2153 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	267	1157/2018	52.890,34	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de dezembro/2024 N.º 21349 -resto a pagar 2153 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	267	1157/2018		52.890,34
06/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de dezembro/2024 N.º -resto a pagar 32 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	270	1493/2018		2.271,86
06/01/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de dezembro/2024 N.º -resto a pagar 32 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	270	1493/2018	2.271,86	
06/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de dezembro/2024 N.º -resto a pagar 32 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	270	1493/2018	2.271,86	
06/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de dezembro/2024 N.º -resto a pagar 32 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	270	1493/2018		2.271,86
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de dezembro/2024 N.º -resto a pagar 32 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	271	1493/2018		2.271,86
06/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de dezembro/2024 N.º -resto a pagar 32 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	271	1493/2018	2.271,86	
06/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de dezembro/2024 N.º -resto a pagar 32 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	271	1493/2018	2.271,86	
06/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de dezembro/2024 N.º -resto a pagar 32 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	271	1493/2018		2.271,86
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte dos funcionários do mês de janeiro/2025	274			193,40
06/01/2025	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte dos funcionários do mês de janeiro/2025	274		193,40	
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento compensado da Agatha Valadão feito em duplicidade por erro bancário	283		1.075,70	
06/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento compensado da Agatha Valadão feito em duplicidade por erro bancário	283			1.075,70
06/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	295		811.027,85	
06/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	295			811.027,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	296	213/2025		202.742,39
06/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	296	213/2025	202.742,39	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	296	213/2025	202.742,39	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	296	213/2025		202.742,39
06/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	297	213/2025		202.742,39
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	297	213/2025	202.742,39	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	297	213/2025	202.742,39	
06/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	297	213/2025		202.742,39
06/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	298			601.225,49
06/01/2025	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	298		601.225,49	
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	299		172.840,17	
06/01/2025	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	299			172.840,17
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	378		25.779,62	
06/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	378			25.779,62
06/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	425	1815/2022		7.059,97
06/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	425	1815/2022	7.059,97	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	425	1815/2022	7.059,97	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	425	1815/2022		7.059,97

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	426	1815/2022		7.059,97
06/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	426	1815/2022	7.059,97	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	426	1815/2022	7.059,97	
06/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	426	1815/2022		7.059,97
06/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de dezembro/2024 da subseção de Nova Friburgo N.º -resto a pagar 2720 - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	641	429/2009		1.111,14
06/01/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de dezembro/2024 da subseção de Nova Friburgo N.º -resto a pagar 2720 - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	641	429/2009	1.111,14	
06/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de dezembro/2024 da subseção de Nova Friburgo N.º -resto a pagar 2720 - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	641	429/2009	1.111,14	
06/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de dezembro/2024 da subseção de Nova Friburgo N.º -resto a pagar 2720 - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	641	429/2009		1.111,14
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de dezembro/2024 da subseção de Nova Friburgo N.º -resto a pagar 2720 - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	642	429/2009		1.111,14
06/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de dezembro/2024 da subseção de Nova Friburgo N.º -resto a pagar 2720 - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	642	429/2009	1.111,14	
06/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de dezembro/2024 da subseção de Nova Friburgo N.º -resto a pagar 2720 - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	642	429/2009	1.111,14	
06/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de dezembro/2024 da subseção de Nova Friburgo N.º -resto a pagar 2720 - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	642	429/2009		1.111,14
06/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de janeiro/2025 da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	643	429/2009		591,59
06/01/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de janeiro/2025 da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	643	429/2009	591,59	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de janeiro/2025 da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	643	429/2009	591,59	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de janeiro/2025 da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	643	429/2009		591,59
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de janeiro/2025 da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	644	429/2009		591,59
06/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de janeiro/2025 da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	644	429/2009	591,59	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de janeiro/2025 da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	644	429/2009	591,59	
06/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de janeiro/2025 da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	644	429/2009		591,59
06/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	657	1815/2022		4,90
06/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	657	1815/2022	4,90	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	657	1815/2022	4,90	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	657	1815/2022		4,90
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	658	1815/2022		4,90
06/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	658	1815/2022	4,90	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	658	1815/2022	4,90	
06/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	658	1815/2022		4,90
06/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2024) da subseção de Petrópolis N.º - resto a pagar 1534 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	660	818/2014		842,73
06/01/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2024) da subseção de Petrópolis N.º - resto a pagar 1534 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	660	818/2014	842,73	
06/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2024) da subseção de Petrópolis N.º - resto a pagar 1534 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	660	818/2014	842,73	
06/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2024) da subseção de Petrópolis N.º - resto a pagar 1534 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	660	818/2014		842,73
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2024) da subseção de Petrópolis N.º - resto a pagar 1534 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	661	818/2014		842,73

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2024) da subseção de Petrópolis N.º - resto a pagar 1534 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	661	818/2014	842,73	
06/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2024) da subseção de Petrópolis N.º - resto a pagar 1534 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	661	818/2014	842,73	
06/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2024) da subseção de Petrópolis N.º - resto a pagar 1534 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	661	818/2014		842,73
06/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2024) da subseção de Petrópolis N.º - resto a pagar 2066 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	662	818/2014		157,26
06/01/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2024) da subseção de Petrópolis N.º - resto a pagar 2066 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	662	818/2014	157,26	
06/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2024) da subseção de Petrópolis N.º - resto a pagar 2066 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	662	818/2014	157,26	
06/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2024) da subseção de Petrópolis N.º - resto a pagar 2066 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	662	818/2014		157,26
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2024) da subseção de Petrópolis N.º - resto a pagar 2066 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	663	818/2014		157,26
06/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2024) da subseção de Petrópolis N.º - resto a pagar 2066 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	663	818/2014	157,26	
06/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2024) da subseção de Petrópolis N.º - resto a pagar 2066 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	663	818/2014	157,26	
06/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2024) da subseção de Petrópolis N.º - resto a pagar 2066 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	663	818/2014		157,26
06/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2025) e Iptu (01/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	664	818/2014		573,66
06/01/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2025) e Iptu (01/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	664	818/2014	573,66	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2025) e Iptu (01/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	664	818/2014	573,66	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2025) e Iptu (01/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	664	818/2014		573,66
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2025) e Iptu (01/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	665	818/2014		573,66
06/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2025) e Iptu (01/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	665	818/2014	573,66	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2025) e Iptu (01/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	665	818/2014	573,66	
06/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2025) e Iptu (01/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	665	818/2014		573,66

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 127 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	745	358/2021		741,48
06/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 127 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	745	358/2021	741,48	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 127 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	745	358/2021	741,48	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 127 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	745	358/2021		741,48
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Vr. Ref. Pagamento de 127 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	746	358/2021		741,48
06/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 127 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	746	358/2021	741,48	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 127 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	746	358/2021	741,48	
06/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 127 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	746	358/2021		741,48
06/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2025) e recuperação de fachada (11/24) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	1272	1836/2013		1.757,61
06/01/2025	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2025) e recuperação de fachada (11/24) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	1272	1836/2013	1.757,61	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2025) e recuperação de fachada (11/24) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	1272	1836/2013	1.757,61	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2025) e recuperação de fachada (11/24) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	1272	1836/2013		1.757,61
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2025) e recuperação de fachada (11/24) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	1273	1836/2013		1.757,61
06/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2025) e recuperação de fachada (11/24) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	1273	1836/2013	1.757,61	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2025) e recuperação de fachada (11/24) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	1273	1836/2013	1.757,61	
06/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2025) e recuperação de fachada (11/24) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	1273	1836/2013		1.757,61
06/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de janeiro/2025 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	1274	1455/2015		20.669,24
06/01/2025	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de janeiro/2025 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	1274	1455/2015	20.669,24	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de janeiro/2025 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	1274	1455/2015	20.669,24	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de janeiro/2025 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	1274	1455/2015		20.669,24
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de janeiro/2025 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	1275	1455/2015		20.669,24
06/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de janeiro/2025 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	1275	1455/2015	20.669,24	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de janeiro/2025 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	1275	1455/2015	20.669,24	
06/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de janeiro/2025 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	1275	1455/2015		20.669,24
06/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 do mês de janeiro/2025 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1276	1330/2022		360,80
06/01/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 do mês de janeiro/2025 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1276	1330/2022	360,80	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 do mês de janeiro/2025 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1276	1330/2022	360,80	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 do mês de janeiro/2025 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1276	1330/2022		360,80
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 do mês de janeiro/2025 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1277	1330/2022		360,80
06/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 do mês de janeiro/2025 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1277	1330/2022	360,80	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 do mês de janeiro/2025 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1277	1330/2022	360,80	
06/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 do mês de janeiro/2025 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1277	1330/2022		360,80
06/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de janeiro/2025 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1291	1836/2013		390,00
06/01/2025	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de janeiro/2025 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1291	1836/2013	390,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de janeiro/2025 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1291	1836/2013	390,00	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de janeiro/2025 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1291	1836/2013		390,00
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de janeiro/2025 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1292	1836/2013		390,00
06/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de janeiro/2025 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1292	1836/2013	390,00	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de janeiro/2025 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1292	1836/2013	390,00	
06/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de janeiro/2025 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1292	1836/2013		390,00
06/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de dezembro/2024 N.º -resto a pagar 29 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1293	264/2016		334,20
06/01/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de dezembro/2024 N.º -resto a pagar 29 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1293	264/2016	334,20	
06/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de dezembro/2024 N.º -resto a pagar 29 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1293	264/2016	334,20	
06/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de dezembro/2024 N.º -resto a pagar 29 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1293	264/2016		334,20
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de dezembro/2024 N.º -resto a pagar 29 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1294	264/2016		334,20
06/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de dezembro/2024 N.º -resto a pagar 29 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1294	264/2016	334,20	
06/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de dezembro/2024 N.º -resto a pagar 29 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1294	264/2016	334,20	
06/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de dezembro/2024 N.º -resto a pagar 29 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1294	264/2016		334,20
06/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de dezembro/2024 N.º -resto a pagar 2007 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1295	264/2016		384,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de dezembro/2024 N.º -resto a pagar 2007 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1295	264/2016	384,32	
06/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de dezembro/2024 N.º -resto a pagar 2007 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1295	264/2016	384,32	
06/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de dezembro/2024 N.º -resto a pagar 2007 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1295	264/2016		384,32
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de dezembro/2024 N.º -resto a pagar 2007 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1296	264/2016		384,32
06/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de dezembro/2024 N.º -resto a pagar 2007 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1296	264/2016	384,32	
06/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de dezembro/2024 N.º -resto a pagar 2007 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1296	264/2016	384,32	
06/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de dezembro/2024 N.º -resto a pagar 2007 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1296	264/2016		384,32
06/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de dezembro/2024} N.º -resto a pagar 3043 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1297	264/2016		386,46
06/01/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de dezembro/2024} N.º -resto a pagar 3043 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1297	264/2016	386,46	
06/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de dezembro/2024} N.º -resto a pagar 3043 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1297	264/2016	386,46	
06/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de dezembro/2024} N.º -resto a pagar 3043 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1297	264/2016		386,46
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de dezembro/2024} N.º -resto a pagar 3043 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1298	264/2016		386,46
06/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de dezembro/2024} N.º -resto a pagar 3043 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1298	264/2016	386,46	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de dezembro/2024} N.º -resto a pagar 3043 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1298	264/2016	386,46	
06/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de dezembro/2024} N.º -resto a pagar 3043 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1298	264/2016		386,46
	Total do dia				3.226.981,99	3.226.981,99
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	305		143,46	
07/01/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	305			143,46
07/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	306		987.433,95	
07/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	306			987.433,95
07/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	307			729.740,47
07/01/2025	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	307		729.740,47	
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	308	213/2025		246.841,09
07/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	308	213/2025	246.841,09	
07/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	308	213/2025	246.841,09	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	308	213/2025		246.841,09
07/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	309	213/2025		246.841,09
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	309	213/2025	246.841,09	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	309	213/2025	246.841,09	
07/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	309	213/2025		246.841,09
07/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	310		14,35	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	310			14,35
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	379		3.923,37	
07/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	379			3.923,37
07/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	427	1815/2022		10.863,39
07/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	427	1815/2022	10.863,39	
07/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	427	1815/2022	10.863,39	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	427	1815/2022		10.863,39
07/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	428	1815/2022		10.863,39
07/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	428	1815/2022	10.863,39	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	428	1815/2022	10.863,39	
07/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	428	1815/2022		10.863,39
07/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	430	1815/2022		3,35
07/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	430	1815/2022	3,35	
07/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	430	1815/2022	3,35	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	430	1815/2022		3,35
07/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	431	1815/2022		3,35
07/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	431	1815/2022	3,35	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	431	1815/2022	3,35	
07/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	431	1815/2022		3,35
07/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	435	1815/2022		1,97
07/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	435	1815/2022	1,97	
07/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	435	1815/2022	1,97	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	435	1815/2022		1,97
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	436	1815/2022		1,97
07/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	436	1815/2022	1,97	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	436	1815/2022	1,97	
07/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	436	1815/2022		1,97
07/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 17 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	747	358/2021		135,87
07/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	747	358/2021	135,87	
07/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	747	358/2021	135,87	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	747	358/2021		135,87

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Vr. Ref. Pagamento de 17 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	748	358/2021		135,87
07/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 17 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	748	358/2021	135,87	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	748	358/2021	135,87	
07/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	748	358/2021		135,87
	Total do dia				2.752.638,28	2.752.638,28
08/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	347		895.947,56	
08/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	347			895.947,56
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	348	213/2025		223.971,10
08/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	348	213/2025	223.971,10	
08/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	348	213/2025	223.971,10	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	348	213/2025		223.971,10
08/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	349	213/2025		223.971,10
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	349	213/2025	223.971,10	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	349	213/2025	223.971,10	
08/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	349	213/2025		223.971,10
08/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	370			664.035,93
08/01/2025	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	370		664.035,93	
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	371		380,59	
08/01/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	371			380,59
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	380		4.537,53	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	380			4.537,53
08/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	432	1815/2022		7.940,53
08/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	432	1815/2022	7.940,53	
08/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	432	1815/2022	7.940,53	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	432	1815/2022		7.940,53
08/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	433	1815/2022		7.940,53
08/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	433	1815/2022	7.940,53	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	433	1815/2022	7.940,53	
08/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	433	1815/2022		7.940,53
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	645		3.035,54	
08/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	645			3.035,54
08/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOISILENE DO NASCIMENTO MENDES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 09, 11, 12, 13, 16, 17 e 19 de dezembro de 2024, conforme portaria 033/2024 e pef 322/2025	667	322/25	3.600,00	
08/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOISILENE DO NASCIMENTO MENDES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 09, 11, 12, 13, 16, 17 e 19 de dezembro de 2024, conforme portaria 033/2024 e pef 322/2025	667	322/25		3.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 09/01/2025 para participar da 688ª Reunião Ordinária de Plenário – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 10/01/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 093/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 018/2025 e autorização da Presidência.	668	121/2025	570,00	
08/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 09/01/2025 para participar da 688ª Reunião Ordinária de Plenário – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 10/01/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 093/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 018/2025 e autorização da Presidência.	668	121/2025		570,00
08/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 30 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	749	358/2021		136,21
08/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 30 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	749	358/2021	136,21	
08/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 30 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	749	358/2021	136,21	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 30 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	749	358/2021		136,21
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Vr. Ref. Pagamento de 30 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	750	358/2021		136,21
08/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 30 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	750	358/2021	136,21	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 30 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	750	358/2021	136,21	
08/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 30 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	750	358/2021		136,21
	Total do dia				2.500.298,51	2.500.298,51
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Cheque , referente a Consignações Terceirizada-A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1234 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	400	1608/2022		1.031,37
09/01/2025	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Cheque , referente a Consignações Terceirizada-A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1234 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	400	1608/2022	1.031,37	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 49951 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	406	853/2019		5.042,66
09/01/2025	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 49951 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	406	853/2019	5.042,66	
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada- CEMAX (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 21244 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	407	1157/2018		7.333,65
09/01/2025	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada- CEMAX (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 21244 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	407	1157/2018	7.333,65	
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada- CEMAX (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de dezembro/2024 N.º 21349 -resto a pagar 2153 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	408	1157/2018		7.788,38
09/01/2025	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada- CEMAX (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de dezembro/2024 N.º 21349 -resto a pagar 2153 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	408	1157/2018	7.788,38	
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada- CEMAX (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21317 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	409	1157/2018		7.333,65
09/01/2025	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada- CEMAX (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21317 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	409	1157/2018	7.333,65	
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, que saíra do município do Rio de Janeiro no dia 03/01/2025 para participar de palestra e curso do Capacita Coren-RJ, que será realizado na Universidade Salgado de Oliveira, no município de Campos dos Goytacazes no dia 04/01/2025 - LEILTON ALVES COELHO -	439	108/2025		641,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, que saíra do município do Rio de Janeiro no dia 03/01/2025 para participar de palestra e curso do Capacita Coren-RJ, que será realizado na Universidade Salgado de Oliveira, no município de Campos dos Goytacazes no dia 04/01/2025 - LEILTON ALVES COELHO -	439	108/2025	641,25	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, que saíra do município do Rio de Janeiro no dia 03/01/2025 para participar de palestra e curso do Capacita Coren-RJ, que será realizado na Universidade Salgado de Oliveira, no município de Campos dos Goytacazes no dia 04/01/2025 - LEILTON ALVES COELHO -	439	108/2025	641,25	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, que saíra do município do Rio de Janeiro no dia 03/01/2025 para participar de palestra e curso do Capacita Coren-RJ, que será realizado na Universidade Salgado de Oliveira, no município de Campos dos Goytacazes no dia 04/01/2025 - LEILTON ALVES COELHO -	439	108/2025		641,25
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, que saíra do município do Rio de Janeiro no dia 03/01/2025 para participar de palestra e curso do Capacita Coren-RJ, que será realizado na Universidade Salgado de Oliveira, no município de Campos dos Goytacazes no dia 04/01/2025 - LEILTON ALVES COELHO -	440	108/2025		641,25
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, que saíra do município do Rio de Janeiro no dia 03/01/2025 para participar de palestra e curso do Capacita Coren-RJ, que será realizado na Universidade Salgado de Oliveira, no município de Campos dos Goytacazes no dia 04/01/2025 - LEILTON ALVES COELHO -	440	108/2025	641,25	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, que saíra do município do Rio de Janeiro no dia 03/01/2025 para participar de palestra e curso do Capacita Coren-RJ, que será realizado na Universidade Salgado de Oliveira, no município de Campos dos Goytacazes no dia 04/01/2025 - LEILTON ALVES COELHO -	440	108/2025	641,25	
09/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, que saíra do município do Rio de Janeiro no dia 03/01/2025 para participar de palestra e curso do Capacita Coren-RJ, que será realizado na Universidade Salgado de Oliveira, no município de Campos dos Goytacazes no dia 04/01/2025 - LEILTON ALVES COELHO -	440	108/2025		641,25
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, que saíra do município do Rio de Janeiro no dia 03/01/2025 para ministrar curso do Capacita Coren-RJ, que será realizado na Universidade Salgado de Oliveira no município de Campos dos Goytacazes no dia 04/01/2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	441	225/2025		641,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, que saíra do município do Rio de Janeiro no dia 03/01/2025 para ministrar curso do Capacita Coren-RJ, que será realizado na Universidade Salgado de Oliveira no município de Campos dos Goytacazes no dia 04/01/2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	441	225/2025	641,25	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, que saíra do município do Rio de Janeiro no dia 03/01/2025 para ministrar curso do Capacita Coren-RJ, que será realizado na Universidade Salgado de Oliveira no município de Campos dos Goytacazes no dia 04/01/2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	441	225/2025	641,25	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, que saíra do município do Rio de Janeiro no dia 03/01/2025 para ministrar curso do Capacita Coren-RJ, que será realizado na Universidade Salgado de Oliveira no município de Campos dos Goytacazes no dia 04/01/2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	441	225/2025		641,25
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, que saíra do município do Rio de Janeiro no dia 03/01/2025 para ministrar curso do Capacita Coren-RJ, que será realizado na Universidade Salgado de Oliveira no município de Campos dos Goytacazes no dia 04/01/2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	442	225/2025		641,25
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, que saíra do município do Rio de Janeiro no dia 03/01/2025 para ministrar curso do Capacita Coren-RJ, que será realizado na Universidade Salgado de Oliveira no município de Campos dos Goytacazes no dia 04/01/2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	442	225/2025	641,25	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, que saíra do município do Rio de Janeiro no dia 03/01/2025 para ministrar curso do Capacita Coren-RJ, que será realizado na Universidade Salgado de Oliveira no município de Campos dos Goytacazes no dia 04/01/2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	442	225/2025	641,25	
09/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, que saíra do município do Rio de Janeiro no dia 03/01/2025 para ministrar curso do Capacita Coren-RJ, que será realizado na Universidade Salgado de Oliveira no município de Campos dos Goytacazes no dia 04/01/2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	442	225/2025		641,25
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 05, 07, 08, 11, 12, 18, 25, 28 e 29 de novembro de 2024 -resto a pagar 3444 - DANIELE FERREIRA LEAL -	443	136/24		6.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 05, 07, 08, 11, 12, 18, 25, 28 e 29 de novembro de 2024 -resto a pagar 3444 - DANIELE FERREIRA LEAL -	443	136/24	6.000,00	
09/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 05, 07, 08, 11, 12, 18, 25, 28 e 29 de novembro de 2024 -resto a pagar 3444 - DANIELE FERREIRA LEAL -	443	136/24	6.000,00	
09/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 05, 07, 08, 11, 12, 18, 25, 28 e 29 de novembro de 2024 -resto a pagar 3444 - DANIELE FERREIRA LEAL -	443	136/24		6.000,00
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 05, 07, 08, 11, 12, 18, 25, 28 e 29 de novembro de 2024 -resto a pagar 3444 - DANIELE FERREIRA LEAL -	444	136/24		6.000,00
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 05, 07, 08, 11, 12, 18, 25, 28 e 29 de novembro de 2024 -resto a pagar 3444 - DANIELE FERREIRA LEAL -	444	136/24	6.000,00	
09/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 05, 07, 08, 11, 12, 18, 25, 28 e 29 de novembro de 2024 -resto a pagar 3444 - DANIELE FERREIRA LEAL -	444	136/24	6.000,00	
09/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 05, 07, 08, 11, 12, 18, 25, 28 e 29 de novembro de 2024 -resto a pagar 3444 - DANIELE FERREIRA LEAL -	444	136/24		6.000,00
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3445 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	445	147/24		2.500,00
09/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3445 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	445	147/24	2.500,00	
09/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3445 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	445	147/24	2.500,00	
09/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3445 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	445	147/24		2.500,00
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3445 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	446	147/24		2.500,00
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3445 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	446	147/24	2.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3445 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	446	147/24	2.500,00	
09/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3445 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	446	147/24		2.500,00
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 10, 11, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29 e 31 de outubro de 2024 -resto a pagar 3304 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	448	155/24		6.500,00
09/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 10, 11, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29 e 31 de outubro de 2024 -resto a pagar 3304 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	448	155/24	6.500,00	
09/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 10, 11, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29 e 31 de outubro de 2024 -resto a pagar 3304 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	448	155/24	6.500,00	
09/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 10, 11, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29 e 31 de outubro de 2024 -resto a pagar 3304 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	448	155/24		6.500,00
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 10, 11, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29 e 31 de outubro de 2024 -resto a pagar 3304 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	449	155/24		6.500,00
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 10, 11, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29 e 31 de outubro de 2024 -resto a pagar 3304 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	449	155/24	6.500,00	
09/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 10, 11, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29 e 31 de outubro de 2024 -resto a pagar 3304 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	449	155/24	6.500,00	
09/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 10, 11, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29 e 31 de outubro de 2024 -resto a pagar 3304 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	449	155/24		6.500,00
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3446 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	450	253/24		1.600,00
09/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3446 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	450	253/24	1.600,00	
09/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3446 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	450	253/24	1.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3446 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	450	253/24		1.600,00
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3446 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	451	253/24		1.600,00
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3446 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	451	253/24	1.600,00	
09/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3446 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	451	253/24	1.600,00	
09/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3446 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	451	253/24		1.600,00
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 08/01/2025 para acompanhar a colaboradora Monica Belarmino nas atividades do Programa Boas Vindas na Unidade do Senac, no município de Resende-RJ e meia diária de viagem em 16/01/2025 para acompanhar a colaboradora Monica Belarmino nas atividades do Programa Boas Vindas na Unidade do Senac, no município de Três Rios-RJ - DEBORAH DOS SANTOS SILVA -	453	224/2025		337,50
09/01/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 08/01/2025 para acompanhar a colaboradora Monica Belarmino nas atividades do Programa Boas Vindas na Unidade do Senac, no município de Resende-RJ e meia diária de viagem em 16/01/2025 para acompanhar a colaboradora Monica Belarmino nas atividades do Programa Boas Vindas na Unidade do Senac, no município de Três Rios-RJ - DEBORAH DOS SANTOS SILVA -	453	224/2025	337,50	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 08/01/2025 para acompanhar a colaboradora Monica Belarmino nas atividades do Programa Boas Vindas na Unidade do Senac, no município de Resende-RJ e meia diária de viagem em 16/01/2025 para acompanhar a colaboradora Monica Belarmino nas atividades do Programa Boas Vindas na Unidade do Senac, no município de Três Rios-RJ - DEBORAH DOS SANTOS SILVA -	453	224/2025	337,50	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 08/01/2025 para acompanhar a colaboradora Monica Belarmino nas atividades do Programa Boas Vindas na Unidade do Senac, no município de Resende-RJ e meia diária de viagem em 16/01/2025 para acompanhar a colaboradora Monica Belarmino nas atividades do Programa Boas Vindas na Unidade do Senac, no município de Três Rios-RJ - DEBORAH DOS SANTOS SILVA -	453	224/2025		337,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 08/01/2025 para acompanhar a colaboradora Monica Belarmino nas atividades do Programa Boas Vindas na Unidade do Senac, no município de Resende-RJ e meia diária de viagem em 16/01/2025 para acompanhar a colaboradora Monica Belarmino nas atividades do Programa Boas Vindas na Unidade do Senac, no município de Três Rios-RJ - DEBORAH DOS SANTOS SILVA -	454	224/2025		337,50
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 08/01/2025 para acompanhar a colaboradora Monica Belarmino nas atividades do Programa Boas Vindas na Unidade do Senac, no município de Resende-RJ e meia diária de viagem em 16/01/2025 para acompanhar a colaboradora Monica Belarmino nas atividades do Programa Boas Vindas na Unidade do Senac, no município de Três Rios-RJ - DEBORAH DOS SANTOS SILVA -	454	224/2025	337,50	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 08/01/2025 para acompanhar a colaboradora Monica Belarmino nas atividades do Programa Boas Vindas na Unidade do Senac, no município de Resende-RJ e meia diária de viagem em 16/01/2025 para acompanhar a colaboradora Monica Belarmino nas atividades do Programa Boas Vindas na Unidade do Senac, no município de Três Rios-RJ - DEBORAH DOS SANTOS SILVA -	454	224/2025	337,50	
09/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 08/01/2025 para acompanhar a colaboradora Monica Belarmino nas atividades do Programa Boas Vindas na Unidade do Senac, no município de Resende-RJ e meia diária de viagem em 16/01/2025 para acompanhar a colaboradora Monica Belarmino nas atividades do Programa Boas Vindas na Unidade do Senac, no município de Três Rios-RJ - DEBORAH DOS SANTOS SILVA -	454	224/2025		337,50
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 08/01/2025 para conduzir a assessora técnica Deborah Silva e a Conselheira Eliane Soares para realização do Programa Boas Vindas na Unidade do Senac, no município de Resende-RJ, meia diária de viagem em 13/01/2025 para conduzir a colaboradora Angelica Lyra Nogueira para realização do Capacita Coren na Universidade Estácio de Sá, no município de Cabo Frio-RJ, meia diária de viagem 16/01/2025 para conduzir a conselheira Eliane Soares e a assessora técnica Debora Silva, para realização do Projeto Boas Vindas na Unidade do Senac, no município de Três Rios-RJ e meia diária de viagem 30/01/2025 para conduzir a colaboradora Angelica Lyra Nogueira, para realização do Capacita Coren na Prefeitura Municipal de Comendador Levy Gasparian-RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	455	207/2025		615,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 08/01/2025 para conduzir a assessora técnica Deborah Silva e a Conselheira Eliane Soares para realização do Programa Boas Vindas na Unidade do Senac, no município de Resende-RJ, meia diária de viagem em 13/01/2025 para conduzir a colaboradora Angelica Lyra Nogueira para realização do Capacita Coren na Universidade Estácio de Sá, no município de Cabo Frio-RJ, meia diária de viagem 16/01/2025 para conduzir a conselheira Eliane Soares e a assessora técnica Debora Silva, para realização do Projeto Boas Vindas na Unidade do Senac, no município de Três Rios-RJ e meia diária de viagem 30/01/2025 para conduzir a colaboradora Angelica Lyra Nogueira, para realização do Capacita Coren na Prefeitura Municipal de Comendador Levy Gasparian-RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	455	207/2025	615,00	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 08/01/2025 para conduzir a assessora técnica Deborah Silva e a Conselheira Eliane Soares para realização do Programa Boas Vindas na Unidade do Senac, no município de Resende-RJ, meia diária de viagem em 13/01/2025 para conduzir a colaboradora Angelica Lyra Nogueira para realização do Capacita Coren na Universidade Estácio de Sá, no município de Cabo Frio-RJ, meia diária de viagem 16/01/2025 para conduzir a conselheira Eliane Soares e a assessora técnica Debora Silva, para realização do Projeto Boas Vindas na Unidade do Senac, no município de Três Rios-RJ e meia diária de viagem 30/01/2025 para conduzir a colaboradora Angelica Lyra Nogueira, para realização do Capacita Coren na Prefeitura Municipal de Comendador Levy Gasparian-RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	455	207/2025	615,00	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 08/01/2025 para conduzir a assessora técnica Deborah Silva e a Conselheira Eliane Soares para realização do Programa Boas Vindas na Unidade do Senac, no município de Resende-RJ, meia diária de viagem em 13/01/2025 para conduzir a colaboradora Angelica Lyra Nogueira para realização do Capacita Coren na Universidade Estácio de Sá, no município de Cabo Frio-RJ, meia diária de viagem 16/01/2025 para conduzir a conselheira Eliane Soares e a assessora técnica Debora Silva, para realização do Projeto Boas Vindas na Unidade do Senac, no município de Três Rios-RJ e meia diária de viagem 30/01/2025 para conduzir a colaboradora Angelica Lyra Nogueira, para realização do Capacita Coren na Prefeitura Municipal de Comendador Levy Gasparian-RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	455	207/2025		615,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 08/01/2025 para conduzir a assessora técnica Deborah Silva e a Conselheira Eliane Soares para realização do Programa Boas Vindas na Unidade do Senac, no município de Resende-RJ, meia diária de viagem em 13/01/2025 para conduzir a colaboradora Angelica Lyra Nogueira para realização do Capacita Coren na Universidade Estácio de Sá, no município de Cabo Frio-RJ, meia diária de viagem 16/01/2025 para conduzir a conselheira Eliane Soares e a assessora técnica Debora Silva, para realização do Projeto Boas Vindas na Unidade do Senac, no município de Três Rios-RJ e meia diária de viagem 30/01/2025 para conduzir a colaboradora Angelica Lyra Nogueira, para realização do Capacita Coren na Prefeitura Municipal de Comendador Levy Gasparian-RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	456	207/2025		615,00
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 08/01/2025 para conduzir a assessora técnica Deborah Silva e a Conselheira Eliane Soares para realização do Programa Boas Vindas na Unidade do Senac, no município de Resende-RJ, meia diária de viagem em 13/01/2025 para conduzir a colaboradora Angelica Lyra Nogueira para realização do Capacita Coren na Universidade Estácio de Sá, no município de Cabo Frio-RJ, meia diária de viagem 16/01/2025 para conduzir a conselheira Eliane Soares e a assessora técnica Debora Silva, para realização do Projeto Boas Vindas na Unidade do Senac, no município de Três Rios-RJ e meia diária de viagem 30/01/2025 para conduzir a colaboradora Angelica Lyra Nogueira, para realização do Capacita Coren na Prefeitura Municipal de Comendador Levy Gasparian-RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	456	207/2025	615,00	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 08/01/2025 para conduzir a assessora técnica Deborah Silva e a Conselheira Eliane Soares para realização do Programa Boas Vindas na Unidade do Senac, no município de Resende-RJ, meia diária de viagem em 13/01/2025 para conduzir a colaboradora Angelica Lyra Nogueira para realização do Capacita Coren na Universidade Estácio de Sá, no município de Cabo Frio-RJ, meia diária de viagem 16/01/2025 para conduzir a conselheira Eliane Soares e a assessora técnica Debora Silva, para realização do Projeto Boas Vindas na Unidade do Senac, no município de Três Rios-RJ e meia diária de viagem 30/01/2025 para conduzir a colaboradora Angelica Lyra Nogueira, para realização do Capacita Coren na Prefeitura Municipal de Comendador Levy Gasparian-RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	456	207/2025	615,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 08/01/2025 para conduzir a assessora técnica Deborah Silva e a Conselheira Eliane Soares para realização do Programa Boas Vindas na Unidade do Senac, no município de Resende-RJ, meia diária de viagem em 13/01/2025 para conduzir a colaboradora Angelica Lyra Nogueira para realização do Capacita Coren na Universidade Estácio de Sá, no município de Cabo Frio-RJ, meia diária de viagem 16/01/2025 para conduzir a conselheira Eliane Soares e a assessora técnica Debora Silva, para realização do Projeto Boas Vindas na Unidade do Senac, no município de Três Rios-RJ e meia diária de viagem 30/01/2025 para conduzir a colaboradora Angelica Lyra Nogueira, para realização do Capacita Coren na Prefeitura Municipal de Comendador Levy Gasparian-RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	456	207/2025		615,00
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 19 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3447 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	457	138/24		600,00
09/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 19 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3447 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	457	138/24	600,00	
09/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 19 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3447 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	457	138/24	600,00	
09/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 19 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3447 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	457	138/24		600,00
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 19 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3447 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	458	138/24		600,00
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 19 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3447 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	458	138/24	600,00	
09/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 19 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3447 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	458	138/24	600,00	
09/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 19 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3447 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	458	138/24		600,00
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de dezembro/2024 N.º 3778 -resto a pagar 76 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	459	1920/2022		89,90
09/01/2025	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de dezembro/2024 N.º 3778 -resto a pagar 76 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	459	1920/2022	89,90	
09/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de dezembro/2024 N.º 3778 -resto a pagar 76 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	459	1920/2022	89,90	
09/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de dezembro/2024 N.º 3778 -resto a pagar 76 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	459	1920/2022		89,90

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de dezembro/2024 N.º 3778 -resto a pagar 76 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	460	1920/2022		89,90
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de dezembro/2024 N.º 3778 -resto a pagar 76 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	460	1920/2022	89,90	
09/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de dezembro/2024 N.º 3778 -resto a pagar 76 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	460	1920/2022	89,90	
09/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de dezembro/2024 N.º 3778 -resto a pagar 76 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	460	1920/2022		89,90
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 02/01/2025 para participar da 687º Reunião Ordinária de Plenário – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 03/01/2025 no município do Rio de Janeiro - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	461	218/2025		427,50
09/01/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 02/01/2025 para participar da 687º Reunião Ordinária de Plenário – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 03/01/2025 no município do Rio de Janeiro - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	461	218/2025	427,50	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 02/01/2025 para participar da 687º Reunião Ordinária de Plenário – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 03/01/2025 no município do Rio de Janeiro - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	461	218/2025	427,50	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 02/01/2025 para participar da 687º Reunião Ordinária de Plenário – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 03/01/2025 no município do Rio de Janeiro - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	461	218/2025		427,50
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 02/01/2025 para participar da 687º Reunião Ordinária de Plenário – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 03/01/2025 no município do Rio de Janeiro - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	462	218/2025		427,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 02/01/2025 para participar da 687ª Reunião Ordinária de Plenário – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 03/01/2025 no município do Rio de Janeiro - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	462	218/2025	427,50	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 02/01/2025 para participar da 687ª Reunião Ordinária de Plenário – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 03/01/2025 no município do Rio de Janeiro - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	462	218/2025	427,50	
09/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 02/01/2025 para participar da 687ª Reunião Ordinária de Plenário – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 03/01/2025 no município do Rio de Janeiro - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	462	218/2025		427,50
09/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	463		946.321,97	
09/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	463			946.321,97
09/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	464		12,88	
09/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	464			12,88
09/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	465			701.565,28
09/01/2025	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	465		701.565,28	
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do Coren RJ do mês de dezembro/2024 N.º 2682611 -resto a pagar 2969 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	466	860/2022		1.447,86
09/01/2025	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do Coren RJ do mês de dezembro/2024 N.º 2682611 -resto a pagar 2969 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	466	860/2022	1.447,86	
09/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do Coren RJ do mês de dezembro/2024 N.º 2682611 -resto a pagar 2969 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	466	860/2022	1.447,86	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do Coren RJ do mês de dezembro/2024 N.º 2682611 -resto a pagar 2969 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	466	860/2022		1.447,86
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do Coren RJ do mês de dezembro/2024 N.º 2682611 -resto a pagar 2969 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	467	860/2022		1.447,86
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do Coren RJ do mês de dezembro/2024 N.º 2682611 -resto a pagar 2969 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	467	860/2022	1.447,86	
09/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do Coren RJ do mês de dezembro/2024 N.º 2682611 -resto a pagar 2969 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	467	860/2022	1.447,86	
09/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do Coren RJ do mês de dezembro/2024 N.º 2682611 -resto a pagar 2969 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	467	860/2022		1.447,86
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	468	213/2025		236.563,90
09/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	468	213/2025	236.563,90	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	468	213/2025	236.563,90	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	468	213/2025		236.563,90
09/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	469	213/2025		236.563,90
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	469	213/2025	236.563,90	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	469	213/2025	236.563,90	
09/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	469	213/2025		236.563,90
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 11, 12, 14, 22, 25 e 28 de novembro de 2024 -resto a pagar 3328 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	472	128/24		4.000,00
09/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 11, 12, 14, 22, 25 e 28 de novembro de 2024 -resto a pagar 3328 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	472	128/24	4.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 11, 12, 14, 22, 25 e 28 de novembro de 2024 -resto a pagar 3328 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	472	128/24	4.000,00	
09/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 11, 12, 14, 22, 25 e 28 de novembro de 2024 -resto a pagar 3328 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	472	128/24		4.000,00
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 11, 12, 14, 22, 25 e 28 de novembro de 2024 -resto a pagar 3328 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	473	128/24		4.000,00
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 11, 12, 14, 22, 25 e 28 de novembro de 2024 -resto a pagar 3328 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	473	128/24	4.000,00	
09/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 11, 12, 14, 22, 25 e 28 de novembro de 2024 -resto a pagar 3328 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	473	128/24	4.000,00	
09/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 11, 12, 14, 22, 25 e 28 de novembro de 2024 -resto a pagar 3328 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	473	128/24		4.000,00
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 23 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3451 - LEILTON ALVES COELHO -	474	150/24		1.200,00
09/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 23 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3451 - LEILTON ALVES COELHO -	474	150/24	1.200,00	
09/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 23 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3451 - LEILTON ALVES COELHO -	474	150/24	1.200,00	
09/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 23 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3451 - LEILTON ALVES COELHO -	474	150/24		1.200,00
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 23 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3451 - LEILTON ALVES COELHO -	475	150/24		1.200,00
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 23 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3451 - LEILTON ALVES COELHO -	475	150/24	1.200,00	
09/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 23 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3451 - LEILTON ALVES COELHO -	475	150/24	1.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 23 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3451 - LEILTON ALVES COELHO -	475	150/24		1.200,00
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	476	1815/2022		8.205,67
09/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	476	1815/2022	8.205,67	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	476	1815/2022	8.205,67	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	476	1815/2022		8.205,67
09/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	477	1815/2022		8.205,67
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	477	1815/2022	8.205,67	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	477	1815/2022	8.205,67	
09/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	477	1815/2022		8.205,67
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	478	1815/2022		16,66
09/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	478	1815/2022	16,66	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	478	1815/2022	16,66	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	478	1815/2022		16,66

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	479	1815/2022		16,66
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	479	1815/2022	16,66	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	479	1815/2022	16,66	
09/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	479	1815/2022		16,66
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	480		170.354,22	
09/01/2025	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	480			170.354,22
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2024 N.º 1102 -resto a pagar 128 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	481	2145/2022		313,52
09/01/2025	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2024 N.º 1102 -resto a pagar 128 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	481	2145/2022	313,52	
09/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2024 N.º 1102 -resto a pagar 128 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	481	2145/2022	313,52	
09/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2024 N.º 1102 -resto a pagar 128 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	481	2145/2022		313,52
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2024 N.º 1102 -resto a pagar 128 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	482	2145/2022		313,52
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2024 N.º 1102 -resto a pagar 128 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	482	2145/2022	313,52	
09/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2024 N.º 1102 -resto a pagar 128 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	482	2145/2022	313,52	
09/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2024 N.º 1102 -resto a pagar 128 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	482	2145/2022		313,52

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2024 -resto a pagar 2912 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	483	2145/2022		34,19
09/01/2025	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2024 -resto a pagar 2912 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	483	2145/2022	34,19	
09/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2024 -resto a pagar 2912 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	483	2145/2022	34,19	
09/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2024 -resto a pagar 2912 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	483	2145/2022		34,19
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2024 -resto a pagar 2912 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	484	2145/2022		34,19
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2024 -resto a pagar 2912 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	484	2145/2022	34,19	
09/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2024 -resto a pagar 2912 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	484	2145/2022	34,19	
09/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2024 -resto a pagar 2912 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	484	2145/2022		34,19
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de dezembro/2024	485			646,61
09/01/2025	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de dezembro/2024	485		646,61	
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de dezembro/2024	486			449,88
09/01/2025	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de dezembro/2024	486		449,88	
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês de dezembro/2024	487			12.453,26
09/01/2025	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês de dezembro/2024	487		12.453,26	
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês de dezembro/2024	488			6.582,51
09/01/2025	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês de dezembro/2024	488		6.582,51	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de dezembro/2024 N.º 44740 -resto a pagar 87 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	489	1431/2022		71.255,00
09/01/2025	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de dezembro/2024 N.º 44740 -resto a pagar 87 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	489	1431/2022	71.255,00	
09/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de dezembro/2024 N.º 44740 -resto a pagar 87 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	489	1431/2022	71.255,00	
09/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de dezembro/2024 N.º 44740 -resto a pagar 87 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	489	1431/2022		71.255,00
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de dezembro/2024 N.º 44740 -resto a pagar 87 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	490	1431/2022		64.218,64
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de dezembro/2024 N.º 44740 -resto a pagar 87 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	490	1431/2022	71.255,00	
09/01/2025	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de dezembro/2024 N.º 44740 -resto a pagar 87 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	490	1431/2022		7.036,36
09/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de dezembro/2024 N.º 44740 -resto a pagar 87 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	490	1431/2022	71.255,00	
09/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de dezembro/2024 N.º 44740 -resto a pagar 87 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	490	1431/2022		71.255,00
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento locação de 17 veículos no mês de dezembro/2024 N.º 44740 -resto a pagar 1124 - LET'S RENT A CAR S/A -	491	1431/2022		3.097,00
09/01/2025	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento locação de 17 veículos no mês de dezembro/2024 N.º 44740 -resto a pagar 1124 - LET'S RENT A CAR S/A -	491	1431/2022	3.097,00	
09/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento locação de 17 veículos no mês de dezembro/2024 N.º 44740 -resto a pagar 1124 - LET'S RENT A CAR S/A -	491	1431/2022	3.097,00	
09/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento locação de 17 veículos no mês de dezembro/2024 N.º 44740 -resto a pagar 1124 - LET'S RENT A CAR S/A -	491	1431/2022		3.097,00
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento locação de 17 veículos no mês de dezembro/2024 N.º 44740 -resto a pagar 1124 - LET'S RENT A CAR S/A -	492	1431/2022		3.097,00
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento locação de 17 veículos no mês de dezembro/2024 N.º 44740 -resto a pagar 1124 - LET'S RENT A CAR S/A -	492	1431/2022	3.097,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento locação de 17 veículos no mês de dezembro/2024 N.º 44740 -resto a pagar 1124 - LET'S RENT A CAR S/A -	492	1431/2022	3.097,00	
09/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento locação de 17 veículos no mês de dezembro/2024 N.º 44740 -resto a pagar 1124 - LET'S RENT A CAR S/A -	492	1431/2022		3.097,00
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de dezembro/2024 N.º 44740 -resto a pagar 3107 - LET'S RENT A CAR S/A -	493	1431/2022		106,80
09/01/2025	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de dezembro/2024 N.º 44740 -resto a pagar 3107 - LET'S RENT A CAR S/A -	493	1431/2022	106,80	
09/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de dezembro/2024 N.º 44740 -resto a pagar 3107 - LET'S RENT A CAR S/A -	493	1431/2022	106,80	
09/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de dezembro/2024 N.º 44740 -resto a pagar 3107 - LET'S RENT A CAR S/A -	493	1431/2022		106,80
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de dezembro/2024 N.º 44740 -resto a pagar 3107 - LET'S RENT A CAR S/A -	494	1431/2022		106,80
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de dezembro/2024 N.º 44740 -resto a pagar 3107 - LET'S RENT A CAR S/A -	494	1431/2022	106,80	
09/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de dezembro/2024 N.º 44740 -resto a pagar 3107 - LET'S RENT A CAR S/A -	494	1431/2022	106,80	
09/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de dezembro/2024 N.º 44740 -resto a pagar 3107 - LET'S RENT A CAR S/A -	494	1431/2022		106,80
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de dezembro/2024 N.º 300180 -resto a pagar 940 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	495	1255/2021		892,80
09/01/2025	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de dezembro/2024 N.º 300180 -resto a pagar 940 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	495	1255/2021	892,80	
09/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de dezembro/2024 N.º 300180 -resto a pagar 940 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	495	1255/2021	892,80	
09/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de dezembro/2024 N.º 300180 -resto a pagar 940 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	495	1255/2021		892,80
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de dezembro/2024 N.º 300180 -resto a pagar 940 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	496	1255/2021		892,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de dezembro/2024 N.º 300180 -resto a pagar 940 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	496	1255/2021	892,80	
09/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de dezembro/2024 N.º 300180 -resto a pagar 940 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	496	1255/2021	892,80	
09/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de dezembro/2024 N.º 300180 -resto a pagar 940 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	496	1255/2021		892,80
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 09 estagiários de nível médio do mês de dezembro/2024 N.º 13753 -resto a pagar 2154 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	497	931/2022		365,22
09/01/2025	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 09 estagiários de nível médio do mês de dezembro/2024 N.º 13753 -resto a pagar 2154 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	497	931/2022	365,22	
09/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 09 estagiários de nível médio do mês de dezembro/2024 N.º 13753 -resto a pagar 2154 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	497	931/2022	365,22	
09/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 09 estagiários de nível médio do mês de dezembro/2024 N.º 13753 -resto a pagar 2154 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	497	931/2022		365,22
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 09 estagiários de nível médio do mês de dezembro/2024 N.º 13753 -resto a pagar 2154 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	498	931/2022		365,22
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 09 estagiários de nível médio do mês de dezembro/2024 N.º 13753 -resto a pagar 2154 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	498	931/2022	365,22	
09/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 09 estagiários de nível médio do mês de dezembro/2024 N.º 13753 -resto a pagar 2154 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	498	931/2022	365,22	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 09 estagiários de nível médio do mês de dezembro/2024 N.º 13753 -resto a pagar 2154 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	498	931/2022		365,22
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte dos funcionários do mês de janeiro/2025	499			2.996,06
09/01/2025	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte dos funcionários do mês de janeiro/2025	499		2.996,06	
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	501			30.400,21
09/01/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	501		30.400,21	
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	502			13.282,68
09/01/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	502		13.282,68	
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 19 dias do aluguel de dezembro/2024 e diferença de condomínio de dezembro/2024 da subseção de Campo Grande -resto a pagar 1649 - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	503	617/2018		2.423,60
09/01/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 19 dias do aluguel de dezembro/2024 e diferença de condomínio de dezembro/2024 da subseção de Campo Grande -resto a pagar 1649 - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	503	617/2018	2.423,60	
09/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 19 dias do aluguel de dezembro/2024 e diferença de condomínio de dezembro/2024 da subseção de Campo Grande -resto a pagar 1649 - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	503	617/2018	2.423,60	
09/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 19 dias do aluguel de dezembro/2024 e diferença de condomínio de dezembro/2024 da subseção de Campo Grande -resto a pagar 1649 - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	503	617/2018		2.423,60
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 19 dias do aluguel de dezembro/2024 e diferença de condomínio de dezembro/2024 da subseção de Campo Grande -resto a pagar 1649 - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	504	617/2018		2.423,60
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 19 dias do aluguel de dezembro/2024 e diferença de condomínio de dezembro/2024 da subseção de Campo Grande -resto a pagar 1649 - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	504	617/2018	2.423,60	
09/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 19 dias do aluguel de dezembro/2024 e diferença de condomínio de dezembro/2024 da subseção de Campo Grande -resto a pagar 1649 - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	504	617/2018	2.423,60	
09/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 19 dias do aluguel de dezembro/2024 e diferença de condomínio de dezembro/2024 da subseção de Campo Grande -resto a pagar 1649 - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	504	617/2018		2.423,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 dias do aluguel de janeiro/2025, condomínio janeiro/2025 e Iptu (01/10) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	505	617/2018		3.164,92
09/01/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 11 dias do aluguel de janeiro/2025, condomínio janeiro/2025 e Iptu (01/10) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	505	617/2018	3.164,92	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 11 dias do aluguel de janeiro/2025, condomínio janeiro/2025 e Iptu (01/10) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	505	617/2018	3.164,92	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 11 dias do aluguel de janeiro/2025, condomínio janeiro/2025 e Iptu (01/10) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	505	617/2018		3.164,92
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 dias do aluguel de janeiro/2025, condomínio janeiro/2025 e Iptu (01/10) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	506	617/2018		3.164,92
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 dias do aluguel de janeiro/2025, condomínio janeiro/2025 e Iptu (01/10) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	506	617/2018	3.164,92	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 11 dias do aluguel de janeiro/2025, condomínio janeiro/2025 e Iptu (01/10) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	506	617/2018	3.164,92	
09/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 11 dias do aluguel de janeiro/2025, condomínio janeiro/2025 e Iptu (01/10) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	506	617/2018		3.164,92
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025- IMPRENSA NACIONAL -	581	220/2020		1.245,44
09/01/2025	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025- IMPRENSA NACIONAL -	581	220/2020	1.245,44	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025- IMPRENSA NACIONAL -	581	220/2020	1.245,44	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025- IMPRENSA NACIONAL -	581	220/2020		1.245,44
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025- IMPRENSA NACIONAL -	582	220/2020		1.245,44
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025- IMPRENSA NACIONAL -	582	220/2020	1.245,44	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025- IMPRENSA NACIONAL -	582	220/2020	1.245,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025- IMPRENSA NACIONAL -	582	220/2020		1.245,44
09/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MICHELE RIBEIRO DA SILVA GUEDES, por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 05, 10 e 17 de dezembro de 2024, conforme portaria 013/2024 e pef 360/2025	669	360/25	2.000,00	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MICHELE RIBEIRO DA SILVA GUEDES, por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 05, 10 e 17 de dezembro de 2024, conforme portaria 013/2024 e pef 360/2025	669	360/25		2.000,00
09/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao colaborador enfermeiro DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que sairá da cidade de Brasília-DF para participar de reunião sobre arrecadação de anuidades no CECENF, na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 12 a 13/01/2025, considerando Memorando nº 002/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 025/2025 e autorização da Presidência.	670	369/2025	795,00	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao colaborador enfermeiro DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que sairá da cidade de Brasília-DF para participar de reunião sobre arrecadação de anuidades no CECENF, na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 12 a 13/01/2025, considerando Memorando nº 002/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 025/2025 e autorização da Presidência.	670	369/2025		795,00
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	672		5.283,47	
09/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	672			5.283,47
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 23 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	751	358/2021		151,38
09/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 23 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	751	358/2021	151,38	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 23 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	751	358/2021	151,38	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 23 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	751	358/2021		151,38
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Vr. Ref. Pagamento de 23 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	752	358/2021		151,38
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 23 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	752	358/2021	151,38	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 23 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	752	358/2021	151,38	
09/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 23 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	752	358/2021		151,38

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2024) da subseção de Niterói N.º -resto a pagar 1351 - ALINE PEREIRA VENTURA -	1070	442/2015		1.599,90
09/01/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2024) da subseção de Niterói N.º -resto a pagar 1351 - ALINE PEREIRA VENTURA -	1070	442/2015	1.599,90	
09/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2024) da subseção de Niterói N.º -resto a pagar 1351 - ALINE PEREIRA VENTURA -	1070	442/2015	1.599,90	
09/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2024) da subseção de Niterói N.º -resto a pagar 1351 - ALINE PEREIRA VENTURA -	1070	442/2015		1.599,90
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2024) da subseção de Niterói N.º -resto a pagar 1351 - ALINE PEREIRA VENTURA -	1071	442/2015		1.599,90
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2024) da subseção de Niterói N.º -resto a pagar 1351 - ALINE PEREIRA VENTURA -	1071	442/2015	1.599,90	
09/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2024) da subseção de Niterói N.º -resto a pagar 1351 - ALINE PEREIRA VENTURA -	1071	442/2015	1.599,90	
09/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2024) da subseção de Niterói N.º -resto a pagar 1351 - ALINE PEREIRA VENTURA -	1071	442/2015		1.599,90
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2025) e água e esgoto (01/02) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	1074	442/2015		712,22
09/01/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2025) e água e esgoto (01/02) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	1074	442/2015	712,22	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2025) e água e esgoto (01/02) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	1074	442/2015	712,22	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2025) e água e esgoto (01/02) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	1074	442/2015		712,22
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2025) e água e esgoto (01/02) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	1075	442/2015		712,22
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2025) e água e esgoto (01/02) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	1075	442/2015	712,22	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2025) e água e esgoto (01/02) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	1075	442/2015	712,22	
09/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2025) e água e esgoto (01/02) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	1075	442/2015		712,22
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de janeiro/2025 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1299	390/2016		6.952,51
09/01/2025	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de janeiro/2025 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1299	390/2016	6.952,51	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de janeiro/2025 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1299	390/2016	6.952,51	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de janeiro/2025 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1299	390/2016		6.952,51
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de janeiro/2025 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1300	390/2016		6.952,51
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de janeiro/2025 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1300	390/2016	6.952,51	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de janeiro/2025 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1300	390/2016	6.952,51	
09/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de janeiro/2025 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1300	390/2016		6.952,51
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória do mês de janeiro/2025 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1301	735/2023		6.952,51
09/01/2025	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória do mês de janeiro/2025 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1301	735/2023	6.952,51	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória do mês de janeiro/2025 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1301	735/2023	6.952,51	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória do mês de janeiro/2025 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1301	735/2023		6.952,51
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória do mês de janeiro/2025 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1302	735/2023		6.952,51
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória do mês de janeiro/2025 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1302	735/2023	6.952,51	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória do mês de janeiro/2025 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1302	735/2023	6.952,51	
09/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória do mês de janeiro/2025 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1302	735/2023		6.952,51
Total do dia					3.404.287,74	3.404.287,74
10/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença Uso Persona SQL, Licença Uso Módulo Extra 1000 Regist. Funcion. Ativos e Inativos SQL e Licença Uso Usuário Adic Persona SQL e Licença Uso Servidor Nuvem - 21/11/2024 à 20/12/2024 N.º 489500 -resto a pagar 2507 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	513	1413/2024		2.331,05
10/01/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença Uso Persona SQL, Licença Uso Módulo Extra 1000 Regist. Funcion. Ativos e Inativos SQL e Licença Uso Usuário Adic Persona SQL e Licença Uso Servidor Nuvem - 21/11/2024 à 20/12/2024 N.º 489500 -resto a pagar 2507 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	513	1413/2024	2.331,05	
10/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença Uso Persona SQL, Licença Uso Módulo Extra 1000 Regist. Funcion. Ativos e Inativos SQL e Licença Uso Usuário Adic Persona SQL e Licença Uso Servidor Nuvem - 21/11/2024 à 20/12/2024 N.º 489500 -resto a pagar 2507 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	513	1413/2024	2.331,05	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença Uso Persona SQL, Licença Uso Módulo Extra 1000 Regist. Funcion. Ativos e Inativos SQL e Licença Uso Usuário Adic Persona SQL e Licença Uso Servidor Nuvem - 21/11/2024 à 20/12/2024 N.º 489500 -resto a pagar 2507 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	513	1413/2024		2.331,05
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licença Uso Persona SQL, Licença Uso Módulo Extra 1000 Regist. Funcion. Ativos e Inativos SQL e Licença Uso Usuário Adic Persona SQL e Licença Uso Servidor Nuvem - 21/11/2024 à 20/12/2024 N.º 489500 -resto a pagar 2507 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	514	1413/2024		2.110,77
10/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença Uso Persona SQL, Licença Uso Módulo Extra 1000 Regist. Funcion. Ativos e Inativos SQL e Licença Uso Usuário Adic Persona SQL e Licença Uso Servidor Nuvem - 21/11/2024 à 20/12/2024 N.º 489500 -resto a pagar 2507 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	514	1413/2024	2.331,05	
10/01/2025	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licença Uso Persona SQL, Licença Uso Módulo Extra 1000 Regist. Funcion. Ativos e Inativos SQL e Licença Uso Usuário Adic Persona SQL e Licença Uso Servidor Nuvem - 21/11/2024 à 20/12/2024 N.º 489500 -resto a pagar 2507 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	514	1413/2024		220,28
10/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença Uso Persona SQL, Licença Uso Módulo Extra 1000 Regist. Funcion. Ativos e Inativos SQL e Licença Uso Usuário Adic Persona SQL e Licença Uso Servidor Nuvem - 21/11/2024 à 20/12/2024 N.º 489500 -resto a pagar 2507 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	514	1413/2024	2.331,05	
10/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença Uso Persona SQL, Licença Uso Módulo Extra 1000 Regist. Funcion. Ativos e Inativos SQL e Licença Uso Usuário Adic Persona SQL e Licença Uso Servidor Nuvem - 21/11/2024 à 20/12/2024 N.º 489500 -resto a pagar 2507 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	514	1413/2024		2.331,05
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	517		2.110,77	
10/01/2025	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	517			2.110,77
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	518		128,80	
10/01/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	518			128,80
10/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento das Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	519	1815/2022		1,97
10/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	519	1815/2022	1,97	
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	519	1815/2022	1,97	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	519	1815/2022		1,97

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento das Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	520	1815/2022		1,97
10/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento das Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	520	1815/2022	1,97	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	520	1815/2022	1,97	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	520	1815/2022		1,97
10/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	522		722.994,44	
10/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	522			722.994,44
10/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	523			535.965,65
10/01/2025	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	523		535.965,65	
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	524	213/2025		180.736,34
10/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	524	213/2025	180.736,34	
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	524	213/2025	180.736,34	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	524	213/2025		180.736,34
10/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	525	213/2025		180.736,34
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	525	213/2025	180.736,34	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	525	213/2025	180.736,34	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	525	213/2025		180.736,34
10/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento das tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	526	1815/2022		6.292,45
10/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	526	1815/2022	6.292,45	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	526	1815/2022	6.292,45	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	526	1815/2022		6.292,45
10/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento das tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	527	1815/2022		6.292,45
10/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento das tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	527	1815/2022	6.292,45	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	527	1815/2022	6.292,45	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	527	1815/2022		6.292,45
10/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de manutenção de conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	646	1815/2022		125,00
10/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de manutenção de conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	646	1815/2022	125,00	
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de manutenção de conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	646	1815/2022	125,00	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de manutenção de conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	646	1815/2022		125,00
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de manutenção de conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	647	1815/2022		125,00
10/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de manutenção de conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	647	1815/2022	125,00	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de manutenção de conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	647	1815/2022	125,00	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de manutenção de conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	647	1815/2022		125,00
10/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar visita administrativa para orientação e análise de melhorias estruturais e de atendimento, na Subseção do município de Nova Friburgo, nos dias 15 a 17/01/2025, considerando Memorando nº 004/2025 do Setor de Atendimento Subseções, Portaria COREN-RJ nº 019/2025 e autorização da Presidência.	671	235/2025	1.125,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar visita administrativa para orientação e análise de melhorias estruturais e de atendimento, na Subseção do município de Nova Friburgo, nos dias 15 a 17/01/2025, considerando Memorando nº 004/2025 do Setor de Atendimento Subseções, Portaria COREN-RJ nº 019/2025 e autorização da Presidência.	671	235/2025		1.125,00
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	673		8.045,03	
10/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	673			8.045,03
10/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar da 573º Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, na cidade de Brasília-DF, nos dias 20 a 21/01/2025, considerando Memorando nº 081A/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 006/2025 e autorização da Presidência.	676	225/2025	975,00	
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar da 573º Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, na cidade de Brasília-DF, nos dias 20 a 21/01/2025, considerando Memorando nº 081A/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 006/2025 e autorização da Presidência.	676	225/2025		975,00
10/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 37 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	753	358/2021		229,38
10/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 37 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	753	358/2021	229,38	
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 37 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	753	358/2021	229,38	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 37 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	753	358/2021		229,38
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Vr. Ref. Pagamento de 37 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	754	358/2021		229,38
10/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 37 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	754	358/2021	229,38	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 37 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	754	358/2021	229,38	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 37 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	754	358/2021		229,38
10/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial do memorando nº003/2025 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1313	215/2025		5,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial do memorando nº003/2025 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1313	215/2025	5,32	
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial do memorando nº003/2025 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1313	215/2025	5,32	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial do memorando nº003/2025 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1313	215/2025		5,32
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial do memorando nº003/2025 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1314	215/2025		5,32
10/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial do memorando nº003/2025 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1314	215/2025	5,32	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial do memorando nº003/2025 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1314	215/2025	5,32	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial do memorando nº003/2025 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1314	215/2025		5,32
Total do dia					2.030.230,73	2.030.230,73
13/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 19 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3450 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	557	162/24		1.200,00
13/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 19 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3450 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	557	162/24	1.200,00	
13/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 19 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3450 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	557	162/24	1.200,00	
13/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 19 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3450 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	557	162/24		1.200,00
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 19 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3450 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	558	162/24		1.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 19 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3450 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	558	162/24	1.200,00	
13/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 19 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3450 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	558	162/24	1.200,00	
13/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 19 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3450 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	558	162/24		1.200,00
13/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 19, 22, 23, 25, 29 e 30 de novembro de 2024 -resto a pagar 3448 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	559	1468/24		2.800,00
13/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 19, 22, 23, 25, 29 e 30 de novembro de 2024 -resto a pagar 3448 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	559	1468/24	2.800,00	
13/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 19, 22, 23, 25, 29 e 30 de novembro de 2024 -resto a pagar 3448 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	559	1468/24	2.800,00	
13/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 19, 22, 23, 25, 29 e 30 de novembro de 2024 -resto a pagar 3448 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	559	1468/24		2.800,00
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 19, 22, 23, 25, 29 e 30 de novembro de 2024 -resto a pagar 3448 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	560	1468/24		2.800,00
13/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 19, 22, 23, 25, 29 e 30 de novembro de 2024 -resto a pagar 3448 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	560	1468/24	2.800,00	
13/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 19, 22, 23, 25, 29 e 30 de novembro de 2024 -resto a pagar 3448 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	560	1468/24	2.800,00	
13/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 19, 22, 23, 25, 29 e 30 de novembro de 2024 -resto a pagar 3448 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	560	1468/24		2.800,00
13/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 07, 14, 18, 19, 22, 25, 26 e 29 de novembro de 2024 -resto a pagar 3449 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	561	129/24		6.000,00
13/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 07, 14, 18, 19, 22, 25, 26 e 29 de novembro de 2024 -resto a pagar 3449 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	561	129/24	6.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 07, 14, 18, 19, 22, 25, 26 e 29 de novembro de 2024 -resto a pagar 3449 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	561	129/24	6.000,00	
13/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 07, 14, 18, 19, 22, 25, 26 e 29 de novembro de 2024 -resto a pagar 3449 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	561	129/24		6.000,00
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 07, 14, 18, 19, 22, 25, 26 e 29 de novembro de 2024 -resto a pagar 3449 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	562	129/24		6.000,00
13/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 07, 14, 18, 19, 22, 25, 26 e 29 de novembro de 2024 -resto a pagar 3449 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	562	129/24	6.000,00	
13/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 07, 14, 18, 19, 22, 25, 26 e 29 de novembro de 2024 -resto a pagar 3449 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	562	129/24	6.000,00	
13/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 07, 14, 18, 19, 22, 25, 26 e 29 de novembro de 2024 -resto a pagar 3449 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	562	129/24		6.000,00
13/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial e 10 ASO's e 01 exame de natureza preventiva no mês de dezembro/2024 das notas fiscais 2154 e 2195 -resto a pagar 100 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	563	1764/2019		1.590,00
13/01/2025	3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial e 10 ASO's e 01 exame de natureza preventiva no mês de dezembro/2024 das notas fiscais 2154 e 2195 -resto a pagar 100 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	563	1764/2019	1.590,00	
13/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial e 10 ASO's e 01 exame de natureza preventiva no mês de dezembro/2024 das notas fiscais 2154 e 2195 -resto a pagar 100 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	563	1764/2019	1.590,00	
13/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial e 10 ASO's e 01 exame de natureza preventiva no mês de dezembro/2024 das notas fiscais 2154 e 2195 -resto a pagar 100 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	563	1764/2019		1.590,00
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial e 10 ASO's e 01 exame de natureza preventiva no mês de dezembro/2024 das notas fiscais 2154 e 2195 -resto a pagar 100 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	564	1764/2019		1.439,74
13/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial e 10 ASO's e 01 exame de natureza preventiva no mês de dezembro/2024 das notas fiscais 2154 e 2195 -resto a pagar 100 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	564	1764/2019	1.590,00	
13/01/2025	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial e 10 ASO's e 01 exame de natureza preventiva no mês de dezembro/2024 das notas fiscais 2154 e 2195 -resto a pagar 100 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	564	1764/2019		150,26

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial e 10 ASO's e 01 exame de natureza preventiva no mês de dezembro/2024 das notas fiscais 2154 e 2195 -resto a pagar 100 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	564	1764/2019	1.590,00	
13/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial e 10 ASO's e 01 exame de natureza preventiva no mês de dezembro/2024 das notas fiscais 2154 e 2195 -resto a pagar 100 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	564	1764/2019		1.590,00
13/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	565		780.368,40	
13/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	565			780.368,40
13/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	566			578.416,01
13/01/2025	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	566		578.416,01	
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	567	213/2025		195.079,03
13/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	567	213/2025	195.079,03	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	567	213/2025	195.079,03	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	567	213/2025		195.079,03
13/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	568	213/2025		195.079,03
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	568	213/2025	195.079,03	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	568	213/2025	195.079,03	
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	568	213/2025		195.079,03
13/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento das tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	569	1815/2022		6.873,36
13/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	569	1815/2022	6.873,36	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	569	1815/2022	6.873,36	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	569	1815/2022		6.873,36
13/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento das tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	570	1815/2022		6.873,36
13/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento das tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	570	1815/2022	6.873,36	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	570	1815/2022	6.873,36	
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	570	1815/2022		6.873,36
13/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	571	1815/2022		2,94
13/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	571	1815/2022	2,94	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	571	1815/2022	2,94	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	571	1815/2022		2,94
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	572	1815/2022		2,94
13/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	572	1815/2022	2,94	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	572	1815/2022	2,94	
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	572	1815/2022		2,94
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	573		48.877,47	
13/01/2025	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	573			48.877,47
13/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de dezembro/2024 N.º 8388 -resto a pagar 2698 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	574	1670/2018		12.580,12
13/01/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de dezembro/2024 N.º 8388 -resto a pagar 2698 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	574	1670/2018	12.580,12	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de dezembro/2024 N.º 8388 -resto a pagar 2698 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	574	1670/2018	12.580,12	
13/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de dezembro/2024 N.º 8388 -resto a pagar 2698 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	574	1670/2018		12.580,12
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de dezembro/2024 N.º 8388 -resto a pagar 2698 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	575	1670/2018		11.391,30
13/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de dezembro/2024 N.º 8388 -resto a pagar 2698 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	575	1670/2018	12.580,12	
13/01/2025	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de dezembro/2024 N.º 8388 -resto a pagar 2698 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	575	1670/2018		1.188,82
13/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de dezembro/2024 N.º 8388 -resto a pagar 2698 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	575	1670/2018	12.580,12	
13/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de dezembro/2024 N.º 8388 -resto a pagar 2698 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	575	1670/2018		12.580,12
13/01/2025	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de dezembro/2024 N.º 48856700 -resto a pagar 19 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	576	1022/2019	11.554,77	
13/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de dezembro/2024 N.º 48856700 -resto a pagar 19 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	576	1022/2019		11.554,77
13/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de dezembro/2024 N.º 48856700 -resto a pagar 19 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	576	1022/2019	11.554,77	
13/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de dezembro/2024 N.º 48856700 -resto a pagar 19 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	576	1022/2019		11.554,77
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de dezembro/2024 N.º 48856700 -resto a pagar 19 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	577	1022/2019		11.554,77
13/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de dezembro/2024 N.º 48856700 -resto a pagar 19 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	577	1022/2019	11.554,77	
13/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de dezembro/2024 N.º 48856700 -resto a pagar 19 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	577	1022/2019	11.554,77	
13/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de dezembro/2024 N.º 48856700 -resto a pagar 19 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	577	1022/2019		11.554,77

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de custas para interposição de recurso especial para o STJ e para interposição de recurso extraordinário para o STF relativos ao processo nº5000279-5020244025113 movido pelo Coren RJ em face do município de Três Rios - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	578	215/2025		1.269,14
13/01/2025	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas para interposição de recurso especial para o STJ e para interposição de recurso extraordinário para o STF relativos ao processo nº5000279-5020244025113 movido pelo Coren RJ em face do município de Três Rios - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	578	215/2025	1.269,14	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas para interposição de recurso especial para o STJ e para interposição de recurso extraordinário para o STF relativos ao processo nº5000279-5020244025113 movido pelo Coren RJ em face do município de Três Rios - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	578	215/2025	1.269,14	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas para interposição de recurso especial para o STJ e para interposição de recurso extraordinário para o STF relativos ao processo nº5000279-5020244025113 movido pelo Coren RJ em face do município de Três Rios - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	578	215/2025		1.269,14
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de custas para interposição de recurso especial para o STJ e para interposição de recurso extraordinário para o STF relativos ao processo nº5000279-5020244025113 movido pelo Coren RJ em face do município de Três Rios - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	579	215/2025		1.269,14
13/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de custas para interposição de recurso especial para o STJ e para interposição de recurso extraordinário para o STF relativos ao processo nº5000279-5020244025113 movido pelo Coren RJ em face do município de Três Rios - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	579	215/2025	1.269,14	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas para interposição de recurso especial para o STJ e para interposição de recurso extraordinário para o STF relativos ao processo nº5000279-5020244025113 movido pelo Coren RJ em face do município de Três Rios - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	579	215/2025	1.269,14	
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas para interposição de recurso especial para o STJ e para interposição de recurso extraordinário para o STF relativos ao processo nº5000279-5020244025113 movido pelo Coren RJ em face do município de Três Rios - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	579	215/2025		1.269,14

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada- DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de serviço de recepcionista (25 atendentes) no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 500 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	580	511/2021		13.056,26
13/01/2025	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada- DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de serviço de recepcionista (25 atendentes) no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 500 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	580	511/2021	13.056,26	
13/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025 - IMPRENSA NACIONAL -	583	220/2020		1.440,04
13/01/2025	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025 - IMPRENSA NACIONAL -	583	220/2020	1.440,04	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025 - IMPRENSA NACIONAL -	583	220/2020	1.440,04	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025 - IMPRENSA NACIONAL -	583	220/2020		1.440,04
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025 - IMPRENSA NACIONAL -	584	220/2020		1.440,04
13/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025 - IMPRENSA NACIONAL -	584	220/2020	1.440,04	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025 - IMPRENSA NACIONAL -	584	220/2020	1.440,04	
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025 - IMPRENSA NACIONAL -	584	220/2020		1.440,04
13/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de rescisão trabalhista - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	648	1815/2022		1,00
13/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de rescisão trabalhista - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	648	1815/2022	1,00	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de rescisão trabalhista - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	648	1815/2022	1,00	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de rescisão trabalhista - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	648	1815/2022		1,00
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de rescisão trabalhista - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	649	1815/2022		1,00
13/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de rescisão trabalhista - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	649	1815/2022	1,00	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de rescisão trabalhista - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	649	1815/2022	1,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de rescisão trabalhista - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	649	1815/2022		1,00
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	674		48.897,09	
13/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	674			48.897,09
13/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora do Departamento de Ética LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que sairá do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, com a seguinte pauta "Propostas sobre atualização do código de ética", no município do Rio de Janeiro, no dia 15/01/2025, considerando Memorando nº 047/2025 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 021/2025 e autorização da Presidência.	677	364/2025	225,00	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora do Departamento de Ética LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que sairá do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, com a seguinte pauta "Propostas sobre atualização do código de ética", no município do Rio de Janeiro, no dia 15/01/2025, considerando Memorando nº 047/2025 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 021/2025 e autorização da Presidência.	677	364/2025		225,00
13/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que sairá do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, com a seguinte pauta "Propostas sobre atualização do código de ética", no município do Rio de Janeiro, no dia 15/01/2025, considerando Memorando nº 046/2025 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 022/2025 e autorização da Presidência.	678	345/2025	225,00	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que sairá do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, com a seguinte pauta "Propostas sobre atualização do código de ética", no município do Rio de Janeiro, no dia 15/01/2025, considerando Memorando nº 046/2025 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 022/2025 e autorização da Presidência.	678	345/2025		225,00
13/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 233 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	755	358/2021		1.417,60
13/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 233 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	755	358/2021	1.417,60	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 233 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	755	358/2021	1.417,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 233 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	755	358/2021		1.417,60
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Vr. Ref. Pagamento de 233 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	756	358/2021		1.417,60
13/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 233 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	756	358/2021	1.417,60	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 233 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	756	358/2021	1.417,60	
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 233 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	756	358/2021		1.417,60
Total do dia					2.437.297,23	2.437.297,23
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	605		27.765,91	
14/01/2025	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	605			27.765,91
14/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3457 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	606	278/24		800,00
14/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3457 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	606	278/24	800,00	
14/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3457 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	606	278/24	800,00	
14/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3457 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	606	278/24		800,00
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3457 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	607	278/24		800,00
14/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3457 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	607	278/24	800,00	
14/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3457 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	607	278/24	800,00	
14/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3457 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	607	278/24		800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	608		934.398,30	
14/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	608			934.398,30
14/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3456 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	609	271/24		800,00
14/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3456 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	609	271/24	800,00	
14/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3456 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	609	271/24	800,00	
14/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3456 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	609	271/24		800,00
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3456 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	610	271/24		800,00
14/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3456 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	610	271/24	800,00	
14/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3456 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	610	271/24	800,00	
14/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3456 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	610	271/24		800,00
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	611	213/2025		233.585,02
14/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	611	213/2025	233.585,02	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	611	213/2025	233.585,02	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	611	213/2025		233.585,02
14/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	612	213/2025		233.585,02
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	612	213/2025	233.585,02	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	612	213/2025	233.585,02	
14/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	612	213/2025		233.585,02
14/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3455 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	613	274/24		800,00
14/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3455 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	613	274/24	800,00	
14/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3455 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	613	274/24	800,00	
14/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3455 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	613	274/24		800,00
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3455 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	614	274/24		800,00
14/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3455 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	614	274/24	800,00	
14/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3455 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	614	274/24	800,00	
14/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3455 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	614	274/24		800,00
14/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 19 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3453 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	616	131/24		1.000,00
14/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 19 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3453 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	616	131/24	1.000,00	
14/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 19 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3453 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	616	131/24	1.000,00	
14/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 19 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3453 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	616	131/24		1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 19 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3453 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	617	131/24		1.000,00
14/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 19 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3453 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	617	131/24	1.000,00	
14/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 19 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3453 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	617	131/24	1.000,00	
14/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 19 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3453 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	617	131/24		1.000,00
14/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 10, 12 e 13 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3454 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	618	753/24		2.400,00
14/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 10, 12 e 13 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3454 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	618	753/24	2.400,00	
14/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 10, 12 e 13 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3454 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	618	753/24	2.400,00	
14/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 10, 12 e 13 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3454 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	618	753/24		2.400,00
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 10, 12 e 13 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3454 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	619	753/24		2.400,00
14/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 10, 12 e 13 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3454 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	619	753/24	2.400,00	
14/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 10, 12 e 13 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3454 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	619	753/24	2.400,00	
14/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 10, 12 e 13 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3454 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	619	753/24		2.400,00
14/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 09, 11, 17 e 20 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3452 - CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA -	620	2169/24		2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 09, 11, 17 e 20 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3452 - CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA -	620	2169/24	2.000,00	
14/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 09, 11, 17 e 20 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3452 - CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA -	620	2169/24	2.000,00	
14/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 09, 11, 17 e 20 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3452 - CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA -	620	2169/24		2.000,00
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 09, 11, 17 e 20 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3452 - CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA -	621	2169/24		2.000,00
14/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 09, 11, 17 e 20 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3452 - CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA -	621	2169/24	2.000,00	
14/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 09, 11, 17 e 20 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3452 - CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA -	621	2169/24	2.000,00	
14/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 09, 11, 17 e 20 de dezembro de 2024 -resto a pagar 3452 - CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA -	621	2169/24		2.000,00
14/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	622			692.770,21
14/01/2025	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	622		692.770,21	
14/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/12/2024 à 31/12/2024 N.º 6506 -resto a pagar 43 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	623	1204/2021		7.055,76
14/01/2025	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/12/2024 à 31/12/2024 N.º 6506 -resto a pagar 43 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	623	1204/2021	7.055,76	
14/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/12/2024 à 31/12/2024 N.º 6506 -resto a pagar 43 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	623	1204/2021	7.055,76	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/12/2024 à 31/12/2024 N.º 6506 -resto a pagar 43 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	623	1204/2021		7.055,76
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/12/2024 à 31/12/2024 N.º 6506 -resto a pagar 43 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	624	1204/2021		7.055,76
14/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/12/2024 à 31/12/2024 N.º 6506 -resto a pagar 43 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	624	1204/2021	7.055,76	
14/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/12/2024 à 31/12/2024 N.º 6506 -resto a pagar 43 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	624	1204/2021	7.055,76	
14/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/12/2024 à 31/12/2024 N.º 6506 -resto a pagar 43 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	624	1204/2021		7.055,76
14/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	625		27,34	
14/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	625			27,34
14/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	626	1815/2022		8.070,41
14/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	626	1815/2022	8.070,41	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	626	1815/2022	8.070,41	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	626	1815/2022		8.070,41

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	627	1815/2022		8.070,41
14/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	627	1815/2022	8.070,41	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	627	1815/2022	8.070,41	
14/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	627	1815/2022		8.070,41
14/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 01/01/2025 à 08/01/2025 da Nota Fiscal N.º 6506 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	628	1204/2021		2.565,72
14/01/2025	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 01/01/2025 à 08/01/2025 da Nota Fiscal N.º 6506 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	628	1204/2021	2.565,72	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 01/01/2025 à 08/01/2025 da Nota Fiscal N.º 6506 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	628	1204/2021	2.565,72	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 01/01/2025 à 08/01/2025 da Nota Fiscal N.º 6506 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	628	1204/2021		2.565,72
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 01/01/2025 à 08/01/2025 da Nota Fiscal N.º 6506 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	629	1204/2021		2.565,72
14/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 01/01/2025 à 08/01/2025 da Nota Fiscal N.º 6506 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	629	1204/2021	2.565,72	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 01/01/2025 à 08/01/2025 da Nota Fiscal N.º 6506 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	629	1204/2021	2.565,72	
14/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 01/01/2025 à 08/01/2025 da Nota Fiscal N.º 6506 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	629	1204/2021		2.565,72
14/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	630	1815/2022		7,84
14/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	630	1815/2022	7,84	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	630	1815/2022	7,84	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	630	1815/2022		7,84
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	631	1815/2022		7,84
14/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	631	1815/2022	7,84	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	631	1815/2022	7,84	
14/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	631	1815/2022		7,84
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	632		273,39	
14/01/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	632			273,39
14/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de dezembro/2024 N.º 27971 -resto a pagar 2022 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	633	840/2022		5.061,45
14/01/2025	3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de dezembro/2024 N.º 27971 -resto a pagar 2022 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	633	840/2022	5.061,45	
14/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de dezembro/2024 N.º 27971 -resto a pagar 2022 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	633	840/2022	5.061,45	
14/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de dezembro/2024 N.º 27971 -resto a pagar 2022 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	633	840/2022		5.061,45
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de dezembro/2024 N.º 27971 -resto a pagar 2022 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	634	840/2022		4.583,15
14/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de dezembro/2024 N.º 27971 -resto a pagar 2022 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	634	840/2022	5.061,45	
14/01/2025	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de dezembro/2024 N.º 27971 -resto a pagar 2022 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	634	840/2022		478,30
14/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de dezembro/2024 N.º 27971 -resto a pagar 2022 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	634	840/2022	5.061,45	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de dezembro/2024 N.º 27971 -resto a pagar 2022 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	634	840/2022		5.061,45
14/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento das Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	635	1815/2022		4,40
14/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	635	1815/2022	4,40	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	635	1815/2022	4,40	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	635	1815/2022		4,40
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento das Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	636	1815/2022		4,40
14/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento das Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	636	1815/2022	4,40	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	636	1815/2022	4,40	
14/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	636	1815/2022		4,40
14/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pedágio do mês de dezembro/2024 N.º 20647 -resto a pagar 89 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	637	1431/2022		641,41
14/01/2025	3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de pedágio do mês de dezembro/2024 N.º 20647 -resto a pagar 89 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	637	1431/2022	641,41	
14/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de pedágio do mês de dezembro/2024 N.º 20647 -resto a pagar 89 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	637	1431/2022	641,41	
14/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de pedágio do mês de dezembro/2024 N.º 20647 -resto a pagar 89 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	637	1431/2022		641,41
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de pedágio do mês de dezembro/2024 N.º 20647 -resto a pagar 89 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	638	1431/2022		580,79
14/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pedágio do mês de dezembro/2024 N.º 20647 -resto a pagar 89 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	638	1431/2022	641,41	
14/01/2025	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de pedágio do mês de dezembro/2024 N.º 20647 -resto a pagar 89 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	638	1431/2022		60,62
14/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de pedágio do mês de dezembro/2024 N.º 20647 -resto a pagar 89 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	638	1431/2022	641,41	
14/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de pedágio do mês de dezembro/2024 N.º 20647 -resto a pagar 89 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	638	1431/2022		641,41

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de dezembro/2024 N.º 761138 -resto a pagar 70 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	639	588/2020		5.424,91
14/01/2025	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de dezembro/2024 N.º 761138 -resto a pagar 70 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	639	588/2020	5.424,91	
14/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de dezembro/2024 N.º 761138 -resto a pagar 70 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	639	588/2020	5.424,91	
14/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de dezembro/2024 N.º 761138 -resto a pagar 70 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	639	588/2020		5.424,91
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de dezembro/2024 N.º 761138 -resto a pagar 70 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	640	588/2020		5.172,65
14/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de dezembro/2024 N.º 761138 -resto a pagar 70 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	640	588/2020	5.424,91	
14/01/2025	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de dezembro/2024 N.º 761138 -resto a pagar 70 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	640	588/2020		252,26
14/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de dezembro/2024 N.º 761138 -resto a pagar 70 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	640	588/2020	5.424,91	
14/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de dezembro/2024 N.º 761138 -resto a pagar 70 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	640	588/2020		5.424,91
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	675		3.581,87	
14/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	675			3.581,87
14/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 15/01/2025 para participar da 1ª Plenária da Câmara de Ética I, que ocorrerá no dia 16/01/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 099/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 039/2025 e autorização da Presidência.	679	218/2025	427,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 15/01/2025 para participar da 1ª Plenária da Câmara de Ética I, que ocorrerá no dia 16/01/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 099/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 039/2025 e autorização da Presidência.	679	218/2025		427,50
14/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	681	319/2025	689,85	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	681	319/2025		689,85
14/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	682	319/2025	636,78	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	682	319/2025		636,78
14/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao 1º Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	684	319/2025	636,78	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao 1º Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	684	319/2025		636,78
14/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	685	319/2025	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	685	319/2025		636,78
14/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	686	319/2025	636,78	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	686	319/2025		636,78
14/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	687	319/2025	636,78	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	687	319/2025		636,78
14/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 090/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	688	318/2025	689,85	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 090/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	688	318/2025		689,85
14/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 090/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	689	318/2025	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 090/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	689	318/2025		636,78
14/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	690	319/2025	530,65	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	690	319/2025		530,65
14/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 090/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	691	318/2025	636,78	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 090/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	691	318/2025		636,78
14/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	692	319/2025	530,65	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	692	319/2025		530,65
14/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 090/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	693	318/2025	636,78	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 090/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	693	318/2025		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	694	319/2025	530,65	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	694	319/2025		530,65
14/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	695	319/2025	530,65	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	695	319/2025		530,65
14/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 090/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	696	318/2025	636,78	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 090/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	696	318/2025		636,78
14/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 090/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	699	318/2025	636,78	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 090/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	699	318/2025		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	700	319/2025	530,65	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	700	319/2025		530,65
14/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	701	319/2025	530,65	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	701	319/2025		530,65
14/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	702	319/2025	530,65	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	702	319/2025		530,65
14/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	703	319/2025	530,65	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	703	319/2025		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	704	319/2025	530,65	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	704	319/2025		530,65
14/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	705	319/2025	530,65	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	705	319/2025		530,65
14/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	706	319/2025	530,65	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	706	319/2025		530,65
14/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	708	319/2025	530,65	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	708	319/2025		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	710	319/2025	530,65	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	710	319/2025		530,65
14/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	711	319/2025	530,65	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	711	319/2025		530,65
14/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	712	319/2025	530,65	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	712	319/2025		530,65
14/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	715	319/2025	530,65	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	715	319/2025		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	716	319/2025	530,65	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	716	319/2025		530,65
14/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	717	319/2025	530,65	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	717	319/2025		530,65
14/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	720	319/2025	530,65	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	720	319/2025		530,65
14/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	721	319/2025	530,65	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	721	319/2025		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	724	319/2025	530,65	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	724	319/2025		530,65
14/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	725	319/2025	530,65	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	725	319/2025		530,65
14/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	726	319/2025	530,65	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	726	319/2025		530,65
14/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	727	319/2025	530,65	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 03 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0089/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	727	319/2025		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 25 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	757	358/2021		127,14
14/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 25 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	757	358/2021	127,14	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 25 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	757	358/2021	127,14	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 25 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	757	358/2021		127,14
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Vr. Ref. Pagamento de 25 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	758	358/2021		127,14
14/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 25 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	758	358/2021	127,14	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 25 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	758	358/2021	127,14	
14/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 25 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	758	358/2021		127,14
14/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para realizar inspeção fiscalizatória no município de Natividade, no dia 16/01/2025, considerando Memorando nº 008/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 029/2025 e autorização da Presidência.	766	390/2025	165,00	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para realizar inspeção fiscalizatória no município de Natividade, no dia 16/01/2025, considerando Memorando nº 008/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 029/2025 e autorização da Presidência.	766	390/2025		165,00
Total do dia					2.761.268,86	2.761.268,86
15/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade Expedição de carteira PEF 2308/2024 12/2024	615			48,33
15/01/2025	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	valor referente devolução de anuidade Expedição de carteira PEF 2308/2024 12/2024	615		48,33	
15/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	valor referente devolução de anuidade Expedição de carteira PEF 2308/2024 12/2024	615			48,33
15/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	valor referente devolução de anuidade Expedição de carteira PEF 2308/2024 12/2024	615		48,33	
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	680		194,60	
15/01/2025	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	680			194,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	683		329,73	
15/01/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	683			329,73
15/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	697	1815/2022		3,94
15/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	697	1815/2022	3,94	
15/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	697	1815/2022	3,94	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	697	1815/2022		3,94
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	698	1815/2022		3,94
15/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	698	1815/2022	3,94	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	698	1815/2022	3,94	
15/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	698	1815/2022		3,94
15/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	707		558.876,31	
15/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	707			558.876,31
15/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	709		32,98	
15/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	709			32,98
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	713	213/2025		139.710,24
15/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	713	213/2025	139.710,24	
15/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	713	213/2025	139.710,24	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	713	213/2025		139.710,24
15/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	714	213/2025		139.710,24

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	714	213/2025	139.710,24	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	714	213/2025	139.710,24	
15/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	714	213/2025		139.710,24
15/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	718	1815/2022		3,94
15/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	718	1815/2022	3,94	
15/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	718	1815/2022	3,94	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	718	1815/2022		3,94
15/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	719	1815/2022		3,94
15/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	719	1815/2022	3,94	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	719	1815/2022	3,94	
15/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	719	1815/2022		3,94
15/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	722	1815/2022		0,46
15/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	722	1815/2022	0,46	
15/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	722	1815/2022	0,46	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	722	1815/2022		0,46
15/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	723	1815/2022		0,46
15/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	723	1815/2022	0,46	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	723	1815/2022	0,46	
15/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	723	1815/2022		0,46

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.730 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	728	1815/2022		3.408,10
15/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.730 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	728	1815/2022	3.408,10	
15/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.730 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	728	1815/2022	3.408,10	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.730 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	728	1815/2022		3.408,10
15/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.730 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	729	1815/2022		3.408,10
15/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.730 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	729	1815/2022	3.408,10	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.730 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	729	1815/2022	3.408,10	
15/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.730 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	729	1815/2022		3.408,10
15/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025 - IMPRENSA NACIONAL -	730	220/2020		194,60
15/01/2025	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025 - IMPRENSA NACIONAL -	730	220/2020	194,60	
15/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025 - IMPRENSA NACIONAL -	730	220/2020	194,60	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025 - IMPRENSA NACIONAL -	730	220/2020		194,60
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025 - IMPRENSA NACIONAL -	731	220/2020		194,60
15/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025 - IMPRENSA NACIONAL -	731	220/2020	194,60	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025 - IMPRENSA NACIONAL -	731	220/2020	194,60	
15/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025 - IMPRENSA NACIONAL -	731	220/2020		194,60
15/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 793 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 1.685 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	732	1815/2022		2.210,43
15/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 793 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 1.685 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	732	1815/2022	2.210,43	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 793 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 1.685 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	732	1815/2022	2.210,43	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 793 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 1.685 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	732	1815/2022		2.210,43
15/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 793 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 1.685 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	733	1815/2022		2.210,43
15/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 793 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 1.685 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	733	1815/2022	2.210,43	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 793 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 1.685 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	733	1815/2022	2.210,43	
15/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 793 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 1.685 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	733	1815/2022		2.210,43
15/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	734			413.576,12
15/01/2025	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	734		413.576,12	
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	735		5.827,07	
15/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	735			5.827,07
15/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 29 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	736	358/2021		167,81
15/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 29 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	736	358/2021	167,81	
15/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 29 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	736	358/2021	167,81	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 29 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	736	358/2021		167,81
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Vr. Ref. Pagamento de 29 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	737	358/2021		167,81
15/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 29 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	737	358/2021	167,81	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 29 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	737	358/2021	167,81	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 29 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	737	358/2021		167,81
15/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 415ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 097/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	767	411/2025	689,85	
15/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 415ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 097/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	767	411/2025		689,85
15/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 14 e 17 de dezembro de 2024, conforme portaria 088/2024 e pef 143/25	768	143/25	1.200,00	
15/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 14 e 17 de dezembro de 2024, conforme portaria 088/2024 e pef 143/25	768	143/25		1.200,00
15/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 415ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 097/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	769	411/2025	636,78	
15/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 415ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 097/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	769	411/2025		636,78
15/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao primeiro secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 415ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 097/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	770	411/2025	636,78	
15/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao primeiro secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 415ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 097/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	770	411/2025		636,78
15/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao segundo secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 415ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 097/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	771	411/2025	636,78	
15/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao segundo secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 415ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 097/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	771	411/2025		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao primeiro tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 415ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 097/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	772	411/2025	636,78	
15/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao primeiro tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 415ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 097/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	772	411/2025		636,78
15/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a segunda tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 415ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 097/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	773	411/2025	636,78	
15/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a segunda tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 415ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 097/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	773	411/2025		636,78
15/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 415ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 097/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	774	411/2025	530,65	
15/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 415ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 097/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	774	411/2025		530,65
15/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 20/01/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) para realizar atividade de fiscalização, no município de Laje do Muriaé-RJ, considerando Memorando nº 009/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 029/2025 e autorização da Presidência;2- Dia 21/01/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) para realizar atividade de fiscalização, no município de Laje do Muriaé-RJ, considerando Memorando nº 009/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 029/2025 e autorização da Presidência;3- Dia 24/01/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) para realizar atividade de fiscalização, no município de Laje do Muriaé-RJ, considerando Memorando nº 009/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 029/2025 e autorização da Presidência.	775	389/2025	495,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 20/01/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) para realizar atividade de fiscalização, no município de Laje do Muriaé-RJ, considerando Memorando nº 009/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 029/2025 e autorização da Presidência;2- Dia 21/01/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) para realizar atividade de fiscalização, no município de Laje do Muriaé-RJ, considerando Memorando nº 009/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 029/2025 e autorização da Presidência;3- Dia 24/01/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) para realizar atividade de fiscalização, no município de Laje do Muriaé-RJ, considerando Memorando nº 009/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 029/2025 e autorização da Presidência.	775	389/2025		495,00
15/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar da 573ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, na cidade de Brasília-DF, nos dias 20 a 21/01/2025, considerando Memorando nº 010/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 035/2025 e autorização da Presidência.	777	108/2025	975,00	
15/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar da 573ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, na cidade de Brasília-DF, nos dias 20 a 21/01/2025, considerando Memorando nº 010/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 035/2025 e autorização da Presidência.	777	108/2025		975,00
Total do dia					1.568.805,95	1.568.805,95
16/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	776		330,85	
16/01/2025	4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	776			330,85
16/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	776		330,85	
16/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	776			330,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao colaborador enfermeiro DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que sairá da cidade de Brasília-DF para participar da Operação Olho no Olho em apoio aos conselheiros e ajudar nas demandas da Assessoria de Comunicação do Coren-RJ, na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 17 a 20/01/2025, considerando Memorando nº 011/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 041/2025 e autorização da Presidência.	778	369/2025	1.855,00	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao colaborador enfermeiro DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que sairá da cidade de Brasília-DF para participar da Operação Olho no Olho em apoio aos conselheiros e ajudar nas demandas da Assessoria de Comunicação do Coren-RJ, na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 17 a 20/01/2025, considerando Memorando nº 011/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 041/2025 e autorização da Presidência.	778	369/2025		1.855,00
16/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 08, 09, 14, 15 e 16 de janeiro de 2025 e pef 160/25.	779	160/2025	4.200,00	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 08, 09, 14, 15 e 16 de janeiro de 2025 e pef 160/25.	779	160/2025		4.200,00
16/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a gerente de fiscalização Danielle Bartoly, para acompanhar a enfermeira fiscal Marina Nunes em atos fiscalizatórios, no município de Mangaratiba, nos dias 21 a 22/01/2025, considerando Memorando nº 010/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 031/2025 e autorização da Presidência.	780	371/2025	337,50	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a gerente de fiscalização Danielle Bartoly, para acompanhar a enfermeira fiscal Marina Nunes em atos fiscalizatórios, no município de Mangaratiba, nos dias 21 a 22/01/2025, considerando Memorando nº 010/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 031/2025 e autorização da Presidência.	780	371/2025		337,50
16/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	781	412/2025	689,85	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	781	412/2025		689,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a vice Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	782	412/2025	636,78	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a vice Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	782	412/2025		636,78
16/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao 1º Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	783	412/2025	636,78	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao 1º Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	783	412/2025		636,78
16/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	784	412/2025	636,78	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	784	412/2025		636,78
16/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	785	412/2025	530,65	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	785	412/2025		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	786	412/2025	530,65	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	786	412/2025		530,65
16/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	787	412/2025	530,65	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	787	412/2025		530,65
16/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para realizar atos fiscalizatórios em atendimento a designações fiscais, no município de Mangaratiba, nos dias 21 a 22/01/2025, considerando Memorando nº 010/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 031/2025 e autorização da Presidência.	788	380/2025	330,00	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para realizar atos fiscalizatórios em atendimento a designações fiscais, no município de Mangaratiba, nos dias 21 a 22/01/2025, considerando Memorando nº 010/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 031/2025 e autorização da Presidência.	788	380/2025		330,00
16/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	789	412/2025	530,65	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	789	412/2025		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	790	412/2025	530,65	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	790	412/2025		530,65
16/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	791	412/2025	530,65	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	791	412/2025		530,65
16/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	792	412/2025	530,65	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	792	412/2025		530,65
16/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	793	412/2025	530,65	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	793	412/2025		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro do Coren-RJ PAULO MURILO DE PAIVA, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	794	412/2025	530,65	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro do Coren-RJ PAULO MURILO DE PAIVA, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	794	412/2025		530,65
16/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	795	412/2025	530,65	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	795	412/2025		530,65
16/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	796	412/2025	530,65	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	796	412/2025		530,65
16/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	797	412/2025	530,65	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	797	412/2025		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	798	412/2025	530,65	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	798	412/2025		530,65
16/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	799	412/2025	530,65	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	799	412/2025		530,65
16/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	800	412/2025	530,65	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	800	412/2025		530,65
16/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	801	412/2025	530,65	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	801	412/2025		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado o conselheiro do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	802	412/2025	530,65	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado o conselheiro do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	802	412/2025		530,65
16/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	803	412/2025	530,65	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	803	412/2025		530,65
16/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	804	412/2025	530,65	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	804	412/2025		530,65
16/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político representativas exercidas em dias 12, 16, 17 e 19 de dezembro de 2024, conforme documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 160/25.	805	366/2025	1.600,00	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político representativas exercidas em dias 12, 16, 17 e 19 de dezembro de 2024, conforme documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 160/25.	805	366/2025		1.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	806	412/2025	530,65	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	806	412/2025		530,65
16/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	807	412/2025	530,65	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	807	412/2025		530,65
16/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	808	412/2025	530,65	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	808	412/2025		530,65
16/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	809	412/2025	530,65	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	809	412/2025		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	810	412/2025	530,65	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 0096/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	810	412/2025		530,65
16/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FABIO DOMINGOS, por atividades político representativas exercidas em dias 12, 13 e 17 de dezembro de 2024, conforme Portaria COREN-RJ nº 35/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 155/25.	811	155/2025	1.500,00	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FABIO DOMINGOS, por atividades político representativas exercidas em dias 12, 13 e 17 de dezembro de 2024, conforme Portaria COREN-RJ nº 35/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 155/25.	811	155/2025		1.500,00
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	836		939.668,82	
16/01/2025	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	836			939.668,82
16/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	837	1815/2022		4,90
16/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	837	1815/2022	4,90	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	837	1815/2022	4,90	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	837	1815/2022		4,90
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	838	1815/2022		4,90
16/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	838	1815/2022	4,90	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	838	1815/2022	4,90	
16/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	838	1815/2022		4,90
16/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	839		506.778,53	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	839			506.778,53
16/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	840		12,99	
16/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	840			12,99
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	841	213/2025		126.686,42
16/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	841	213/2025	126.686,42	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	841	213/2025	126.686,42	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	841	213/2025		126.686,42
16/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	842	213/2025		126.686,42
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	842	213/2025	126.686,42	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	842	213/2025	126.686,42	
16/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	842	213/2025		126.686,42
16/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	843	1815/2022		1,97
16/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	843	1815/2022	1,97	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	843	1815/2022	1,97	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	843	1815/2022		1,97
16/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	844	1815/2022		1,97
16/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	844	1815/2022	1,97	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	844	1815/2022	1,97	
16/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	844	1815/2022		1,97

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.613 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	849	1815/2022		3.177,61
16/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.613 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	849	1815/2022	3.177,61	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.613 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	849	1815/2022	3.177,61	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.613 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	849	1815/2022		3.177,61
16/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.613 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	850	1815/2022		3.177,61
16/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.613 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	850	1815/2022	3.177,61	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.613 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	850	1815/2022	3.177,61	
16/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.613 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	850	1815/2022		3.177,61
16/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 618 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 239 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	855	1815/2022		1.228,52
16/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 618 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 239 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	855	1815/2022	1.228,52	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 618 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 239 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	855	1815/2022	1.228,52	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 618 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 239 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	855	1815/2022		1.228,52
16/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 618 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 239 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	856	1815/2022		1.228,52
16/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 618 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 239 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	856	1815/2022	1.228,52	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 618 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 239 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	856	1815/2022	1.228,52	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 618 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 239 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	856	1815/2022		1.228,52
16/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	857			1.500.000,00
16/01/2025	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Aplicação no Mês	857		1.500.000,00	
16/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no mês do Fundo de Investimento	860		1.124.303,00	
16/01/2025	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Resgate no mês do Fundo de Investimento	860			1.124.303,00
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	863		13.241,98	
16/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	863			13.241,98
16/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 53 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	866	358/2021		375,22
16/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 53 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	866	358/2021	375,22	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 53 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	866	358/2021	375,22	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 53 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	866	358/2021		375,22
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Vr. Ref. Pagamento de 53 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	867	358/2021		375,22
16/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 53 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	867	358/2021	375,22	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 53 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	867	358/2021	375,22	
16/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 53 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	867	358/2021		375,22
16/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 11 e 17 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3462 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	894	265/2024		2.000,00
16/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 11 e 17 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3462 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	894	265/2024	2.000,00	
16/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 11 e 17 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3462 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	894	265/2024	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 11 e 17 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3462 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	894	265/2024		2.000,00
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 11 e 17 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3462 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	895	265/2024		2.000,00
16/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 11 e 17 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3462 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	895	265/2024	2.000,00	
16/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 11 e 17 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3462 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	895	265/2024	2.000,00	
16/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 11 e 17 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3462 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	895	265/2024		2.000,00
16/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3460 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	896	277/24		800,00
16/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3460 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	896	277/24	800,00	
16/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3460 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	896	277/24	800,00	
16/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3460 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	896	277/24		800,00
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3460 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	897	277/24		800,00
16/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3460 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	897	277/24	800,00	
16/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3460 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	897	277/24	800,00	
16/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3460 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	897	277/24		800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 10, 12, 13 e 16 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3458 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	898	128/24		2.500,00
16/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 10, 12, 13 e 16 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3458 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	898	128/24	2.500,00	
16/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 10, 12, 13 e 16 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3458 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	898	128/24	2.500,00	
16/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 10, 12, 13 e 16 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3458 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	898	128/24		2.500,00
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 10, 12, 13 e 16 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3458 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	899	128/24		2.500,00
16/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 10, 12, 13 e 16 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3458 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	899	128/24	2.500,00	
16/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 10, 12, 13 e 16 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3458 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	899	128/24	2.500,00	
16/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 10, 12, 13 e 16 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3458 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	899	128/24		2.500,00
16/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 12, 13, 17 e 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3459 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	901	148/24		2.500,00
16/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 12, 13, 17 e 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3459 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	901	148/24	2.500,00	
16/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 12, 13, 17 e 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3459 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	901	148/24	2.500,00	
16/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 12, 13, 17 e 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3459 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	901	148/24		2.500,00
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 12, 13, 17 e 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3459 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	902	148/24		2.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 12, 13, 17 e 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3459 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	902	148/24	2.500,00	
16/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 12, 13, 17 e 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3459 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	902	148/24	2.500,00	
16/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 12, 13, 17 e 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3459 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	902	148/24		2.500,00
16/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 17, 18 e 19 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3461 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	903	369/24		2.000,00
16/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 17, 18 e 19 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3461 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	903	369/24	2.000,00	
16/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 17, 18 e 19 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3461 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	903	369/24	2.000,00	
16/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 17, 18 e 19 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3461 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	903	369/24		2.000,00
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 17, 18 e 19 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3461 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	904	369/24		2.000,00
16/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 17, 18 e 19 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3461 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	904	369/24	2.000,00	
16/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 17, 18 e 19 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3461 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	904	369/24	2.000,00	
16/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 17, 18 e 19 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3461 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	904	369/24		2.000,00
16/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/12/2024 à 31/12/2024 N.º 513 -resto a pagar 127 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	1104	2145/2022		199,60
16/01/2025	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/12/2024 à 31/12/2024 N.º 513 -resto a pagar 127 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	1104	2145/2022	199,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/12/2024 à 31/12/2024 N.º 513 -resto a pagar 127 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	1104	2145/2022	199,60	
16/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/12/2024 à 31/12/2024 N.º 513 -resto a pagar 127 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	1104	2145/2022		199,60
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/12/2024 à 31/12/2024 N.º 513 -resto a pagar 127 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	1105	2145/2022		199,60
16/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/12/2024 à 31/12/2024 N.º 513 -resto a pagar 127 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	1105	2145/2022	199,60	
16/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/12/2024 à 31/12/2024 N.º 513 -resto a pagar 127 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	1105	2145/2022	199,60	
16/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/12/2024 à 31/12/2024 N.º 513 -resto a pagar 127 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	1105	2145/2022		199,60
16/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 01/01/2025 à 07/01/2025 N.º 513 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	1106	2145/2022		60,75
16/01/2025	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 01/01/2025 à 07/01/2025 N.º 513 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	1106	2145/2022	60,75	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 01/01/2025 à 07/01/2025 N.º 513 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	1106	2145/2022	60,75	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 01/01/2025 à 07/01/2025 N.º 513 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	1106	2145/2022		60,75
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 01/01/2025 à 07/01/2025 N.º 513 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	1107	2145/2022		60,75
16/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 01/01/2025 à 07/01/2025 N.º 513 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	1107	2145/2022	60,75	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 01/01/2025 à 07/01/2025 N.º 513 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	1107	2145/2022	60,75	
16/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 01/01/2025 à 07/01/2025 N.º 513 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	1107	2145/2022		60,75
16/01/2025	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higienização N.º 7712 -resto a pagar 2966 - VIPE COMERCIAL LTDA -	1108	797/2024	770,00	
16/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higienização N.º 7712 -resto a pagar 2966 - VIPE COMERCIAL LTDA -	1108	797/2024		770,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higienização N.º 7712 -resto a pagar 2966 - VIPE COMERCIAL LTDA -	1108	797/2024	770,00	
16/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higienização N.º 7712 -resto a pagar 2966 - VIPE COMERCIAL LTDA -	1108	797/2024		770,00
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higienização N.º 7712 -resto a pagar 2966 - VIPE COMERCIAL LTDA -	1109	797/2024		770,00
16/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higienização N.º 7712 -resto a pagar 2966 - VIPE COMERCIAL LTDA -	1109	797/2024	770,00	
16/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higienização N.º 7712 -resto a pagar 2966 - VIPE COMERCIAL LTDA -	1109	797/2024	770,00	
16/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higienização N.º 7712 -resto a pagar 2966 - VIPE COMERCIAL LTDA -	1109	797/2024		770,00
16/01/2025	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 357 - BSX EMPREENDIMENTOS LTDA -	1110	1157/2024	360,00	
16/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 357 - BSX EMPREENDIMENTOS LTDA -	1110	1157/2024		360,00
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 357 - BSX EMPREENDIMENTOS LTDA -	1110	1157/2024	360,00	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 357 - BSX EMPREENDIMENTOS LTDA -	1110	1157/2024		360,00
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 357 - BSX EMPREENDIMENTOS LTDA -	1111	1157/2024		360,00
16/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 357 - BSX EMPREENDIMENTOS LTDA -	1111	1157/2024	360,00	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 357 - BSX EMPREENDIMENTOS LTDA -	1111	1157/2024	360,00	
16/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 357 - BSX EMPREENDIMENTOS LTDA -	1111	1157/2024		360,00
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pis da folha do mês 13º salário	1112			10.891,22
16/01/2025	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Valor referente a pis da folha do mês 13º salário	1112		10.891,22	
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento de dezembro/2024	1113			137.567,47
16/01/2025	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento de dezembro/2024	1113		137.567,47	
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de inss da folha de dezembro/2024	1141			83.788,34

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Pagamento de inss da folha de dezembro/2024	1141		83.788,34	
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagto ref a inss da folha de pagamento de dezembro/2024	1142			263.952,38
16/01/2025	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Pagto ref a inss da folha de pagamento de dezembro/2024	1142		263.952,38	
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pis da folha do mês de dezembro/2024	1143			11.501,09
16/01/2025	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Valor referente a pis da folha do mês de dezembro/2024	1143		11.501,09	
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de dezembro/2024	1144			142.847,37
16/01/2025	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de dezembro/2024	1144		142.847,37	
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês de dezembro/2024	1145			32.583,88
16/01/2025	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês de dezembro/2024	1145		32.583,88	
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de imposto de renda da 2ºparcela do 13º salário	1146			154.708,24
16/01/2025	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Valor referente a pagamento de imposto de renda da 2ºparcela do 13º salário	1146		154.708,24	
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA (Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 8074 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	1147	1670/2018		1.188,82
16/01/2025	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA (Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 8074 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	1147	1670/2018	1.188,82	
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC (Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 8030503 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	1148	596/2020		458,81
16/01/2025	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC (Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 8030503 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	1148	596/2020	458,81	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 21244 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	1149	1157/2018		5.386,61
16/01/2025	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 21244 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	1149	1157/2018	5.386,61	
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21317 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	1150	1157/2018		5.386,61
16/01/2025	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21317 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	1150	1157/2018	5.386,61	
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EVOLUE (Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial e 03 ASO's e 01 exame de natureza preventiva no mês de novembro/2024 das notas fiscais 2023 e 2069 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -).	1151	1764/2019		113,87
16/01/2025	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EVOLUE (Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial e 03 ASO's e 01 exame de natureza preventiva no mês de novembro/2024 das notas fiscais 2023 e 2069 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -).	1151	1764/2019	113,87	
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-FACHINELI (Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1877 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -).	1152	727/2021		250,52
16/01/2025	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-FACHINELI (Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1877 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -).	1152	727/2021	250,52	
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1234 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	1153	1608/2022		730,67
16/01/2025	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1234 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	1153	1608/2022	730,67	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de serviço de recepcionista (25 atendentes) no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 500 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	1154	511/2021		8.592,13
16/01/2025	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de serviço de recepcionista (25 atendentes) no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 500 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	1154	511/2021	8.592,13	
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 27766 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	1155	840/2022		491,75
16/01/2025	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 27766 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	1155	840/2022	491,75	
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR-COOPARIOCA (Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 87091 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -).	1156	1012/2021		17,31
16/01/2025	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR-COOPARIOCA (Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 87091 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -).	1156	1012/2021	17,31	
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-HP (Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de setembro/2023 das notas fiscais 46459/46460 -resto a pagar 37 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -).	1157	315/2020		740,05
16/01/2025	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-HP (Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de setembro/2023 das notas fiscais 46459/46460 -resto a pagar 37 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -).	1157	315/2020	740,05	
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - EBEC (Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos do mês de novembro/2024 da Fatura N.º 44519 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -).	1158	1431/2022		7.036,35

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - EBEC (Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos do mês de novembro/2024da Fatura N.º 44519 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -).	1158	1431/2022	7.036,35	
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - EBEC (Vr. Ref. Pagamento de pedágio de 03/11/2024 à 03/12/2024 da Nota Fiscal N.º 20193 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -).	1159	1431/2022		106,79
16/01/2025	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - EBEC (Vr. Ref. Pagamento de pedágio de 03/11/2024 à 03/12/2024 da Nota Fiscal N.º 20193 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -).	1159	1431/2022	106,79	
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - VIVO (Vr. Ref. Pagamento de 09 smartphones de 02/11/2024 à 01/12/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -).	1160	690/2021		118,48
16/01/2025	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - VIVO (Vr. Ref. Pagamento de 09 smartphones de 02/11/2024 à 01/12/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -).	1160	690/2021	118,48	
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-INCORP (Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em outubro/2024 (05/10/2024 à 04/11/2024) e novembro/2024 (05/11/2024 à 04/12/2024) das notas fiscais 24539 e 24540 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -).	1161	2085/2022		10.601,55
16/01/2025	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-INCORP (Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em outubro/2024 (05/10/2024 à 04/11/2024) e novembro/2024 (05/11/2024 à 04/12/2024) das notas fiscais 24539 e 24540 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -).	1161	2085/2022	10.601,55	
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 49951 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	1162	853/2019		2.978,42
16/01/2025	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 49951 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	1162	853/2019	2.978,42	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - KLIMT (Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade do mês de dezembro/2024 do lote 07 das notas fiscais 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120 e 1121- KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -).	1163	590/2021		19.255,47
16/01/2025	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - KLIMT (Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade do mês de dezembro/2024 do lote 07 das notas fiscais 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120 e 1121- KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -).	1163	590/2021	19.255,47	
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS (Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de novembro/2024 da Fatura N.º 755725 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	1164	588/2020		260,91
16/01/2025	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS (Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de novembro/2024 da Fatura N.º 755725 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	1164	588/2020	260,91	
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS (Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem e malote do mês de novembro/2022 da Fatura N.º 748850 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	1165	588/2020		0,28
16/01/2025	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS (Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem e malote do mês de novembro/2022 da Fatura N.º 748850 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	1165	588/2020	0,28	
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 21244 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	1166	1157/2018		6.270,15
16/01/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 21244 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	1166	1157/2018	6.270,15	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21317 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	1167	1157/2018		6.270,15
16/01/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21317 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	1167	1157/2018	6.270,15	
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1234 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	1168	1608/2022		629,97
16/01/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1234 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	1168	1608/2022	629,97	
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de serviço de recepcionista (25 atendentes) no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 500 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	1169	511/2021		8.661,79
16/01/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de serviço de recepcionista (25 atendentes) no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 500 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	1169	511/2021	8.661,79	
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 49951 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	1170	853/2019		3.535,23
16/01/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 49951 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	1170	853/2019	3.535,23	
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor pago a maior na guia de DCTFWEB referente ao mês de dezembro/2024	1171			1.550,89
16/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Valor pago a maior na guia de DCTFWEB referente ao mês de dezembro/2024	1171		1.550,89	
Total do dia					5.608.958,84	5.608.958,84

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades político representativas exercidas em dias 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 e 20 de dezembro de 2024, conforme Portarias COREN-RJ nº 611/2023 e nº 1598/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 320/25.	812	320/2025	3.200,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades político representativas exercidas em dias 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 e 20 de dezembro de 2024, conforme Portarias COREN-RJ nº 611/2023 e nº 1598/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 320/25.	812	320/2025		3.200,00
17/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES, para acompanhar a instalação do ar condicionado na Subseção, no município de Volta Redonda, no dia 18/01/2025 conforme os horários permitidos pelo condomínio e a disponibilidade da empresa responsável pelo serviço, considerando Memorando nº 19/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 040/2025 e autorização da Presidência.	813	204/2025	168,75	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES, para acompanhar a instalação do ar condicionado na Subseção, no município de Volta Redonda, no dia 18/01/2025 conforme os horários permitidos pelo condomínio e a disponibilidade da empresa responsável pelo serviço, considerando Memorando nº 19/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 040/2025 e autorização da Presidência.	813	204/2025		168,75
17/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para realizar ato fiscalizatório em atendimento ao PAF 2025, no município de Miracema, nos dias 29 a 30/01/2025, considerando Memorando nº 010/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 036/2025 e autorização da Presidência.	814	388/2025	330,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para realizar ato fiscalizatório em atendimento ao PAF 2025, no município de Miracema, nos dias 29 a 30/01/2025, considerando Memorando nº 010/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 036/2025 e autorização da Presidência.	814	388/2025		330,00
17/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 22, 26, 28 e 30 de novembro de 2024 e nos dias 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13 e 19 de dezembro de 2024, conforme Portarias COREN-RJ nº 35/2024, nº 1608/2024, nº 1668/2024 e nº 1598/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 217/2025.	815	217/2025	13.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 22, 26, 28 e 30 de novembro de 2024 e nos dias 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13 e 19 de dezembro de 2024, conforme Portarias COREN-RJ nº 35/2024, nº 1608/2024, nº 1668/2024 e nº 1598/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 217/2025.	815	217/2025		13.500,00
17/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA por atividades político representativas exercidas nos dias 02, 07, 08, 09, 14, 15 e 16 de janeiro de 2025, conforme Decisão COREN-RJ nº 1142/2024, Portaria COREN-RJ nº 086/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº146/2025.	816	146/2025	4.200,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA por atividades político representativas exercidas nos dias 02, 07, 08, 09, 14, 15 e 16 de janeiro de 2025, conforme Decisão COREN-RJ nº 1142/2024, Portaria COREN-RJ nº 086/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº146/2025.	816	146/2025		4.200,00
17/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao 1º Tesoureiro Leilton Alves Coelho por atividades político representativas exercidas nos dias 02, 07, 08, 09, 10, 14, 15 e 16 de janeiro de 2025, conforme Decisão COREN-RJ nº 1142/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº158/2025.	817	158/2025	4.800,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao 1º Tesoureiro Leilton Alves Coelho por atividades político representativas exercidas nos dias 02, 07, 08, 09, 10, 14, 15 e 16 de janeiro de 2025, conforme Decisão COREN-RJ nº 1142/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº158/2025.	817	158/2025		4.800,00
17/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente à aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 277-290, Exame de Conformidade nº 2554/2024 da Controladoria Geral às fls. 774-775, Despacho nº 004/2025 do Almojarifado às fls. 988 e Autorização da Presidência às fls. 990.ATA nº 40/2024Item: 01Vigência da Ata: 17/12/2024 a 17/12/2025Valor total da Ata: R\$ 8.071,70- 200 kg de açúcar refinado branco de 1º qualidade, pacote com 1 (um) kg. Impressão na embalagem contendo: composição do produto, nome do fabricante, data de fabricação de, no máximo, três meses antes do dia da entrega. - Valor unit.: R\$ 4,69 / Valor total: R\$ 938,00.	818	2118/2023	938,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente à aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 277-290, Exame de Conformidade nº 2554/2024 da Controladoria Geral às fls. 774-775, Despacho nº 004/2025 do Almojarifado às fls. 988 e Autorização da Presidência às fls. 990.ATA nº 40/2024Item: 01Vigência da Ata: 17/12/2024 a 17/12/2025Valor total da Ata: R\$ 8.071,70- 200 kg de açúcar refinado branco de 1º qualidade, pacote com 1 (um) kg. Impressão na embalagem contendo: composição do produto, nome do fabricante, data de fabricação de, no máximo, três meses antes do dia da entrega. - Valor unit.: R\$ 4,69 / Valor total: R\$ 938,00.	818	2118/2023		938,00
17/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente para aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 277-290, Exame de Conformidade nº 2554/2024 da Controladoria Geral às fls. 774-775, Despacho nº 004/2025 do Almojarifado às fls. 988 e Autorização da Presidência às fls. 990.ATA nº 40/2024Item: 04Vigência da Ata: 17/12/2024 a 17/12/2025Valor total da Ata: R\$ 8.071,70- 100 caixas de filtro de papel para coar café com dupla costura e micro furos, nº 102, embalagem com no mínimo 30 filtros - Valor unit.: R\$ 4,55 / Valor total: R\$ 455,00.	819	2118/2023	455,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente para aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 277-290, Exame de Conformidade nº 2554/2024 da Controladoria Geral às fls. 774-775, Despacho nº 004/2025 do Almojarifado às fls. 988 e Autorização da Presidência às fls. 990.ATA nº 40/2024Item: 04Vigência da Ata: 17/12/2024 a 17/12/2025Valor total da Ata: R\$ 8.071,70- 100 caixas de filtro de papel para coar café com dupla costura e micro furos, nº 102, embalagem com no mínimo 30 filtros - Valor unit.: R\$ 4,55 / Valor total: R\$ 455,00.	819	2118/2023		455,00
17/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 277-290, Exame de Conformidade nº 2554/2024 da Controladoria Geral às fls. 774-775, Despacho nº 004/2025 do Almojarifado às fls. 988 e Autorização da Presidência às fls. 990.ATA nº 42/2024Item: 07Vigência da Ata: 17/12/2024 a 17/12/2025Valor total da Ata: R\$ 1.450,00- 100 unidades de Guardanapo de papel folha dupla 23,5 x 23,5 cm, em papel com 50 unidades, na cor Branca, com garantia de máxima absorção, extrema maciez e composição de fibras celulósicas - Valor unit.: R\$ 2,90 / Valor total: R\$ 290,00.	820	2118/2023	290,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 277-290, Exame de Conformidade nº 2554/2024 da Controladoria Geral às fls. 774-775, Despacho nº 004/2025 do Almoxarifado às fls. 988 e Autorização da Presidência às fls. 990.ATA nº 42/2024Item: 07Vigência da Ata: 17/12/2024 a 17/12/2025Valor total da Ata: R\$ 1.450,00-100 unidades de Guardanapo de papel folha dupla 23,5 x 23,5 cm, em papel com 50 unidades, na cor Branca, com garantia de máxima absorção, extrema maciez e composição de fibras celulósicas - Valor unit.: R\$ 2,90 / Valor total: R\$ 290,00.	820	2118/2023		290,00
17/01/2025	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Valor empenhado a ALVO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, para aquisição de trocador de fraldas para a Sede do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 26-31, Despacho 576/2023 da CPL às fls. 33, Despacho 299/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 36, Termo de Referência v.02 às fls. 37-42, Despacho 117/2024 do Departamento de Contratos às fls. 50-51, Mapa de preços às fls. 52-53, Parecer 050/2024 da Procuradoria Geral às fls. 86-103, Despacho 461/2024 do Departamento de Contratos às fls. 147, Despacho 24/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 149, Termo de Referência v.03 às fls. 156-161, Mapa de preços às fls. 167-168, Relatório de Dispensa de licitação às fls. 211, proposta comercial às fls. 213, Exame de Conformidade 2622/2024 da Controladoria às fls. 280, Despacho 685/2024 da CPL às fls. 284, Autorização da Presidência às fls. 286 e Relatório da Dispensa às fls. 289-295.- 01 unidade de trocador de fraldas, material polietileno, dimensões aproximadas: largura 90 a 95 cm, profundidade de 50 a 60 cm, retrátil, para fixação na parede, impermeável.Valor unit.: R\$ 1.318,70 / Valor total: R\$ 1.318,70*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 90 do PPA 2022-2024	821	1645/2023	1.318,70	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Valor empenhado a ALVO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, para aquisição de trocador de fraldas para a Sede do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 26-31, Despacho 576/2023 da CPL às fls. 33, Despacho 299/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 36, Termo de Referência v.02 às fls. 37-42, Despacho 117/2024 do Departamento de Contratos às fls. 50-51, Mapa de preços às fls. 52-53, Parecer 050/2024 da Procuradoria Geral às fls. 86-103, Despacho 461/2024 do Departamento de Contratos às fls. 147, Despacho 24/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 149, Termo de Referência v.03 às fls. 156-161, Mapa de preços às fls. 167-168, Relatório de Dispensa de licitação às fls. 211, proposta comercial às fls. 213, Exame de Conformidade 2622/2024 da Controladoria às fls. 280, Despacho 685/2024 da CPL às fls. 284, Autorização da Presidência às fls. 286 e Relatório da Dispensa às fls. 289-295.- 01 unidade de trocador de fraldas, material polietileno, dimensões aproximadas: largura 90 a 95 cm, profundidade de 50 a 60 cm, retrátil, para fixação na parede, impermeável.Valor unit.: R\$ 1.318,70 / Valor total: R\$ 1.318,70*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 90 do PPA 2022-2024	821	1645/2023		1.318,70
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar da 573º Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, na cidade de Brasília-DF, nos dias 20 a 21/01/2025 - LEILTON ALVES COELHO -	822	108/2025		975,00
17/01/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar da 573º Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, na cidade de Brasília-DF, nos dias 20 a 21/01/2025 - LEILTON ALVES COELHO -	822	108/2025	975,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar da 573º Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, na cidade de Brasília-DF, nos dias 20 a 21/01/2025 - LEILTON ALVES COELHO -	822	108/2025	975,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar da 573º Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, na cidade de Brasília-DF, nos dias 20 a 21/01/2025 - LEILTON ALVES COELHO -	822	108/2025		975,00
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar da 573º Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, na cidade de Brasília-DF, nos dias 20 a 21/01/2025 - LEILTON ALVES COELHO -	823	108/2025		975,00
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar da 573º Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, na cidade de Brasília-DF, nos dias 20 a 21/01/2025 - LEILTON ALVES COELHO -	823	108/2025	975,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar da 573º Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, na cidade de Brasília-DF, nos dias 20 a 21/01/2025 - LEILTON ALVES COELHO -	823	108/2025	975,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar da 573º Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, na cidade de Brasília-DF, nos dias 20 a 21/01/2025 - LEILTON ALVES COELHO -	823	108/2025		975,00
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 17 de dezembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	824	178/28		500,00
17/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 17 de dezembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	824	178/28	500,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 17 de dezembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	824	178/28	500,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 17 de dezembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	824	178/28		500,00
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 17 de dezembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	825	178/28		500,00
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 17 de dezembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	825	178/28	500,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 17 de dezembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	825	178/28	500,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 17 de dezembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	825	178/28		500,00
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 05 e 16 de dezembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	826	162/25		1.000,00
17/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 05 e 16 de dezembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	826	162/25	1.000,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 05 e 16 de dezembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	826	162/25	1.000,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 05 e 16 de dezembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	826	162/25		1.000,00
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 05 e 16 de dezembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	827	162/25		1.000,00
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 05 e 16 de dezembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	827	162/25	1.000,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 05 e 16 de dezembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	827	162/25	1.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 05 e 16 de dezembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	827	162/25		1.000,00
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 17, 19 e 20 de dezembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	828	161/25		2.500,00
17/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 17, 19 e 20 de dezembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	828	161/25	2.500,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 17, 19 e 20 de dezembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	828	161/25	2.500,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 17, 19 e 20 de dezembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	828	161/25		2.500,00
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 17, 19 e 20 de dezembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	829	161/25		2.500,00
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 17, 19 e 20 de dezembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	829	161/25	2.500,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 17, 19 e 20 de dezembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	829	161/25	2.500,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 17, 19 e 20 de dezembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	829	161/25		2.500,00
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 10, 11, 12, 13, 16, 17 e 19 de dezembro de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	830	236/25		4.000,00
17/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 10, 11, 12, 13, 16, 17 e 19 de dezembro de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	830	236/25	4.000,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 10, 11, 12, 13, 16, 17 e 19 de dezembro de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	830	236/25	4.000,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 10, 11, 12, 13, 16, 17 e 19 de dezembro de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	830	236/25		4.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 10, 11, 12, 13, 16, 17 e 19 de dezembro de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	831	236/25		4.000,00
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 10, 11, 12, 13, 16, 17 e 19 de dezembro de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	831	236/25	4.000,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 10, 11, 12, 13, 16, 17 e 19 de dezembro de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	831	236/25	4.000,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 10, 11, 12, 13, 16, 17 e 19 de dezembro de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	831	236/25		4.000,00
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 19 e 20 de dezembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	832	173/25		2.000,00
17/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 19 e 20 de dezembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	832	173/25	2.000,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 19 e 20 de dezembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	832	173/25	2.000,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 19 e 20 de dezembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	832	173/25		2.000,00
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 19 e 20 de dezembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	833	173/25		2.000,00
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 19 e 20 de dezembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	833	173/25	2.000,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 19 e 20 de dezembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	833	173/25	2.000,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 19 e 20 de dezembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	833	173/25		2.000,00
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 20 e 21 de dezembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	834	165/25		2.000,00
17/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 20 e 21 de dezembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	834	165/25	2.000,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 20 e 21 de dezembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	834	165/25	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 20 e 21 de dezembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	834	165/25		2.000,00
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 20 e 21 de dezembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	835	165/25		2.000,00
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 20 e 21 de dezembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	835	165/25	2.000,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 20 e 21 de dezembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	835	165/25	2.000,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 20 e 21 de dezembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	835	165/25		2.000,00
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 14 e 19 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	845	164/25		1.800,00
17/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 14 e 19 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	845	164/25	1.800,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 14 e 19 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	845	164/25	1.800,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 14 e 19 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	845	164/25		1.800,00
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 14 e 19 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	846	164/25		1.800,00
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 14 e 19 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	846	164/25	1.800,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 14 e 19 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	846	164/25	1.800,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 14 e 19 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	846	164/25		1.800,00
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 16, 17, 19 e 20 de dezembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	847	181/25		3.000,00
17/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 16, 17, 19 e 20 de dezembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	847	181/25	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 16, 17, 19 e 20 de dezembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	847	181/25	3.000,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 16, 17, 19 e 20 de dezembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	847	181/25		3.000,00
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 16, 17, 19 e 20 de dezembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	848	181/25		3.000,00
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 16, 17, 19 e 20 de dezembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	848	181/25	3.000,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 16, 17, 19 e 20 de dezembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	848	181/25	3.000,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 16, 17, 19 e 20 de dezembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	848	181/25		3.000,00
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 09, 10, 12 e 19 de dezembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	851	176/25		4.000,00
17/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 09, 10, 12 e 19 de dezembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	851	176/25	4.000,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 09, 10, 12 e 19 de dezembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	851	176/25	4.000,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 09, 10, 12 e 19 de dezembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	851	176/25		4.000,00
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 09, 10, 12 e 19 de dezembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	852	176/25		4.000,00
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 09, 10, 12 e 19 de dezembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	852	176/25	4.000,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 09, 10, 12 e 19 de dezembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	852	176/25	4.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 09, 10, 12 e 19 de dezembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	852	176/25		4.000,00
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13 e 20 dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	853	171/25		1.500,00
17/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13 e 20 dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	853	171/25	1.500,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13 e 20 dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	853	171/25	1.500,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13 e 20 dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	853	171/25		1.500,00
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13 e 20 dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	854	171/25		1.500,00
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13 e 20 dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	854	171/25	1.500,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13 e 20 dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	854	171/25	1.500,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13 e 20 dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	854	171/25		1.500,00
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 16 e 17 de dezembro de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	858	237/25		3.500,00
17/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 16 e 17 de dezembro de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	858	237/25	3.500,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 16 e 17 de dezembro de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	858	237/25	3.500,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 16 e 17 de dezembro de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	858	237/25		3.500,00
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 16 e 17 de dezembro de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	859	237/25		3.500,00
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 16 e 17 de dezembro de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	859	237/25	3.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 16 e 17 de dezembro de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	859	237/25	3.500,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 16 e 17 de dezembro de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	859	237/25		3.500,00
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 08, 09, 14, 15 e 16 de janeiro de 2025 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	861	160/2025		4.200,00
17/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 08, 09, 14, 15 e 16 de janeiro de 2025 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	861	160/2025	4.200,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 08, 09, 14, 15 e 16 de janeiro de 2025 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	861	160/2025	4.200,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 08, 09, 14, 15 e 16 de janeiro de 2025 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	861	160/2025		4.200,00
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 08, 09, 14, 15 e 16 de janeiro de 2025 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	862	160/2025		4.200,00
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 08, 09, 14, 15 e 16 de janeiro de 2025 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	862	160/2025	4.200,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 08, 09, 14, 15 e 16 de janeiro de 2025 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	862	160/2025	4.200,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 08, 09, 14, 15 e 16 de janeiro de 2025 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	862	160/2025		4.200,00
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar da 573ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, na cidade de Brasília-DF, nos dias 20 a 21/01/2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	864	225/2025		975,00
17/01/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar da 573ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, na cidade de Brasília-DF, nos dias 20 a 21/01/2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	864	225/2025	975,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar da 573º Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, na cidade de Brasília-DF, nos dias 20 a 21/01/2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	864	225/2025	975,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar da 573º Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, na cidade de Brasília-DF, nos dias 20 a 21/01/2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	864	225/2025		975,00
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar da 573º Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, na cidade de Brasília-DF, nos dias 20 a 21/01/2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	865	225/2025		975,00
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar da 573º Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, na cidade de Brasília-DF, nos dias 20 a 21/01/2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	865	225/2025	975,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar da 573º Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, na cidade de Brasília-DF, nos dias 20 a 21/01/2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	865	225/2025	975,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar da 573º Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, na cidade de Brasília-DF, nos dias 20 a 21/01/2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	865	225/2025		975,00
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 10, 11 e 13 de dezembro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	868	172/25		3.000,00
17/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 10, 11 e 13 de dezembro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	868	172/25	3.000,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 10, 11 e 13 de dezembro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	868	172/25	3.000,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 10, 11 e 13 de dezembro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	868	172/25		3.000,00
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 10, 11 e 13 de dezembro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	869	172/25		3.000,00
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 10, 11 e 13 de dezembro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	869	172/25	3.000,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 10, 11 e 13 de dezembro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	869	172/25	3.000,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 10, 11 e 13 de dezembro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	869	172/25		3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 09, 11, 12, 13, 16, 17 e 19 de dezembro de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	870	322/25		3.600,00
17/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 09, 11, 12, 13, 16, 17 e 19 de dezembro de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	870	322/25	3.600,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 09, 11, 12, 13, 16, 17 e 19 de dezembro de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	870	322/25	3.600,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 09, 11, 12, 13, 16, 17 e 19 de dezembro de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	870	322/25		3.600,00
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 09, 11, 12, 13, 16, 17 e 19 de dezembro de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	871	322/25		3.600,00
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 09, 11, 12, 13, 16, 17 e 19 de dezembro de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	871	322/25	3.600,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 09, 11, 12, 13, 16, 17 e 19 de dezembro de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	871	322/25	3.600,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 09, 11, 12, 13, 16, 17 e 19 de dezembro de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	871	322/25		3.600,00
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 10 e 17 de dezembro de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	872	360/25		2.000,00
17/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 10 e 17 de dezembro de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	872	360/25	2.000,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 10 e 17 de dezembro de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	872	360/25	2.000,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 10 e 17 de dezembro de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	872	360/25		2.000,00
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 10 e 17 de dezembro de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	873	360/25		2.000,00
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 10 e 17 de dezembro de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	873	360/25	2.000,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 10 e 17 de dezembro de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	873	360/25	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 10 e 17 de dezembro de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	873	360/25		2.000,00
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 09, 10 e 19 de dezembro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	874	151/25		3.500,00
17/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 09, 10 e 19 de dezembro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	874	151/25	3.500,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 09, 10 e 19 de dezembro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	874	151/25	3.500,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 09, 10 e 19 de dezembro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	874	151/25		3.500,00
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 09, 10 e 19 de dezembro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	875	151/25		3.500,00
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 09, 10 e 19 de dezembro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	875	151/25	3.500,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 09, 10 e 19 de dezembro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	875	151/25	3.500,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 09, 10 e 19 de dezembro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	875	151/25		3.500,00
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 19 e 20 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	876	166/25		2.000,00
17/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 19 e 20 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	876	166/25	2.000,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 19 e 20 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	876	166/25	2.000,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 19 e 20 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	876	166/25		2.000,00
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 19 e 20 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	877	166/25		2.000,00
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 19 e 20 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	877	166/25	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 19 e 20 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	877	166/25	2.000,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 19 e 20 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	877	166/25		2.000,00
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 19 de dezembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	878	143/25		1.200,00
17/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 19 de dezembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	878	143/25	1.200,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 19 de dezembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	878	143/25	1.200,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 19 de dezembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	878	143/25		1.200,00
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 19 de dezembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	879	143/25		1.200,00
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 19 de dezembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	879	143/25	1.200,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 19 de dezembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	879	143/25	1.200,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 19 de dezembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	879	143/25		1.200,00
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 17 de dezembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	880	143/25	1.200,00	
17/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 17 de dezembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	880	143/25	1.200,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 17 de dezembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	880	143/25	1.200,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 17 de dezembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	880	143/25		1.200,00
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 17 de dezembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	881	143/25		1.200,00
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 17 de dezembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	881	143/25	1.200,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 17 de dezembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	881	143/25	1.200,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 17 de dezembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	881	143/25		1.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao colaborador enfermeiro DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que sairá da cidade de Brasília-DF para participar de reunião sobre arrecadação de anuidades no CECENF, na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 12 a 13/01/2025 - DIEGO ICARO DA SILVA LEITE -	882	369/2025		795,00
17/01/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao colaborador enfermeiro DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que sairá da cidade de Brasília-DF para participar de reunião sobre arrecadação de anuidades no CECENF, na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 12 a 13/01/2025 - DIEGO ICARO DA SILVA LEITE -	882	369/2025	795,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao colaborador enfermeiro DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que sairá da cidade de Brasília-DF para participar de reunião sobre arrecadação de anuidades no CECENF, na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 12 a 13/01/2025 - DIEGO ICARO DA SILVA LEITE -	882	369/2025	795,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao colaborador enfermeiro DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que sairá da cidade de Brasília-DF para participar de reunião sobre arrecadação de anuidades no CECENF, na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 12 a 13/01/2025 - DIEGO ICARO DA SILVA LEITE -	882	369/2025		795,00
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao colaborador enfermeiro DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que sairá da cidade de Brasília-DF para participar de reunião sobre arrecadação de anuidades no CECENF, na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 12 a 13/01/2025 - DIEGO ICARO DA SILVA LEITE -	883	369/2025		795,00
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao colaborador enfermeiro DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que sairá da cidade de Brasília-DF para participar de reunião sobre arrecadação de anuidades no CECENF, na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 12 a 13/01/2025 - DIEGO ICARO DA SILVA LEITE -	883	369/2025	795,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao colaborador enfermeiro DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que sairá da cidade de Brasília-DF para participar de reunião sobre arrecadação de anuidades no CECENF, na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 12 a 13/01/2025 - DIEGO ICARO DA SILVA LEITE -	883	369/2025	795,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao colaborador enfermeiro DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que sairá da cidade de Brasília-DF para participar de reunião sobre arrecadação de anuidades no CECENF, na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 12 a 13/01/2025 - DIEGO ICARO DA SILVA LEITE -	883	369/2025		795,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao colaborador enfermeiro DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que sairá da cidade de Brasília-DF para participar da Operação Olho no Olho em apoio aos conselheiros e ajudar nas demandas da Assessoria de Comunicação do Coren-RJ, na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 17 a 20/01/2025 - DIEGO ICARO DA SILVA LEITE -	884	369/2025		1.855,00
17/01/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao colaborador enfermeiro DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que sairá da cidade de Brasília-DF para participar da Operação Olho no Olho em apoio aos conselheiros e ajudar nas demandas da Assessoria de Comunicação do Coren-RJ, na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 17 a 20/01/2025 - DIEGO ICARO DA SILVA LEITE -	884	369/2025	1.855,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao colaborador enfermeiro DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que sairá da cidade de Brasília-DF para participar da Operação Olho no Olho em apoio aos conselheiros e ajudar nas demandas da Assessoria de Comunicação do Coren-RJ, na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 17 a 20/01/2025 - DIEGO ICARO DA SILVA LEITE -	884	369/2025	1.855,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao colaborador enfermeiro DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que sairá da cidade de Brasília-DF para participar da Operação Olho no Olho em apoio aos conselheiros e ajudar nas demandas da Assessoria de Comunicação do Coren-RJ, na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 17 a 20/01/2025 - DIEGO ICARO DA SILVA LEITE -	884	369/2025		1.855,00
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao colaborador enfermeiro DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que sairá da cidade de Brasília-DF para participar da Operação Olho no Olho em apoio aos conselheiros e ajudar nas demandas da Assessoria de Comunicação do Coren-RJ, na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 17 a 20/01/2025 - DIEGO ICARO DA SILVA LEITE -	885	369/2025		1.855,00
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao colaborador enfermeiro DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que sairá da cidade de Brasília-DF para participar da Operação Olho no Olho em apoio aos conselheiros e ajudar nas demandas da Assessoria de Comunicação do Coren-RJ, na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 17 a 20/01/2025 - DIEGO ICARO DA SILVA LEITE -	885	369/2025	1.855,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao colaborador enfermeiro DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que sairá da cidade de Brasília-DF para participar da Operação Olho no Olho em apoio aos conselheiros e ajudar nas demandas da Assessoria de Comunicação do Coren-RJ, na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 17 a 20/01/2025 - DIEGO ICARO DA SILVA LEITE -	885	369/2025	1.855,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao colaborador enfermeiro DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que sairá da cidade de Brasília-DF para participar da Operação Olho no Olho em apoio aos conselheiros e ajudar nas demandas da Assessoria de Comunicação do Coren-RJ, na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 17 a 20/01/2025 - DIEGO ICARO DA SILVA LEITE -	885	369/2025		1.855,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem do mês de dezembro/2024 N.º 1282 -resto a pagar 1535 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	886	1608/2022		7.152,54
17/01/2025	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem do mês de dezembro/2024 N.º 1282 -resto a pagar 1535 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	886	1608/2022	7.152,54	
17/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem do mês de dezembro/2024 N.º 1282 -resto a pagar 1535 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	886	1608/2022	7.152,54	
17/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem do mês de dezembro/2024 N.º 1282 -resto a pagar 1535 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	886	1608/2022		7.152,54
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem do mês de dezembro/2024 N.º 1282 -resto a pagar 1535 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	887	1608/2022		4.344,33
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem do mês de dezembro/2024 N.º 1282 -resto a pagar 1535 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	887	1608/2022	7.152,54	
17/01/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem do mês de dezembro/2024 N.º 1282 -resto a pagar 1535 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	887	1608/2022		659,58
17/01/2025	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem do mês de dezembro/2024 N.º 1282 -resto a pagar 1535 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	887	1608/2022		730,67
17/01/2025	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem do mês de dezembro/2024 N.º 1282 -resto a pagar 1535 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	887	1608/2022		386,59
17/01/2025	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem do mês de dezembro/2024 N.º 1282 -resto a pagar 1535 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	887	1608/2022		1.031,37
17/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem do mês de dezembro/2024 N.º 1282 -resto a pagar 1535 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	887	1608/2022	7.152,54	
17/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem do mês de dezembro/2024 N.º 1282 -resto a pagar 1535 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	887	1608/2022		7.152,54
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviço de copeiragem do mês de dezembro/2024 N.º 1282 N.º -resto a pagar 2016 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	888	1608/2022		374,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviço de copeiragem do mês de dezembro/2024 N.º 1282 N.º -resto a pagar 2016 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	888	1608/2022	374,32	
17/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviço de copeiragem do mês de dezembro/2024 N.º 1282 N.º -resto a pagar 2016 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	888	1608/2022	374,32	
17/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviço de copeiragem do mês de dezembro/2024 N.º 1282 N.º -resto a pagar 2016 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	888	1608/2022		374,32
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviço de copeiragem do mês de dezembro/2024 N.º 1282 N.º -resto a pagar 2016 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	889	1608/2022		374,32
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviço de copeiragem do mês de dezembro/2024 N.º 1282 N.º -resto a pagar 2016 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	889	1608/2022	374,32	
17/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviço de copeiragem do mês de dezembro/2024 N.º 1282 N.º -resto a pagar 2016 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	889	1608/2022	374,32	
17/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviço de copeiragem do mês de dezembro/2024 N.º 1282 N.º -resto a pagar 2016 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	889	1608/2022		374,32
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviço de copeiragem do mês de dezembro/2024 N.º 1282 - N.º -resto a pagar 2438 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	890	1608/2022		204,98
17/01/2025	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviço de copeiragem do mês de dezembro/2024 N.º 1282 - N.º -resto a pagar 2438 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	890	1608/2022	204,98	
17/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviço de copeiragem do mês de dezembro/2024 N.º 1282 - N.º -resto a pagar 2438 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	890	1608/2022	204,98	
17/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviço de copeiragem do mês de dezembro/2024 N.º 1282 - N.º -resto a pagar 2438 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	890	1608/2022		204,98
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviço de copeiragem do mês de dezembro/2024 N.º 1282 - N.º -resto a pagar 2438 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	891	1608/2022		204,98
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviço de copeiragem do mês de dezembro/2024 N.º 1282 - N.º -resto a pagar 2438 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	891	1608/2022	204,98	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviço de copeiragem do mês de dezembro/2024 N.º 1282 - N.º -resto a pagar 2438 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	891	1608/2022	204,98	
17/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviço de copeiragem do mês de dezembro/2024 N.º 1282 - N.º -resto a pagar 2438 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	891	1608/2022		204,98
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS - A3 (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem do mês de dezembro/2024 N.º 1282 -resto a pagar 1535 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	892	1608/2022		386,59
17/01/2025	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS - A3 (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem do mês de dezembro/2024 N.º 1282 -resto a pagar 1535 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	892	1608/2022	386,59	
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 08, 09, 10, 14, 15 e 16 de janeiro de 2025 - LEILTON ALVES COELHO -	905	158/2025		4.800,00
17/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 08, 09, 10, 14, 15 e 16 de janeiro de 2025 - LEILTON ALVES COELHO -	905	158/2025	4.800,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 08, 09, 10, 14, 15 e 16 de janeiro de 2025 - LEILTON ALVES COELHO -	905	158/2025	4.800,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 08, 09, 10, 14, 15 e 16 de janeiro de 2025 - LEILTON ALVES COELHO -	905	158/2025		4.800,00
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 08, 09, 10, 14, 15 e 16 de janeiro de 2025 - LEILTON ALVES COELHO -	906	158/2025		4.800,00
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 08, 09, 10, 14, 15 e 16 de janeiro de 2025 - LEILTON ALVES COELHO -	906	158/2025	4.800,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 08, 09, 10, 14, 15 e 16 de janeiro de 2025 - LEILTON ALVES COELHO -	906	158/2025	4.800,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 08, 09, 10, 14, 15 e 16 de janeiro de 2025 - LEILTON ALVES COELHO -	906	158/2025		4.800,00
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	1036		61.239,86	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	1036			61.239,86
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	1037	1815/2022		12,00
17/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	1037	1815/2022	12,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	1037	1815/2022	12,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	1037	1815/2022		12,00
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	1038	1815/2022		12,00
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	1038	1815/2022	12,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	1038	1815/2022	12,00	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	1038	1815/2022		12,00
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 18 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1039	1815/2022		17,64
17/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 18 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1039	1815/2022	17,64	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 18 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1039	1815/2022	17,64	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 18 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1039	1815/2022		17,64
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 18 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1040	1815/2022		17,64
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 18 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1040	1815/2022	17,64	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 18 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1040	1815/2022	17,64	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 18 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1040	1815/2022		17,64
17/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	1053		438.714,26	
17/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	1053			438.714,26

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	1055			325.002,37
17/01/2025	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	1055		325.002,37	
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1056	213/2025		109.671,47
17/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1056	213/2025	109.671,47	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1056	213/2025	109.671,47	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1056	213/2025		109.671,47
17/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1057	213/2025		109.671,47
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1057	213/2025	109.671,47	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1057	213/2025	109.671,47	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1057	213/2025		109.671,47
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	1062			1.172,77
17/01/2025	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	1062		1.172,77	
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	1063			17.918,11
17/01/2025	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	1063		17.918,11	
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	1064			6.411,93
17/01/2025	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	1064		6.411,93	
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	1065			4.606,67
17/01/2025	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	1065		4.606,67	
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	1066			3.609,67
17/01/2025	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	1066		3.609,67	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	1067			3.356,57
17/01/2025	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	1067		3.356,57	
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	1068			8.796,13
17/01/2025	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	1068		8.796,13	
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	1069			2.836,01
17/01/2025	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	1069		2.836,01	
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.353 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1072	1815/2022		2.665,41
17/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.353 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1072	1815/2022	2.665,41	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.353 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1072	1815/2022	2.665,41	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.353 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1072	1815/2022		2.665,41
17/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.353 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1073	1815/2022		2.665,41
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.353 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1073	1815/2022	2.665,41	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.353 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1073	1815/2022	2.665,41	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.353 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1073	1815/2022		2.665,41
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 131 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1076	1815/2022		237,11
17/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 131 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1076	1815/2022	237,11	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 131 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1076	1815/2022	237,11	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 131 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1076	1815/2022		237,11
17/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 131 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1077	1815/2022		237,11
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 131 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1077	1815/2022	237,11	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 131 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1077	1815/2022	237,11	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 131 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1077	1815/2022		237,11
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 526 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 404 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1078	1815/2022		1.137,90
17/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 526 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 404 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1078	1815/2022	1.137,90	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 526 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 404 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1078	1815/2022	1.137,90	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 526 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 404 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1078	1815/2022		1.137,90
17/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 526 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 404 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1079	1815/2022		1.137,90
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 526 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 404 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1079	1815/2022	1.137,90	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 526 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 404 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1079	1815/2022	1.137,90	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 526 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 404 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1079	1815/2022		1.137,90
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	1115		20.447,31	
17/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	1115			20.447,31
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 60 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1116	358/2021		579,78
17/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 60 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1116	358/2021	579,78	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 60 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1116	358/2021	579,78	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 60 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1116	358/2021		579,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Vr. Ref. Pagamento de 60 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1117	358/2021		579,78
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 60 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1117	358/2021	579,78	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 60 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1117	358/2021	579,78	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 60 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1117	358/2021		579,78
	Total do dia				1.635.511,30	1.635.511,30
20/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 34 tarifas bancárias de ted no BB Max N- BANCO DO BRASIL S.A. -	1042	1815/2022		33,32
20/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 34 tarifas bancárias de ted no BB Max N- BANCO DO BRASIL S.A. -	1042	1815/2022	33,32	
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 34 tarifas bancárias de ted no BB Max N- BANCO DO BRASIL S.A. -	1042	1815/2022	33,32	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 34 tarifas bancárias de ted no BB Max N- BANCO DO BRASIL S.A. -	1042	1815/2022		33,32
20/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 216 - tarifas bancárias de ted no BB Max Nº - BANCO DO BRASIL S.A. -	1049	1815/2022	33,32	
20/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 216 - tarifas bancárias de ted no BB Max Nº - BANCO DO BRASIL S.A. -	1049	1815/2022		33,32
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 216 - tarifas bancárias de ted no BB Max Nº - BANCO DO BRASIL S.A. -	1049	1815/2022		33,32
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 216 - tarifas bancárias de ted no BB Max Nº - BANCO DO BRASIL S.A. -	1049	1815/2022	33,32	
20/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	1080		458.473,60	
20/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	1080			458.473,60
20/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	1081			339.717,05
20/01/2025	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	1081		339.717,05	
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1082	213/2025		114.610,75
20/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1082	213/2025	114.610,75	
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1082	213/2025	114.610,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1082	213/2025		114.610,75
20/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1083	213/2025		114.610,75
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1083	213/2025	114.610,75	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1083	213/2025	114.610,75	
20/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1083	213/2025		114.610,75
20/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.218 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1084	1815/2022		2.399,46
20/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.218 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1084	1815/2022	2.399,46	
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.218 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1084	1815/2022	2.399,46	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.218 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1084	1815/2022		2.399,46
20/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.218 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1085	1815/2022		2.399,46
20/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.218 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1085	1815/2022	2.399,46	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.218 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1085	1815/2022	2.399,46	
20/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.218 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1085	1815/2022		2.399,46
20/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 233 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1086	1815/2022		421,73
20/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 233 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1086	1815/2022	421,73	
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 233 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1086	1815/2022	421,73	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 233 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1086	1815/2022		421,73
20/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 233 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1087	1815/2022		421,73
20/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 233 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1087	1815/2022	421,73	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 233 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1087	1815/2022	421,73	
20/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 233 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1087	1815/2022		421,73
20/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 635 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 381 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1089	1815/2022		1.324,61
20/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 635 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 381 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1089	1815/2022	1.324,61	
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 635 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 381 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1089	1815/2022	1.324,61	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 635 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 381 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1089	1815/2022		1.324,61
20/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 635 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 381 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1090	1815/2022		1.324,61
20/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 635 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 381 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1090	1815/2022	1.324,61	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 635 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 381 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1090	1815/2022	1.324,61	
20/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 635 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 381 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1090	1815/2022		1.324,61
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	1120		32.987,76	
20/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	1120			32.987,76
20/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 138 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1121	358/2021		948,97
20/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 138 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1121	358/2021	948,97	
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 138 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1121	358/2021	948,97	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 138 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1121	358/2021		948,97

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Vr. Ref. Pagamento de 138 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1122	358/2021		948,97
20/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 138 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1122	358/2021	948,97	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 138 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1122	358/2021	948,97	
20/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 138 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1122	358/2021		948,97
Total do dia					1.310.133,77	1.310.133,77
21/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, referente ao cancelamento da diária de viagem para ida ao município de Mangaratiba, nos dias 21 a 22/01/2025, considerando memorando nº 012/2025 do DEFIS e autorização da Presidência.	893	371/2025		337,50
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, referente ao cancelamento da diária de viagem para ida ao município de Mangaratiba, nos dias 21 a 22/01/2025, considerando memorando nº 012/2025 do DEFIS e autorização da Presidência.	893	371/2025	337,50	
21/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido MARINA NUNES DE SOUZA, referente ao cancelamento da diária de viagem para ida ao município de Mangaratiba, nos dias 21 a 22/01/2025, considerando memorando nº 012/2025 do DEFIS e autorização da Presidência.	900	380/2025		330,00
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido MARINA NUNES DE SOUZA, referente ao cancelamento da diária de viagem para ida ao município de Mangaratiba, nos dias 21 a 22/01/2025, considerando memorando nº 012/2025 do DEFIS e autorização da Presidência.	900	380/2025	330,00	
21/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado à LILIAN PRATES BELEM BEHRING por atividades político representativas exercidas nos dias 02, 07, 08, 09, 14 e 15 de janeiro de 2025, conforme Decisão COREN-RJ nº 1142/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº149/2025.	908	149/25	3.900,00	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado à LILIAN PRATES BELEM BEHRING por atividades político representativas exercidas nos dias 02, 07, 08, 09, 14 e 15 de janeiro de 2025, conforme Decisão COREN-RJ nº 1142/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº149/2025.	908	149/25		3.900,00
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 15/01/2025 para participar da 1ª Plenária da Câmara de Ética I, que ocorrerá no dia 16/01/2025 no município do Rio de Janeiro - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	909	218/2025		427,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 15/01/2025 para participar da 1ª Plenária da Câmara de Ética I, que ocorrerá no dia 16/01/2025 no município do Rio de Janeiro - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	909	218/2025	427,50	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 15/01/2025 para participar da 1ª Plenária da Câmara de Ética I, que ocorrerá no dia 16/01/2025 no município do Rio de Janeiro - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	909	218/2025	427,50	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 15/01/2025 para participar da 1ª Plenária da Câmara de Ética I, que ocorrerá no dia 16/01/2025 no município do Rio de Janeiro - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	909	218/2025		427,50
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 15/01/2025 para participar da 1ª Plenária da Câmara de Ética I, que ocorrerá no dia 16/01/2025 no município do Rio de Janeiro - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	910	218/2025		427,50
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 15/01/2025 para participar da 1ª Plenária da Câmara de Ética I, que ocorrerá no dia 16/01/2025 no município do Rio de Janeiro - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	910	218/2025	427,50	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 15/01/2025 para participar da 1ª Plenária da Câmara de Ética I, que ocorrerá no dia 16/01/2025 no município do Rio de Janeiro - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	910	218/2025	427,50	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 15/01/2025 para participar da 1ª Plenária da Câmara de Ética I, que ocorrerá no dia 16/01/2025 no município do Rio de Janeiro - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	910	218/2025		427,50
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para realizar inspeção fiscalizatória no município de Natividade, no dia 16/01/2025 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	911	390/2025		165,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para realizar inspeção fiscalizatória no município de Natividade, no dia 16/01/2025 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	911	390/2025	165,00	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para realizar inspeção fiscalizatória no município de Natividade, no dia 16/01/2025 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	911	390/2025	165,00	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para realizar inspeção fiscalizatória no município de Natividade, no dia 16/01/2025 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	911	390/2025		165,00
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para realizar inspeção fiscalizatória no município de Natividade, no dia 16/01/2025 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	912	390/2025		165,00
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para realizar inspeção fiscalizatória no município de Natividade, no dia 16/01/2025 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	912	390/2025	165,00	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para realizar inspeção fiscalizatória no município de Natividade, no dia 16/01/2025 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	912	390/2025	165,00	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para realizar inspeção fiscalizatória no município de Natividade, no dia 16/01/2025 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	912	390/2025		165,00
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar visita administrativa para orientação e análise de melhorias estruturais e de atendimento, na Subseção do município de Nova Friburgo, nos dias 15 a 17/01/2025 - EMMANUELE COSTA -	913	235/2025		1.125,00
21/01/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar visita administrativa para orientação e análise de melhorias estruturais e de atendimento, na Subseção do município de Nova Friburgo, nos dias 15 a 17/01/2025 - EMMANUELE COSTA -	913	235/2025	1.125,00	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar visita administrativa para orientação e análise de melhorias estruturais e de atendimento, na Subseção do município de Nova Friburgo, nos dias 15 a 17/01/2025 - EMMANUELE COSTA -	913	235/2025	1.125,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar visita administrativa para orientação e análise de melhorias estruturais e de atendimento, na Subseção do município de Nova Friburgo, nos dias 15 a 17/01/2025 - EMMANUELE COSTA -	913	235/2025		1.125,00
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar visita administrativa para orientação e análise de melhorias estruturais e de atendimento, na Subseção do município de Nova Friburgo, nos dias 15 a 17/01/2025 - EMMANUELE COSTA -	914	235/2025		1.125,00
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar visita administrativa para orientação e análise de melhorias estruturais e de atendimento, na Subseção do município de Nova Friburgo, nos dias 15 a 17/01/2025 - EMMANUELE COSTA -	914	235/2025	1.125,00	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar visita administrativa para orientação e análise de melhorias estruturais e de atendimento, na Subseção do município de Nova Friburgo, nos dias 15 a 17/01/2025 - EMMANUELE COSTA -	914	235/2025	1.125,00	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar visita administrativa para orientação e análise de melhorias estruturais e de atendimento, na Subseção do município de Nova Friburgo, nos dias 15 a 17/01/2025 - EMMANUELE COSTA -	914	235/2025		1.125,00
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Colaboradora Joisilene do Nascimento Mendes Silva, que sairá do município do Rio de Janeiro no dia 03/01/2025 para acompanhar a Presidente Lilian Behring em cumprimento da agenda do Capacita Coren, na realização de curso que ocorrerá na Universidade Salgado Oliveira no dia 04/01/2025, no município de Campos dos Goytacazes - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	915	281/2025		506,25
21/01/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Colaboradora Joisilene do Nascimento Mendes Silva, que sairá do município do Rio de Janeiro no dia 03/01/2025 para acompanhar a Presidente Lilian Behring em cumprimento da agenda do Capacita Coren, na realização de curso que ocorrerá na Universidade Salgado Oliveira no dia 04/01/2025, no município de Campos dos Goytacazes - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	915	281/2025	506,25	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Colaboradora Joisilene do Nascimento Mendes Silva, que sairá do município do Rio de Janeiro no dia 03/01/2025 para acompanhar a Presidente Lilian Behring em cumprimento da agenda do Capacita Coren, na realização de curso que ocorrerá na Universidade Salgado Oliveira no dia 04/01/2025, no município de Campos dos Goytacazes - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	915	281/2025	506,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Colaboradora Joisilene do Nascimento Mendes Silva, que sairá do município do Rio de Janeiro no dia 03/01/2025 para acompanhar a Presidente Lilian Behring em cumprimento da agenda do Capacita Coren, na realização de curso que ocorrerá na Universidade Salgado Oliveira no dia 04/01/2025, no município de Campos dos Goytacazes - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	915	281/2025		506,25
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Colaboradora Joisilene do Nascimento Mendes Silva, que sairá do município do Rio de Janeiro no dia 03/01/2025 para acompanhar a Presidente Lilian Behring em cumprimento da agenda do Capacita Coren, na realização de curso que ocorrerá na Universidade Salgado Oliveira no dia 04/01/2025, no município de Campos dos Goytacazes - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	916	281/2025		506,25
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Colaboradora Joisilene do Nascimento Mendes Silva, que sairá do município do Rio de Janeiro no dia 03/01/2025 para acompanhar a Presidente Lilian Behring em cumprimento da agenda do Capacita Coren, na realização de curso que ocorrerá na Universidade Salgado Oliveira no dia 04/01/2025, no município de Campos dos Goytacazes - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	916	281/2025	506,25	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Colaboradora Joisilene do Nascimento Mendes Silva, que sairá do município do Rio de Janeiro no dia 03/01/2025 para acompanhar a Presidente Lilian Behring em cumprimento da agenda do Capacita Coren, na realização de curso que ocorrerá na Universidade Salgado Oliveira no dia 04/01/2025, no município de Campos dos Goytacazes - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	916	281/2025	506,25	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Colaboradora Joisilene do Nascimento Mendes Silva, que sairá do município do Rio de Janeiro no dia 03/01/2025 para acompanhar a Presidente Lilian Behring em cumprimento da agenda do Capacita Coren, na realização de curso que ocorrerá na Universidade Salgado Oliveira no dia 04/01/2025, no município de Campos dos Goytacazes - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	916	281/2025		506,25
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 09/01/2025 para participar da 688ª Reunião Ordinária de Plenário – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 10/01/2025 no município do Rio de Janeiro - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	917	121/2025		570,00
21/01/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 09/01/2025 para participar da 688ª Reunião Ordinária de Plenário – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 10/01/2025 no município do Rio de Janeiro - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	917	121/2025	570,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 09/01/2025 para participar da 688º Reunião Ordinária de Plenário – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 10/01/2025 no município do Rio de Janeiro - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	917	121/2025	570,00	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 09/01/2025 para participar da 688º Reunião Ordinária de Plenário – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 10/01/2025 no município do Rio de Janeiro - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	917	121/2025		570,00
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 09/01/2025 para participar da 688º Reunião Ordinária de Plenário – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 10/01/2025 no município do Rio de Janeiro - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	918	121/2025		570,00
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 09/01/2025 para participar da 688º Reunião Ordinária de Plenário – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 10/01/2025 no município do Rio de Janeiro - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	918	121/2025	570,00	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 09/01/2025 para participar da 688º Reunião Ordinária de Plenário – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 10/01/2025 no município do Rio de Janeiro - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	918	121/2025	570,00	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 09/01/2025 para participar da 688º Reunião Ordinária de Plenário – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 10/01/2025 no município do Rio de Janeiro - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	918	121/2025		570,00
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora do Departamento de Ética LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que sairá do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, com a seguinte pauta "Propostas sobre atualização do código de ética", no município do Rio de Janeiro, no dia 15/01/2025 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	919	364/2025		225,00
21/01/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora do Departamento de Ética LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que sairá do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, com a seguinte pauta "Propostas sobre atualização do código de ética", no município do Rio de Janeiro, no dia 15/01/2025 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	919	364/2025	225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora do Departamento de Ética LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que sairá do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, com a seguinte pauta "Propostas sobre atualização do código de ética", no município do Rio de Janeiro, no dia 15/01/2025 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	919	364/2025	225,00	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora do Departamento de Ética LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que sairá do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, com a seguinte pauta "Propostas sobre atualização do código de ética", no município do Rio de Janeiro, no dia 15/01/2025 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	919	364/2025		225,00
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora do Departamento de Ética LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que sairá do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, com a seguinte pauta "Propostas sobre atualização do código de ética", no município do Rio de Janeiro, no dia 15/01/2025 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	920	364/2025		225,00
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora do Departamento de Ética LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que sairá do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, com a seguinte pauta "Propostas sobre atualização do código de ética", no município do Rio de Janeiro, no dia 15/01/2025 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	920	364/2025	225,00	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora do Departamento de Ética LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que sairá do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, com a seguinte pauta "Propostas sobre atualização do código de ética", no município do Rio de Janeiro, no dia 15/01/2025 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	920	364/2025	225,00	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora do Departamento de Ética LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que sairá do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, com a seguinte pauta "Propostas sobre atualização do código de ética", no município do Rio de Janeiro, no dia 15/01/2025 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	920	364/2025		225,00
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 20/01/2025 para realizar atividade de fiscalização, no município de Laje do Muriaé-RJ, meia diária de viagem em 21/01/2025 para realizar atividade de fiscalização, no município de Laje do Muriaé-RJ e meia diária de viagem em 24/01/2025 para realizar atividade de fiscalização, no município de Laje do Muriaé-RJ - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	921	389/2025		495,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 20/01/2025 para realizar atividade de fiscalização, no município de Laje do Muriaé-RJ, meia diária de viagem em 21/01/2025 para realizar atividade de fiscalização, no município de Laje do Muriaé-RJ e meia diária de viagem em 24/01/2025 para realizar atividade de fiscalização, no município de Laje do Muriaé-RJ - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	921	389/2025	495,00	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 20/01/2025 para realizar atividade de fiscalização, no município de Laje do Muriaé-RJ, meia diária de viagem em 21/01/2025 para realizar atividade de fiscalização, no município de Laje do Muriaé-RJ e meia diária de viagem em 24/01/2025 para realizar atividade de fiscalização, no município de Laje do Muriaé-RJ - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	921	389/2025	495,00	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 20/01/2025 para realizar atividade de fiscalização, no município de Laje do Muriaé-RJ, meia diária de viagem em 21/01/2025 para realizar atividade de fiscalização, no município de Laje do Muriaé-RJ e meia diária de viagem em 24/01/2025 para realizar atividade de fiscalização, no município de Laje do Muriaé-RJ - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	921	389/2025		495,00
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 20/01/2025 para realizar atividade de fiscalização, no município de Laje do Muriaé-RJ, meia diária de viagem em 21/01/2025 para realizar atividade de fiscalização, no município de Laje do Muriaé-RJ e meia diária de viagem em 24/01/2025 para realizar atividade de fiscalização, no município de Laje do Muriaé-RJ - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	922	389/2025		495,00
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 20/01/2025 para realizar atividade de fiscalização, no município de Laje do Muriaé-RJ, meia diária de viagem em 21/01/2025 para realizar atividade de fiscalização, no município de Laje do Muriaé-RJ e meia diária de viagem em 24/01/2025 para realizar atividade de fiscalização, no município de Laje do Muriaé-RJ - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	922	389/2025	495,00	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 20/01/2025 para realizar atividade de fiscalização, no município de Laje do Muriaé-RJ, meia diária de viagem em 21/01/2025 para realizar atividade de fiscalização, no município de Laje do Muriaé-RJ e meia diária de viagem em 24/01/2025 para realizar atividade de fiscalização, no município de Laje do Muriaé-RJ - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	922	389/2025	495,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 20/01/2025 para realizar atividade de fiscalização, no município de Laje do Muriaé-RJ, meia diária de viagem em 21/01/2025 para realizar atividade de fiscalização, no município de Laje do Muriaé-RJ e meia diária de viagem em 24/01/2025 para realizar atividade de fiscalização, no município de Laje do Muriaé-RJ - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	922	389/2025		495,00
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que sairá do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, com a seguinte pauta "Propostas sobre atualização do código de ética", no município do Rio de Janeiro, no dia 15/01/2025 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	923	345/2025		225,00
21/01/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que sairá do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, com a seguinte pauta "Propostas sobre atualização do código de ética", no município do Rio de Janeiro, no dia 15/01/2025 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	923	345/2025	225,00	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que sairá do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, com a seguinte pauta "Propostas sobre atualização do código de ética", no município do Rio de Janeiro, no dia 15/01/2025 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	923	345/2025	225,00	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que sairá do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, com a seguinte pauta "Propostas sobre atualização do código de ética", no município do Rio de Janeiro, no dia 15/01/2025 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	923	345/2025		225,00
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que sairá do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, com a seguinte pauta "Propostas sobre atualização do código de ética", no município do Rio de Janeiro, no dia 15/01/2025 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	924	345/2025		225,00
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que sairá do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, com a seguinte pauta "Propostas sobre atualização do código de ética", no município do Rio de Janeiro, no dia 15/01/2025 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	924	345/2025	225,00	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que sairá do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, com a seguinte pauta "Propostas sobre atualização do código de ética", no município do Rio de Janeiro, no dia 15/01/2025 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	924	345/2025	225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que sairá do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, com a seguinte pauta "Propostas sobre atualização do código de ética", no município do Rio de Janeiro, no dia 15/01/2025 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	924	345/2025		225,00
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	925	411/2025		689,85
21/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	925	411/2025	689,85	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	925	411/2025	689,85	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	925	411/2025		689,85
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de janeiro de 2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	926	411/2025		689,85
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de janeiro de 2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	926	411/2025	689,85	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de janeiro de 2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	926	411/2025	689,85	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de janeiro de 2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	926	411/2025		689,85
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de janeiro de 2025 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	927	411/2025		636,78
21/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de janeiro de 2025 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	927	411/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de janeiro de 2025 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	927	411/2025	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de janeiro de 2025 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	927	411/2025		636,78
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de janeiro de 2025 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	928	411/2025		636,78
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de janeiro de 2025 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	928	411/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de janeiro de 2025 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	928	411/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de janeiro de 2025 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	928	411/2025		636,78
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de janeiro de 2025 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	929	411/2025		636,78
21/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de janeiro de 2025 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	929	411/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de janeiro de 2025 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	929	411/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de janeiro de 2025 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	929	411/2025		636,78
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de janeiro de 2025 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	930	411/2025		636,78
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de janeiro de 2025 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	930	411/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de janeiro de 2025 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	930	411/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de janeiro de 2025 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	930	411/2025		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de janeiro de 2025 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	931	411/2025		636,78
21/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de janeiro de 2025 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	931	411/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de janeiro de 2025 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	931	411/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de janeiro de 2025 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	931	411/2025		636,78
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de janeiro de 2025 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	932	411/2025		636,78
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de janeiro de 2025 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	932	411/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de janeiro de 2025 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	932	411/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de janeiro de 2025 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	932	411/2025		636,78
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de janeiro de 2025 - LEILTON ALVES COELHO -	933	411/2025		636,78
21/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de janeiro de 2025 - LEILTON ALVES COELHO -	933	411/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de janeiro de 2025 - LEILTON ALVES COELHO -	933	411/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de janeiro de 2025 - LEILTON ALVES COELHO -	933	411/2025		636,78
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de janeiro de 2025 - LEILTON ALVES COELHO -	934	411/2025		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de janeiro de 2025 - LEILTON ALVES COELHO -	934	411/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de janeiro de 2025 - LEILTON ALVES COELHO -	934	411/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de janeiro de 2025 - LEILTON ALVES COELHO -	934	411/2025		636,78
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de janeiro de 2025 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	935	411/2025		636,78
21/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de janeiro de 2025 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	935	411/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de janeiro de 2025 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	935	411/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de janeiro de 2025 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	935	411/2025		636,78
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de janeiro de 2025 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	936	411/2025		636,78
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de janeiro de 2025 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	936	411/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de janeiro de 2025 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	936	411/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de janeiro de 2025 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	936	411/2025		636,78
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de dezembro/2024 N.º 613 -resto a pagar 412 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	937	727/2021		2.337,49
21/01/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de dezembro/2024 N.º 613 -resto a pagar 412 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	937	727/2021	2.337,49	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de dezembro/2024 N.º 613 -resto a pagar 412 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	937	727/2021	2.337,49	
21/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de dezembro/2024 N.º 613 -resto a pagar 412 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	937	727/2021		2.337,49
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de dezembro/2024 N.º 613 -resto a pagar 412 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	938	727/2021		2.337,49
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de dezembro/2024 N.º 613 -resto a pagar 412 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	938	727/2021	2.337,49	
21/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de dezembro/2024 N.º 613 -resto a pagar 412 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	938	727/2021	2.337,49	
21/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de dezembro/2024 N.º 613 -resto a pagar 412 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	938	727/2021		2.337,49
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de janeiro de 2025 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	939	411/2025		530,65
21/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de janeiro de 2025 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	939	411/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de janeiro de 2025 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	939	411/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de janeiro de 2025 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	939	411/2025		530,65
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de janeiro de 2025 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	940	411/2025		530,65
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de janeiro de 2025 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	940	411/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de janeiro de 2025 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	940	411/2025	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de janeiro de 2025 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	940	411/2025		530,65
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de dezembro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5622, 5621, 5623, 5624 e 5625 N.º -resto a pagar 410 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	941	727/2021		16.774,45
21/01/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de dezembro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5622, 5621, 5623, 5624 e 5625 N.º -resto a pagar 410 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	941	727/2021	16.774,45	
21/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de dezembro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5622, 5621, 5623, 5624 e 5625 N.º -resto a pagar 410 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	941	727/2021	16.774,45	
21/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de dezembro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5622, 5621, 5623, 5624 e 5625 N.º -resto a pagar 410 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	941	727/2021		16.774,45
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de dezembro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5622, 5621, 5623, 5624 e 5625 N.º -resto a pagar 410 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	942	727/2021		16.774,45
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de dezembro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5622, 5621, 5623, 5624 e 5625 N.º -resto a pagar 410 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	942	727/2021	16.774,45	
21/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de dezembro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5622, 5621, 5623, 5624 e 5625 N.º -resto a pagar 410 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	942	727/2021	16.774,45	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de dezembro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5622, 5621, 5623, 5624 e 5625 N.º -resto a pagar 410 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	942	727/2021		16.774,45
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	943	319/2025		689,85
21/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	943	319/2025	689,85	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	943	319/2025	689,85	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	943	319/2025		689,85
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	944	319/2025		689,85
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	944	319/2025	689,85	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	944	319/2025	689,85	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	944	319/2025		689,85
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	945	319/2025		636,78
21/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	945	319/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	945	319/2025	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	945	319/2025		636,78
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	946	319/2025		636,78
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	946	319/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	946	319/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	946	319/2025		636,78
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	947	319/2025		636,78
21/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	947	319/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	947	319/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	947	319/2025		636,78
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	948	319/2025		636,78
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	948	319/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	948	319/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	948	319/2025		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	949	319/2025		636,78
21/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	949	319/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	949	319/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	949	319/2025		636,78
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	950	319/2025		636,78
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	950	319/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	950	319/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	950	319/2025		636,78
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - LEILTON ALVES COELHO -	951	319/2025		636,78
21/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - LEILTON ALVES COELHO -	951	319/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - LEILTON ALVES COELHO -	951	319/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - LEILTON ALVES COELHO -	951	319/2025		636,78
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - LEILTON ALVES COELHO -	952	319/2025		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - LEILTON ALVES COELHO -	952	319/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - LEILTON ALVES COELHO -	952	319/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - LEILTON ALVES COELHO -	952	319/2025		636,78
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	953	319/2025		636,78
21/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	953	319/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	953	319/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	953	319/2025		636,78
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	954	319/2025		636,78
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	954	319/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	954	319/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	954	319/2025		636,78
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	955	319/2025		530,65
21/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	955	319/2025	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	955	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	955	319/2025		530,65
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	956	319/2025		530,65
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	956	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	956	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	956	319/2025		530,65
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	957	319/2025		530,65
21/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	957	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	957	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	957	319/2025		530,65
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	958	319/2025		530,65
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	958	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	958	319/2025	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	958	319/2025		530,65
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2024 N.º 36 -resto a pagar 414 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	959	727/2021		2.650,97
21/01/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2024 N.º 36 -resto a pagar 414 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	959	727/2021	2.650,97	
21/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2024 N.º 36 -resto a pagar 414 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	959	727/2021	2.650,97	
21/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2024 N.º 36 -resto a pagar 414 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	959	727/2021		2.650,97
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2024 N.º 36 -resto a pagar 414 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	960	727/2021		2.400,45
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2024 N.º 36 -resto a pagar 414 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	960	727/2021	2.650,97	
21/01/2025	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2024 N.º 36 -resto a pagar 414 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	960	727/2021		250,52
21/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2024 N.º 36 -resto a pagar 414 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	960	727/2021	2.650,97	
21/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2024 N.º 36 -resto a pagar 414 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	960	727/2021		2.650,97
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	961	319/2025		530,65
21/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	961	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	961	319/2025	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	961	319/2025		530,65
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	962	319/2025		530,65
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	962	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	962	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	962	319/2025		530,65
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - FABIO DOMINGOS	963	319/2025		530,65
21/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - FABIO DOMINGOS	963	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - FABIO DOMINGOS	963	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - FABIO DOMINGOS	963	319/2025		530,65
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - FABIO DOMINGOS	964	319/2025		530,65
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - FABIO DOMINGOS	964	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - FABIO DOMINGOS	964	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - FABIO DOMINGOS	964	319/2025		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	965	319/2025		530,65
21/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	965	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	965	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	965	319/2025		530,65
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	966	319/2025		530,65
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	966	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	966	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	966	319/2025		530,65
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	967	319/2025		530,65
21/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	967	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	967	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	967	319/2025		530,65
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	968	319/2025		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	968	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	968	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	968	319/2025		530,65
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	969	319/2025		530,65
21/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	969	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	969	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	969	319/2025		530,65
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	970	319/2025		530,65
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	970	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	970	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	970	319/2025		530,65
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	971	319/2025		530,65
21/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	971	319/2025	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	971	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	971	319/2025		530,65
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	972	319/2025		530,65
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	972	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	972	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	972	319/2025		530,65
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	973	319/2025		530,65
21/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	973	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	973	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	973	319/2025		530,65
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	974	319/2025		530,65
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	974	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	974	319/2025	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	974	319/2025		530,65
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	975	319/2025		530,65
21/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	975	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	975	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	975	319/2025		530,65
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	976	319/2025		530,65
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	976	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	976	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	976	319/2025		530,65
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	977	319/2025		530,65
21/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	977	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	977	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	977	319/2025		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	978	319/2025		530,65
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	978	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	978	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	978	319/2025		530,65
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	979	319/2025		530,65
21/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	979	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	979	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	979	319/2025		530,65
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	980	319/2025		530,65
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	980	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	980	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	980	319/2025		530,65
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil no mês de setembro/2024 N.º 7131 -resto a pagar 1380 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	981	536/2019		4.270,44
21/01/2025	3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil no mês de setembro/2024 N.º 7131 -resto a pagar 1380 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	981	536/2019	4.270,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil no mês de setembro/2024 N.º 7131 -resto a pagar 1380 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	981	536/2019	4.270,44	
21/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil no mês de setembro/2024 N.º 7131 -resto a pagar 1380 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	981	536/2019		4.270,44
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil no mês de setembro/2024 N.º 7131 -resto a pagar 1380 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	982	536/2019		4.270,44
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil no mês de setembro/2024 N.º 7131 -resto a pagar 1380 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	982	536/2019	4.270,44	
21/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil no mês de setembro/2024 N.º 7131 -resto a pagar 1380 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	982	536/2019	4.270,44	
21/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil no mês de setembro/2024 N.º 7131 -resto a pagar 1380 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	982	536/2019		4.270,44
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	983	319/2025		530,65
21/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	983	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	983	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	983	319/2025		530,65
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	984	319/2025		530,65
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	984	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	984	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	984	319/2025		530,65
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	985	319/2025		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	985	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	985	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	985	319/2025		530,65
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	986	319/2025		530,65
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	986	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	986	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	986	319/2025		530,65
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - DANIELE FERREIRA LEAL -	987	319/2025		530,65
21/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - DANIELE FERREIRA LEAL -	987	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - DANIELE FERREIRA LEAL -	987	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - DANIELE FERREIRA LEAL -	987	319/2025		530,65
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - DANIELE FERREIRA LEAL -	988	319/2025		530,65
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - DANIELE FERREIRA LEAL -	988	319/2025	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - DANIELE FERREIRA LEAL -	988	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - DANIELE FERREIRA LEAL -	988	319/2025		530,65
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	989	319/2025		530,65
21/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	989	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	989	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	989	319/2025		530,65
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	990	319/2025		530,65
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	990	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	990	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	990	319/2025		530,65
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	991	319/2025		530,65
21/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	991	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	991	319/2025	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	991	319/2025		530,65
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	992	319/2025		530,65
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	992	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	992	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	992	319/2025		530,65
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	993	319/2025		530,65
21/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	993	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	993	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	993	319/2025		530,65
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	994	319/2025		530,65
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	994	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	994	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	994	319/2025		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do e vale alimentação do mês de janeiro/2025 e complemento de vale alimentação bonificação natalina das notas fiscais 04032277, 04053668 e 04052805 N.º -resto a pagar 85 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	995	990/2019		173.042,70
21/01/2025	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do e vale alimentação do mês de janeiro/2025 e complemento de vale alimentação bonificação natalina das notas fiscais 04032277, 04053668 e 04052805 N.º -resto a pagar 85 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	995	990/2019	173.042,70	
21/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do e vale alimentação do mês de janeiro/2025 e complemento de vale alimentação bonificação natalina das notas fiscais 04032277, 04053668 e 04052805 N.º -resto a pagar 85 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	995	990/2019	173.042,70	
21/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do e vale alimentação do mês de janeiro/2025 e complemento de vale alimentação bonificação natalina das notas fiscais 04032277, 04053668 e 04052805 N.º -resto a pagar 85 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	995	990/2019		173.042,70
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do e vale alimentação do mês de janeiro/2025 e complemento de vale alimentação bonificação natalina das notas fiscais 04032277, 04053668 e 04052805 N.º -resto a pagar 85 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	996	990/2019		173.042,70
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do e vale alimentação do mês de janeiro/2025 e complemento de vale alimentação bonificação natalina das notas fiscais 04032277, 04053668 e 04052805 N.º -resto a pagar 85 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	996	990/2019	173.042,70	
21/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do e vale alimentação do mês de janeiro/2025 e complemento de vale alimentação bonificação natalina das notas fiscais 04032277, 04053668 e 04052805 N.º -resto a pagar 85 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	996	990/2019	173.042,70	
21/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do e vale alimentação do mês de janeiro/2025 e complemento de vale alimentação bonificação natalina das notas fiscais 04032277, 04053668 e 04052805 N.º -resto a pagar 85 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	996	990/2019		173.042,70
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	997	319/2025		530,65
21/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	997	319/2025	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	997	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	997	319/2025		530,65
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	998	319/2025		530,65
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	998	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	998	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	998	319/2025		530,65
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	999	319/2025		530,65
21/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	999	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	999	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	999	319/2025		530,65
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	1000	319/2025		530,65
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	1000	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	1000	319/2025	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	1000	319/2025		530,65
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês de janeiro/2025	1001			147,00
21/01/2025	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês de janeiro/2025	1001		147,00	
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	1002	319/2025		530,65
21/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	1002	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	1002	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	1002	319/2025		530,65
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	1003	319/2025		530,65
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	1003	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	1003	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	1003	319/2025		530,65
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1004	319/2025		530,65
21/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1004	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1004	319/2025	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1004	319/2025		530,65
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1005	319/2025		530,65
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1005	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1005	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1005	319/2025		530,65
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	1006	319/2025		530,65
21/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	1006	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	1006	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	1006	319/2025		530,65
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	1007	319/2025		530,65
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	1007	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	1007	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	1007	319/2025		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1008	319/2025		530,65
21/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1008	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1008	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1008	319/2025		530,65
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1009	319/2025		530,65
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1009	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1009	319/2025	530,65	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 687ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP (Assuntos Administrativos), ocorrida em 03 de janeiro de 2025 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1009	319/2025		530,65
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1010	318/2025		689,85
21/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1010	318/2025	689,85	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1010	318/2025	689,85	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1010	318/2025		689,85
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1011	318/2025		689,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1011	318/2025	689,85	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1011	318/2025	689,85	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1011	318/2025		689,85
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1012	318/2025		636,78
21/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1012	318/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1012	318/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1012	318/2025		636,78
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1013	318/2025		636,78
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1013	318/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1013	318/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1013	318/2025		636,78
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1014	318/2025		636,78
21/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1014	318/2025	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1014	318/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1014	318/2025		636,78
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1015	318/2025		636,78
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1015	318/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1015	318/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1015	318/2025		636,78
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	1016	318/2025		636,78
21/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	1016	318/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	1016	318/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	1016	318/2025		636,78
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	1017	318/2025		636,78
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	1017	318/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	1017	318/2025	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	1017	318/2025		636,78
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	1018	318/2025		636,78
21/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	1018	318/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	1018	318/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	1018	318/2025		636,78
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	1019	318/2025		636,78
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	1019	318/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	1019	318/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	1019	318/2025		636,78
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1020	318/2025		636,78
21/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1020	318/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1020	318/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1020	318/2025		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1021	318/2025		636,78
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1021	318/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1021	318/2025	636,78	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 414ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 06 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1021	318/2025		636,78
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3463 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1022	2404/2024		689,85
21/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3463 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1022	2404/2024	689,85	
21/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3463 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1022	2404/2024	689,85	
21/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3463 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1022	2404/2024		689,85
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3463 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1023	2404/2024		689,85
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3463 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1023	2404/2024	689,85	
21/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3463 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1023	2404/2024	689,85	
21/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3463 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1023	2404/2024		689,85
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3464 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1024	2404/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3464 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1024	2404/2024	636,78	
21/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3464 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1024	2404/2024	636,78	
21/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3464 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1024	2404/2024		636,78
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3464 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1025	2404/2024		636,78
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3464 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1025	2404/2024	636,78	
21/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3464 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1025	2404/2024	636,78	
21/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3464 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1025	2404/2024		636,78
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3465 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1026	2404/2024		636,78
21/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3465 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1026	2404/2024	636,78	
21/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3465 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1026	2404/2024	636,78	
21/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3465 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1026	2404/2024		636,78
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3465 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1027	2404/2024		636,78
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3465 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1027	2404/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3465 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1027	2404/2024	636,78	
21/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3465 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1027	2404/2024		636,78
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3466 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	1028	2404/2024		636,78
21/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3466 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	1028	2404/2024	636,78	
21/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3466 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	1028	2404/2024	636,78	
21/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3466 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	1028	2404/2024		636,78
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3466 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	1029	2404/2024		636,78
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3466 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	1029	2404/2024	636,78	
21/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3466 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	1029	2404/2024	636,78	
21/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3466 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	1029	2404/2024		636,78
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3467 - LEILTON ALVES COELHO -	1030	2404/2024		636,78
21/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3467 - LEILTON ALVES COELHO -	1030	2404/2024	636,78	
21/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3467 - LEILTON ALVES COELHO -	1030	2404/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3467 - LEILTON ALVES COELHO -	1030	2404/2024		636,78
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3467 - LEILTON ALVES COELHO -	1031	2404/2024		636,78
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3467 - LEILTON ALVES COELHO -	1031	2404/2024	636,78	
21/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3467 - LEILTON ALVES COELHO -	1031	2404/2024	636,78	
21/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3467 - LEILTON ALVES COELHO -	1031	2404/2024		636,78
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3468 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1032	2404/2024		636,78
21/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3468 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1032	2404/2024	636,78	
21/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3468 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1032	2404/2024	636,78	
21/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3468 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1032	2404/2024		636,78
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3468 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1033	2404/2024		636,78
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3468 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1033	2404/2024	636,78	
21/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3468 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1033	2404/2024	636,78	
21/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3468 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1033	2404/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3469 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1034	2404/2024		530,65
21/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3469 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1034	2404/2024	530,65	
21/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3469 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1034	2404/2024	530,65	
21/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3469 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1034	2404/2024		530,65
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3469 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1035	2404/2024		530,65
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3469 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1035	2404/2024	530,65	
21/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3469 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1035	2404/2024	530,65	
21/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024 N.º -resto a pagar 3469 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1035	2404/2024		530,65
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	1041		232.192,18	
21/01/2025	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	1041			232.192,18
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 34 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1050	1815/2022		33,32
21/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 34 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1050	1815/2022	33,32	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 34 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1050	1815/2022	33,32	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 34 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1050	1815/2022		33,32
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 34 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1051	1815/2022		33,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 34 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1051	1815/2022	33,32	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 34 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1051	1815/2022	33,32	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 34 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1051	1815/2022		33,32
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025 - IMPRENSA NACIONAL -	1058	220/2020		155,68
21/01/2025	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025 - IMPRENSA NACIONAL -	1058	220/2020	155,68	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025 - IMPRENSA NACIONAL -	1058	220/2020	155,68	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025 - IMPRENSA NACIONAL -	1058	220/2020		155,68
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025 - IMPRENSA NACIONAL -	1059	220/2020		155,68
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025 - IMPRENSA NACIONAL -	1059	220/2020	155,68	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025 - IMPRENSA NACIONAL -	1059	220/2020	155,68	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025 - IMPRENSA NACIONAL -	1059	220/2020		155,68
21/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	1091		520.084,87	
21/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	1091			520.084,87
21/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	1092			385.143,55
21/01/2025	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	1092		385.143,55	
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1093	213/2025		130.012,48
21/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1093	213/2025	130.012,48	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1093	213/2025	130.012,48	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1093	213/2025		130.012,48

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1094	213/2025		130.012,48
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1094	213/2025	130.012,48	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1094	213/2025	130.012,48	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1094	213/2025		130.012,48
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1096	1815/2022		0,92
21/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1096	1815/2022	0,92	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1096	1815/2022	0,92	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1096	1815/2022		0,92
21/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1097	1815/2022		0,92
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1097	1815/2022	0,92	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1097	1815/2022	0,92	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1097	1815/2022		0,92
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 162 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1098	1815/2022		293,22
21/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 162 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1098	1815/2022	293,22	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 162 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1098	1815/2022	293,22	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 162 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1098	1815/2022		293,22
21/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 162 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1099	1815/2022		293,22
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 162 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1099	1815/2022	293,22	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 162 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1099	1815/2022	293,22	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 162 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1099	1815/2022		293,22
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 502 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 657 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1100	1815/2022		1.210,84
21/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 502 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 657 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1100	1815/2022	1.210,84	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 502 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 657 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1100	1815/2022	1.210,84	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 502 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 657 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1100	1815/2022		1.210,84
21/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 502 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 657 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1101	1815/2022		1.210,84
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 502 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 657 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1101	1815/2022	1.210,84	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 502 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 657 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1101	1815/2022	1.210,84	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 502 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 657 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1101	1815/2022		1.210,84
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.738 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 0 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1102	1815/2022		3.423,86
21/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.738 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 0 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1102	1815/2022	3.423,86	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.738 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 0 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1102	1815/2022	3.423,86	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.738 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 0 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1102	1815/2022		3.423,86
21/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.738 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 0 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1103	1815/2022		3.423,86
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.738 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 0 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1103	1815/2022	3.423,86	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.738 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 0 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1103	1815/2022	3.423,86	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.738 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 0 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1103	1815/2022		3.423,86
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	1125		2.785,44	
21/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	1125			2.785,44
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 22 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1126	358/2021		93,32
21/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 22 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1126	358/2021	93,32	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 22 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1126	358/2021	93,32	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 22 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1126	358/2021		93,32
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Vr. Ref. Pagamento de 22 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1127	358/2021		93,32
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 22 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1127	358/2021	93,32	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 22 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1127	358/2021	93,32	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 22 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1127	358/2021		93,32
	Total do dia				2.614.241,90	2.614.241,90
22/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a enfermeira fiscal Marina Nunes em atos fiscalizatórios em atendimento a designação 090/2025, no município de Angra dos Reis, no dia 30/01/2025, considerando Memorando nº 18/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 026/2025 e autorização da Presidência.	1044	01/2025	153,75	
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a enfermeira fiscal Marina Nunes em atos fiscalizatórios em atendimento a designação 090/2025, no município de Angra dos Reis, no dia 30/01/2025, considerando Memorando nº 18/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 026/2025 e autorização da Presidência.	1044	01/2025		153,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades político representativas exercidas em 18 e 19 de janeiro de 2025, conforme Decisão COREN_RJ nº 1142/2024 e documentos comprobatórios acostados ao pef 158/25	1045	158/25	1.200,00	
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades político representativas exercidas em 18 e 19 de janeiro de 2025, conforme Decisão COREN_RJ nº 1142/2024 e documentos comprobatórios acostados ao pef 158/25	1045	158/25		1.200,00
22/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUELY CARVALHO PIZETA, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme portaria 009/2024 e documentos comprobatórios acostados ao pef 354/25	1046	354/25	4.000,00	
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUELY CARVALHO PIZETA, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme portaria 009/2024 e documentos comprobatórios acostados ao pef 354/25	1046	354/25		4.000,00
22/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 23 e 28 de novembro de 2024 e 02, 03, 05, 06, 07, 09 e 10 dezembro de 2024, conforme portaria 1486/2024 e documentos comprobatórios acostados ao pef 150/25	1047	150/25	11.000,00	
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 23 e 28 de novembro de 2024 e 02, 03, 05, 06, 07, 09 e 10 dezembro de 2024, conforme portaria 1486/2024 e documentos comprobatórios acostados ao pef 150/25	1047	150/25		11.000,00
22/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades político representativas exercidas em 12 e 19 de dezembro de 2024, conforme portaria 676/2024 e pef 172/25	1048	172/25	1.000,00	
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades político representativas exercidas em 12 e 19 de dezembro de 2024, conforme portaria 676/2024 e pef 172/25	1048	172/25		1.000,00
22/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, por atividades político representativas exercidas em 08 de janeiro de 2025 e pef 178/25	1052	178/25	500,00	
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, por atividades político representativas exercidas em 08 de janeiro de 2025 e pef 178/25	1052	178/25		500,00
22/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GITEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades político representativas exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme portaria 014/2024 e pef 355/25	1054	355/25	800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GITEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades político representativas exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme portaria 014/2024 e pef 355/25	1054	355/25		800,00
22/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 48-54, Despacho 116/2024 do Departamento de Contratos às fls. 60-61, Mapa de preços às fls. 62-90, Despacho 169/2024 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 182, Parecer 017/2024 da Procuradoria às fls. 229-235, Despacho 274/2024 do Departamento de Contratos às fls. 249-250, Novo mapa de preços às fls. 251-279, Exame de Conformidade 1021/2024 da Controladoria às fls. 358-359 (fase interna), Despacho 446/2024 da CPL às fls. 366, Exame de Conformidade 1702/2024 da Controladoria às fls. 519-520 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 527-578, Despacho 005/2025 do Almojarifado às fls. 666 e Autorização da Presidência às fls. 668. Ata 34/2024 Valor total da Ata: R\$ 14.604,40 Vigência da Ata: 04/09/2024 a 04/09/2025.- 25 unidades de livro Ata, material papel sulfite, quantidade de folhas: 100 fl, gramatura 75 g/m², largura 210 mm - Valor unit.: R\$ 10,89 / Valor total: R\$ 272,25;- 100 unidades de caixa arquivo, material plástico corrugado, dimensão (c x l x a): 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor azul - Valor unit.: R\$ 3,55 / Valor total: R\$ 355,00;- 100 unidades de caixa arquivo, material plástico corrugado, dimensão (c x l x a): 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor verde - Valor unit.: R\$ 4,03 / Valor total: R\$ 403,00;- 100 unidades de caixa arquivo, material plástico corrugado, dimensão (c x l x a): 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor amarela - Valor unit.: R\$ 3,70 / Valor total: R\$ 370,00;- 100 unidades de caixa arquivo, material plástico corrugado, dimensão (c x l x a): 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor vermelha - Valor unit.: R\$ 3,50 / Valor total: R\$ 350,00;- 120 unidades de pasta arquivo, tipo L, largura 230 mm, altura 335 mm, cor incolor - Valor unit.: R\$ 0,75 / Valor total: R\$ 90,00.	1060	2116/2023	1.840,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 48-54, Despacho 116/2024 do Departamento de Contratos às fls. 60-61, Mapa de preços às fls. 62-90, Despacho 169/2024 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 182, Parecer 017/2024 da Procuradoria às fls. 229-235, Despacho 274/2024 do Departamento de Contratos às fls. 249-250, Novo mapa de preços às fls. 251-279, Exame de Conformidade 1021/2024 da Controladoria às fls. 358-359 (fase interna), Despacho 446/2024 da CPL às fls. 366, Exame de Conformidade 1702/2024 da Controladoria às fls. 519-520 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 527-578, Despacho 005/2025 do Almoarifado às fls. 666 e Autorização da Presidência às fls. 668. Ata 34/2024 Valor total da Ata: R\$ 14.604,40 Vigência da Ata: 04/09/2024 a 04/09/2025.- 25 unidades de livro Ata, material papel sulfite, quantidade de folhas: 100 fl, gramatura 75 g/m², largura 210 mm - Valor unit.: R\$ 10,89 / Valor total: R\$ 272,25;- 100 unidades de caixa arquivo, material plástico corrugado, dimensão (c x l x a): 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor azul - Valor unit.: R\$ 3,55 / Valor total: R\$ 355,00;- 100 unidades de caixa arquivo, material plástico corrugado, dimensão (c x l x a): 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor verde - Valor unit.: R\$ 4,03 / Valor total: R\$ 403,00;- 100 unidades de caixa arquivo, material plástico corrugado, dimensão (c x l x a): 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor amarela - Valor unit.: R\$ 3,70 / Valor total: R\$ 370,00;- 100 unidades de caixa arquivo, material plástico corrugado, dimensão (c x l x a): 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor vermelha - Valor unit.: R\$ 3,50 / Valor total: R\$ 350,00;- 120 unidades de pasta arquivo, tipo L, largura 230 mm, altura 335 mm, cor incolor - Valor unit.: R\$ 0,75 / Valor total: R\$ 90,00.	1060	2116/2023		1.840,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	<p>Valor empenhado a BELLA'S GRAFICA EIRELI, para aquisição de material gráfico para atendimento de demandas da Sede e Subseções, considerando Termo de Referência às fls. 118-125, Despacho nº 445/2024 do Departamento de Contratos às fls. 129-131, Mapa de Pesquisas de Preços às fls. 138-158, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 303-315, Diligência 323/2024 da Controladoria Geral às fls. 321-322, Termo de Referência readequado às fls. 345-351, Exame de Conformidade nº 1780/2024 da Controladoria Geral às fls. 392-393, Nova versão do mapa de preços às fls. 398-411, Despacho nº 506/2024 da CPL às fls. 413, Exame de Conformidade nº 2183/2024 da Controladoria Geral às fls. 539-540, Despacho nº 094/2024 da Tesouraria às fls. 547, Homologação do Pregão às fls. 548-576, Despacho nº 008/2025 do Almojarifado às fls. 626 e autorização da Presidência às fls. 628.ATA nº 50/2024Itens: 04, 06 e 10Vigência da Ata: 13/11/2024 a 13/11/2025Valor total da Ata: R\$ 28.803,40- 1000 unidades de capas de processo Especialização Quadro I, formato: medindo 51,0 cm x 35, 0 cm (Aberto), Papel: cartolina com 240g, Impressão: 1/0, Cor: cinza com letras pretas, Acabamento: com 1 (uma) dobra. - Valor unit.: R\$ 0,84 / Valor total: R\$ 840,00;- 1000 unidades de capas de processo de Fiscalização, Formato: medindo 51,0 cm x 35,0 cm (Aberto), Papel: cartolina com 240g, Impressão: 1/0, Cor: branca com letras pretas, Acabamento: com 1 (uma) dobra. - Valor unit.: R\$ 0,66 / Valor total: R\$ 660,00;- 800 unidades de capas de Comissão de Ética – Procedimento Administrativo, Formato: medindo 51,0 cm x 35,0 cm (Aberto), Papel: cartolina com 240g, Impressão: 1/0, Cor: cinza com letras brancas, Acabamento: com 1 (uma) dobra. - Valor unit.: R\$ 0,94 / Valor total: R\$ 752,00.</p>	1061	1121/2024	2.252,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	Valor empenhado a BELLA'S GRAFICA EIRELI, para aquisição de material gráfico para atendimento de demandas da Sede e Subseções, considerando Termo de Referência às fls. 118-125, Despacho nº 445/2024 do Departamento de Contratos às fls. 129-131, Mapa de Pesquisas de Preços às fls. 138-158, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 303-315, Diligência 323/2024 da Controladoria Geral às fls. 321-322, Termo de Referência readequado às fls. 345-351, Exame de Conformidade nº 1780/2024 da Controladoria Geral às fls. 392-393, Nova versão do mapa de preços às fls. 398-411, Despacho nº 506/2024 da CPL às fls. 413, Exame de Conformidade nº 2183/2024 da Controladoria Geral às fls. 539-540, Despacho nº 094/2024 da Tesouraria às fls. 547, Homologação do Pregão às fls. 548-576, Despacho nº 008/2025 do Almoarifado às fls. 626 e autorização da Presidência às fls. 628.ATA nº 50/2024Itens: 04, 06 e 10Vigência da Ata: 13/11/2024 a 13/11/2025Valor total da Ata: R\$ 28.803,40- 1000 unidades de capas de processo Especialização Quadro I, formato: medindo 51,0 cm x 35, 0 cm (Aberto), Papel: cartolina com 240g, Impressão: 1/0, Cor: cinza com letras pretas, Acabamento: com 1 (uma) dobra. - Valor unit.: R\$ 0,84 / Valor total: R\$ 840,00;- 1000 unidades de capas de processo de Fiscalização, Formato: medindo 51,0 cm x 35,0 cm (Aberto), Papel: cartolina com 240g, Impressão: 1/0, Cor: branca com letras pretas, Acabamento: com 1 (uma) dobra. - Valor unit.: R\$ 0,66 / Valor total: R\$ 660,00;- 800 unidades de capas de Comissão de Ética – Procedimento Administrativo, Formato: medindo 51,0 cm x 35,0 cm (Aberto), Papel: cartolina com 240g, Impressão: 1/0, Cor: cinza com letras brancas, Acabamento: com 1 (uma) dobra. - Valor unit.: R\$ 0,94 / Valor total: R\$ 752,00.	1061	1121/2024		2.252,00
22/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 23/01/2025 para participar da 689ª Reunião Ordinária de Plenário – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 24/01/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 106/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 067/2025 e autorização da Presidência.	1088	121/2025	570,00	
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 23/01/2025 para participar da 689ª Reunião Ordinária de Plenário – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 24/01/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 106/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 067/2025 e autorização da Presidência.	1088	121/2025		570,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 23/01/2025 para participar da 689ª Reunião Ordinária de Plenário – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 24/01/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 105/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 064/2025 e autorização da Presidência.	1095	218/2025	570,00	
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 23/01/2025 para participar da 689ª Reunião Ordinária de Plenário – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 24/01/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 105/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 064/2025 e autorização da Presidência.	1095	218/2025		570,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	<p>Valor empenhado a CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA, para aquisição de material de escritório - acessórios e utensílios, considerando Termo de Referência às fls. 54-60, Despacho 083/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-96, Despacho 133/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 191, Parecer 018/2024 da Procuradoria às fls. 239-245, Despacho 37/2024 do Almoxarifado às fls. 249, Termo de Referência v.02 às fls. 250-256, Despacho 238/2024 do Departamento de Contratos às fls. 258-259, Novo mapa de preços às fls. 260-289, Exame de Conformidade 1047/2024 da Controladoria às fls. 366-367 (fase interna), Despacho 336/2024 do Departamento de Contratos às fls.371, Mapa de preços às fls. 372-402, Autorização de publicação do edital às fls. 408, Despacho 516/2024 da CPL às fls. 410, Exame de Conformidade 2199/2024 da Controladoria às fls. 648-649 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 660-744, Despacho 006/2025 do Almoxarifado às fls. 865-866 e Autorização da Presidência às fls. 868. Ata nº 52/2024 Vigência da Ata: 22/11/2024 a 22/11/2025- 180 unidades de caneta marca texto, ponta fluorescente, cor amarela: Valor unit.: R\$ 0,68 / Valor total: R\$ 122,40;- 140 unidades de caneta marca texto, ponta fluorescente, cor laranja: Valor unit.: R\$ 0,68 / Valor total: R\$ 95,20;- 600 unidades de caneta esferográfica, plástico cristal, ponta metálica, escrita média, cor da tinta: azul: Valor unit.: R\$ 0,55 / Valor total: R\$ 330,00;- 500 unidades de caneta esferográfica, plástico cristal, ponta metálica, escrita média, cor da tinta: preta: Valor unit.: R\$ 0,54 / Valor total: R\$ 270,00;- 300 unidades de caneta esferográfica, plástico cristal, ponta metálica, escrita média, cor da tinta: vermelha: Valor unit.: R\$ 0,52 / Valor total: R\$ 156,00;- 30 unidades de régua, material acrílico, comprimento 30 cm, graduação centímetro, material flexível: Valor unit.: R\$ 0,90 / Valor total: R\$ 27,00;- 60 unidades de tesoura, aço inoxidável, cabo polipropileno, comprimento 18 cm: Valor unit.: R\$ 3,76 / Valor total: R\$ 225,60;- 50 caixas de grampo de grampeador, metal, niquelado, tamanho 26,6, caixa com 5.000 unidades: Valor unit.: R\$ 3,30 / Valor total: R\$ 165,00;- 50 unidades de grampeador, metal, tipo mesa, capacidade: 30 fl, pintura epóxi: Valor unit.: R\$ 17,10 / Valor total: R\$ 855,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.</p>	1114	2117/2023	2.246,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	<p>Valor empenhado a CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA, para aquisição de material de escritório - acessórios e utensílios, considerando Termo de Referência às fls. 54-60, Despacho 083/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-96, Despacho 133/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 191, Parecer 018/2024 da Procuradoria às fls. 239-245, Despacho 37/2024 do Almoxarifado às fls. 249, Termo de Referência v.02 às fls. 250-256, Despacho 238/2024 do Departamento de Contratos às fls. 258-259, Novo mapa de preços às fls. 260-289, Exame de Conformidade 1047/2024 da Controladoria às fls. 366-367 (fase interna), Despacho 336/2024 do Departamento de Contratos às fls.371, Mapa de preços às fls. 372-402, Autorização de publicação do edital às fls. 408, Despacho 516/2024 da CPL às fls. 410, Exame de Conformidade 2199/2024 da Controladoria às fls. 648-649 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 660-744, Despacho 006/2025 do Almoxarifado às fls. 865-866 e Autorização da Presidência às fls. 868. Ata nº 52/2024 Vigência da Ata: 22/11/2024 a 22/11/2025- 180 unidades de caneta marca texto, ponta fluorescente, cor amarela: Valor unit.: R\$ 0,68 / Valor total: R\$ 122,40;- 140 unidades de caneta marca texto, ponta fluorescente, cor laranja: Valor unit.: R\$ 0,68 / Valor total: R\$ 95,20;- 600 unidades de caneta esferográfica, plástico cristal, ponta metálica, escrita média, cor da tinta: azul: Valor unit.: R\$ 0,55 / Valor total: R\$ 330,00;- 500 unidades de caneta esferográfica, plástico cristal, ponta metálica, escrita média, cor da tinta: preta: Valor unit.: R\$ 0,54 / Valor total: R\$ 270,00;- 300 unidades de caneta esferográfica, plástico cristal, ponta metálica, escrita média, cor da tinta: vermelha: Valor unit.: R\$ 0,52 / Valor total: R\$ 156,00;- 30 unidades de régua, material acrílico, comprimento 30 cm, graduação centímetro, material flexível: Valor unit.: R\$ 0,90 / Valor total: R\$ 27,00;- 60 unidades de tesoura, aço inoxidável, cabo polipropileno, comprimento 18 cm: Valor unit.: R\$ 3,76 / Valor total: R\$ 225,60;- 50 caixas de grampo de grampeador, metal, niquelado, tamanho 26,6, caixa com 5.000 unidades: Valor unit.: R\$ 3,30 / Valor total: R\$ 165,00;- 50 unidades de grampeador, metal, tipo mesa, capacidade: 30 fl, pintura epóxi: Valor unit.: R\$ 17,10 / Valor total: R\$ 855,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.</p>	1114	2117/2023		2.246,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a VIPE COMERCIAL LTDA, para aquisição de material de escritório - acessórios e utensílios, considerando Termo de Referência às fls. 54-60, Despacho 083/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-96, Despacho 133/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 191, Parecer 018/2024 da Procuradoria às fls. 239-245, Despacho 37/2024 do Almoxarifado às fls. 249, Termo de Referência v.02 às fls. 250-256, Despacho 238/2024 do Departamento de Contratos às fls. 258-259, Novo mapa de preços às fls. 260-289, Exame de Conformidade 1047/2024 da Controladoria às fls. 366-367 (fase interna), Despacho 336/2024 do Departamento de Contratos às fls.371, Mapa de preços às fls. 372-402, Autorização de publicação do edital às fls. 408, Despacho 516/2024 da CPL às fls. 410, Exame de Conformidade 2199/2024 da Controladoria às fls. 648-649 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 660-744, Despacho 006/2025 do Almoxarifado às fls. 865-866 e Autorização da Presidência às fls. 868. Ata nº 53/2024 Vigência da Ata: 25/11/2024 a 25/11/2025- 20 unidades de caneta hidrográfica, plástico, ponta feltro, escrita média, cor da carga: preta, caneta tipo pilot: Valor unit.: R\$ 2,05 / Valor total: R\$ 41,00;- 120 unidades de borracha pagadora, material plástico, comprimento 42 mm, largura 21 mm, altura 11 mm, cor branca, material plástico de vinil: Valor unit.: R\$ 0,79 / Valor total: R\$ 94,80.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	1118	2117/2023	135,80	
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a VIPE COMERCIAL LTDA, para aquisição de material de escritório - acessórios e utensílios, considerando Termo de Referência às fls. 54-60, Despacho 083/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-96, Despacho 133/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 191, Parecer 018/2024 da Procuradoria às fls. 239-245, Despacho 37/2024 do Almoxarifado às fls. 249, Termo de Referência v.02 às fls. 250-256, Despacho 238/2024 do Departamento de Contratos às fls. 258-259, Novo mapa de preços às fls. 260-289, Exame de Conformidade 1047/2024 da Controladoria às fls. 366-367 (fase interna), Despacho 336/2024 do Departamento de Contratos às fls.371, Mapa de preços às fls. 372-402, Autorização de publicação do edital às fls. 408, Despacho 516/2024 da CPL às fls. 410, Exame de Conformidade 2199/2024 da Controladoria às fls. 648-649 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 660-744, Despacho 006/2025 do Almoxarifado às fls. 865-866 e Autorização da Presidência às fls. 868. Ata nº 53/2024 Vigência da Ata: 25/11/2024 a 25/11/2025- 20 unidades de caneta hidrográfica, plástico, ponta feltro, escrita média, cor da carga: preta, caneta tipo pilot: Valor unit.: R\$ 2,05 / Valor total: R\$ 41,00;- 120 unidades de borracha pagadora, material plástico, comprimento 42 mm, largura 21 mm, altura 11 mm, cor branca, material plástico de vinil: Valor unit.: R\$ 0,79 / Valor total: R\$ 94,80.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	1118	2117/2023		135,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a COMERCIAL GROSSI ATACADO E VAREJO LTDA para aquisição de material de escritório - acessórios e utensílios, considerando Termo de Referência às fls. 54-60, Despacho 083/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-96, Despacho 133/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 191, Parecer 018/2024 da Procuradoria às fls. 239-245, Despacho 37/2024 do Almoxarifado às fls. 249, Termo de Referência v.02 às fls. 250-256, Despacho 238/2024 do Departamento de Contratos às fls. 258-259, Novo mapa de preços às fls. 260-289, Exame de Conformidade 1047/2024 da Controladoria às fls. 366-367 (fase interna), Despacho 336/2024 do Departamento de Contratos às fls.371, Mapa de preços às fls. 372-402, Autorização de publicação do edital às fls. 408, Despacho 516/2024 da CPL às fls. 410, Exame de Conformidade 2199/2024 da Controladoria às fls. 648-649 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 660-744, Despacho 006/2025 do Almoxarifado às fls. 865-866 e Autorização da Presidência às fls. 868. Ata nº 54/2024 Vigência da Ata: 22/11/2024 a 22/11/2025- 130 unidades de lápis preto, corpo de madeira, 2 mm, hb, sem borracha apagadora, material carga grafite: Valor unit.: R\$ 0,28 / Valor total: R\$ 36,40.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	1119	2117/2023	36,40	
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a COMERCIAL GROSSI ATACADO E VAREJO LTDA para aquisição de material de escritório - acessórios e utensílios, considerando Termo de Referência às fls. 54-60, Despacho 083/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-96, Despacho 133/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 191, Parecer 018/2024 da Procuradoria às fls. 239-245, Despacho 37/2024 do Almoxarifado às fls. 249, Termo de Referência v.02 às fls. 250-256, Despacho 238/2024 do Departamento de Contratos às fls. 258-259, Novo mapa de preços às fls. 260-289, Exame de Conformidade 1047/2024 da Controladoria às fls. 366-367 (fase interna), Despacho 336/2024 do Departamento de Contratos às fls.371, Mapa de preços às fls. 372-402, Autorização de publicação do edital às fls. 408, Despacho 516/2024 da CPL às fls. 410, Exame de Conformidade 2199/2024 da Controladoria às fls. 648-649 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 660-744, Despacho 006/2025 do Almoxarifado às fls. 865-866 e Autorização da Presidência às fls. 868. Ata nº 54/2024 Vigência da Ata: 22/11/2024 a 22/11/2025- 130 unidades de lápis preto, corpo de madeira, 2 mm, hb, sem borracha apagadora, material carga grafite: Valor unit.: R\$ 0,28 / Valor total: R\$ 36,40.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	1119	2117/2023		36,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	<p>Valor empenhado a PRISMA PAPELARIA LTDA, para aquisição de material de escritório - acessórios e utensílios, considerando Termo de Referência às fls. 54-60, Despacho 083/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-96, Despacho 133/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 191, Parecer 018/2024 da Procuradoria às fls. 239-245, Despacho 37/2024 do Almoxarifado às fls. 249, Termo de Referência v.02 às fls. 250-256, Despacho 238/2024 do Departamento de Contratos às fls. 258-259, Novo mapa de preços às fls. 260-289, Exame de Conformidade 1047/2024 da Controladoria às fls. 366-367 (fase interna), Despacho 336/2024 do Departamento de Contratos às fls.371, Mapa de preços às fls. 372-402, Autorização de publicação do edital às fls. 408, Despacho 516/2024 da CPL às fls. 410, Exame de Conformidade 2199/2024 da Controladoria às fls. 648-649 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 660-744, Despacho 006/2025 do Almoxarifado às fls. 865-866 e Autorização da Presidência às fls. 868. Ata nº 55/2024 Vigência da Ata: 22/11/2024 a 22/11/2025- 50 caixas de colchete fixação, material aço, latonado, tamanho nº 10, caixa com 72 unidades: Valor unit.: R\$ 6,21 / Valor total: R\$ 310,50;- 10 caixas de colchete fixação, material aço, latonado, tamanho nº 15, caixa com 72 unidades: Valor unit.: R\$ 11,80 / Valor total: R\$ 118,00;- 200 caixas de clipe, niquelado, metal, formato paralelo, tamanho 1,0, caixa com 50 unidades: Valor unit.: R\$ 1,99 / Valor total: R\$ 398,00;- 200 caixas de clipe, niquelado, metal, formato paralelo, tamanho 6,0, caixa com 50 unidades: Valor unit.: R\$ 2,29 / Valor total: R\$ 458,00;- 30 unidades de fita adesiva transparente, largura 20 mm, comprimento 50 m, incolor: Valor unit.: R\$ 2,08 / Valor total: R\$ 62,40;- 100 caixas de elástico, em látex amarelo nº 18, caixa com 30 unidades: Valor unit.: R\$ 1,10 / Valor total: R\$ 110,00;- 10 grampos grampeador, metal, niquelado, tamanho 23/10, caixa com 5.000 unidades: Valor unit.: R\$ 18,75 / Valor total: R\$ 187,50*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.</p>	1123	2117/2023	1.644,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a PRISMA PAPELARIA LTDA, para aquisição de material de escritório - acessórios e utensílios, considerando Termo de Referência às fls. 54-60, Despacho 083/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-96, Despacho 133/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 191, Parecer 018/2024 da Procuradoria às fls. 239-245, Despacho 37/2024 do Almoxarifado às fls. 249, Termo de Referência v.02 às fls. 250-256, Despacho 238/2024 do Departamento de Contratos às fls. 258-259, Novo mapa de preços às fls. 260-289, Exame de Conformidade 1047/2024 da Controladoria às fls. 366-367 (fase interna), Despacho 336/2024 do Departamento de Contratos às fls.371, Mapa de preços às fls. 372-402, Autorização de publicação do edital às fls. 408, Despacho 516/2024 da CPL às fls. 410, Exame de Conformidade 2199/2024 da Controladoria às fls. 648-649 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 660-744, Despacho 006/2025 do Almoxarifado às fls. 865-866 e Autorização da Presidência às fls. 868. Ata nº 55/2024 Vigência da Ata: 22/11/2024 a 22/11/2025- 50 caixas de colchete fixação, material aço, latonado, tamanho nº 10, caixa com 72 unidades: Valor unit.: R\$ 6,21 / Valor total: R\$ 310,50;- 10 caixas de colchete fixação, material aço, latonado, tamanho nº 15, caixa com 72 unidades: Valor unit.: R\$ 11,80 / Valor total: R\$ 118,00;- 200 caixas de clipe, niquelado, metal, formato paralelo, tamanho 1,0, caixa com 50 unidades: Valor unit.: R\$ 1,99 / Valor total: R\$ 398,00;- 200 caixas de clipe, niquelado, metal, formato paralelo, tamanho 6,0, caixa com 50 unidades: Valor unit.: R\$ 2,29 / Valor total: R\$ 458,00;- 30 unidades de fita adesiva transparente, largura 20 mm, comprimento 50 m, incolor: Valor unit.: R\$ 2,08 / Valor total: R\$ 62,40;- 100 caixas de elástico, em látex amarelo nº 18, caixa com 30 unidades: Valor unit.: R\$ 1,10 / Valor total: R\$ 110,00;- 10 grampos grampeador, metal, niquelado, tamanho 23/10, caixa com 5.000 unidades: Valor unit.: R\$ 18,75 / Valor total: R\$ 187,50*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	1123	2117/2023		1.644,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755 ME, para aquisição de material de escritório - acessórios e utensílios, considerando Termo de Referência às fls. 54-60, Despacho 083/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-96, Despacho 133/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 191, Parecer 018/2024 da Procuradoria às fls. 239-245, Despacho 37/2024 do Almojarifado às fls. 249, Termo de Referência v.02 às fls. 250-256, Despacho 238/2024 do Departamento de Contratos às fls. 258-259, Novo mapa de preços às fls. 260-289, Exame de Conformidade 1047/2024 da Controladoria às fls. 366-367 (fase interna), Despacho 336/2024 do Departamento de Contratos às fls.371, Mapa de preços às fls. 372-402, Autorização de publicação do edital às fls. 408, Despacho 516/2024 da CPL às fls. 410, Exame de Conformidade 2199/2024 da Controladoria às fls. 648-649 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 660-744, Despacho 006/2025 do Almojarifado às fls. 865-866 e Autorização da Presidência às fls. 868. Ata nº 56/2024 Vigência da Ata: 02/12/2024 a 02/12/2025- 80 unidades de pilha palito, modelo AAA, alcalina, tensão nominal: 1,5 V: Valor unit.: R\$ 1,65 / Valor total: R\$ 132,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	1124	2117/2023	132,00	
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755 ME, para aquisição de material de escritório - acessórios e utensílios, considerando Termo de Referência às fls. 54-60, Despacho 083/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-96, Despacho 133/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 191, Parecer 018/2024 da Procuradoria às fls. 239-245, Despacho 37/2024 do Almojarifado às fls. 249, Termo de Referência v.02 às fls. 250-256, Despacho 238/2024 do Departamento de Contratos às fls. 258-259, Novo mapa de preços às fls. 260-289, Exame de Conformidade 1047/2024 da Controladoria às fls. 366-367 (fase interna), Despacho 336/2024 do Departamento de Contratos às fls.371, Mapa de preços às fls. 372-402, Autorização de publicação do edital às fls. 408, Despacho 516/2024 da CPL às fls. 410, Exame de Conformidade 2199/2024 da Controladoria às fls. 648-649 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 660-744, Despacho 006/2025 do Almojarifado às fls. 865-866 e Autorização da Presidência às fls. 868. Ata nº 56/2024 Vigência da Ata: 02/12/2024 a 02/12/2025- 80 unidades de pilha palito, modelo AAA, alcalina, tensão nominal: 1,5 V: Valor unit.: R\$ 1,65 / Valor total: R\$ 132,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	1124	2117/2023		132,00
22/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	1128		501.811,89	
22/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	1128			501.811,89
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1129	213/2025		125.444,45

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1129	213/2025	125.444,45	
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1129	213/2025	125.444,45	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1129	213/2025		125.444,45
22/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1130	213/2025		125.444,45
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1130	213/2025	125.444,45	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1130	213/2025	125.444,45	
22/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1130	213/2025		125.444,45
22/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	1131			371.909,72
22/01/2025	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	1131		371.909,72	
22/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.562 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1132	1815/2022		3.077,14
22/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.562 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1132	1815/2022	3.077,14	
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.562 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1132	1815/2022	3.077,14	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.562 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1132	1815/2022		3.077,14
22/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.562 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1133	1815/2022		3.077,14
22/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.562 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1133	1815/2022	3.077,14	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.562 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1133	1815/2022	3.077,14	
22/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.562 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1133	1815/2022		3.077,14
22/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 217 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1134	1815/2022		392,77

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 217 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1134	1815/2022	392,77	
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 217 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1134	1815/2022	392,77	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 217 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1134	1815/2022		392,77
22/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 217 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1135	1815/2022		392,77
22/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 217 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1135	1815/2022	392,77	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 217 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1135	1815/2022	392,77	
22/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 217 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1135	1815/2022		392,77
22/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 515 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 121 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1136	1815/2022		987,81
22/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 515 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 121 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1136	1815/2022	987,81	
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 515 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 121 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1136	1815/2022	987,81	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 515 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 121 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1136	1815/2022		987,81
22/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 515 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 121 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1137	1815/2022		987,81
22/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 515 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 121 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1137	1815/2022	987,81	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 515 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 121 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1137	1815/2022	987,81	
22/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 515 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 121 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1137	1815/2022		987,81
22/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	1138		2.520,92	
22/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	1138			2.520,92
22/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 18 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1139	358/2021		74,15
22/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 18 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1139	358/2021	74,15	
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 18 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1139	358/2021	74,15	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 18 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1139	358/2021		74,15
22/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Vr. Ref. Pagamento de 18 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1140	358/2021		74,15
22/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 18 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1140	358/2021	74,15	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 18 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1140	358/2021	74,15	
22/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 18 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1140	358/2021		74,15
Total do dia					1.424.228,61	1.424.228,61
23/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para participar de atividade do Projeto Coren Móvel realizar entrega de carteiras aos titulares e realizar visitas nas unidades, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis, nos dias 28 a 30/01/2025, considerando Memorando nº 104/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 051/2025 e autorização da Presidência.	1172	112/2025	1.140,00	
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para participar de atividade do Projeto Coren Móvel realizar entrega de carteiras aos titulares e realizar visitas nas unidades, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis, nos dias 28 a 30/01/2025, considerando Memorando nº 104/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 051/2025 e autorização da Presidência.	1172	112/2025		1.140,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de Taxa de Coleta de Lixo (TCL) do 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos da Sede do Coren-RJ referente ao exercício de 2025, considerando Despacho 013/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 587 e autorização da Presidência às fls. 588. Valor unitário para cada andar: R\$ 1.157,85 (cota única)Valor para os 04 (quatro) andares: R\$ 4.631,40	1173	1455/2015	4.631,40	
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de Taxa de Coleta de Lixo (TCL) do 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos da Sede do Coren-RJ referente ao exercício de 2025, considerando Despacho 013/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 587 e autorização da Presidência às fls. 588. Valor unitário para cada andar: R\$ 1.157,85 (cota única)Valor para os 04 (quatro) andares: R\$ 4.631,40	1173	1455/2015		4.631,40
23/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 17 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 102/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1174	492/2025	689,85	
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 17 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 102/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1174	492/2025		689,85
23/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 17 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 102/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1175	492/2025	636,78	
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 17 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 102/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1175	492/2025		636,78
23/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 17 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 102/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1176	492/2025	636,78	
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 17 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 102/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1176	492/2025		636,78
23/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 17 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 102/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1177	492/2025	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 17 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 102/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1177	492/2025		636,78
23/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 17 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 102/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1178	492/2025	636,78	
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 17 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 102/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1178	492/2025		636,78
23/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 17 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 102/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1179	492/2025	636,78	
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 17 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 102/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1179	492/2025		636,78
23/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 17 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 102/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1180	492/2025	530,65	
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 17 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 102/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1180	492/2025		530,65
23/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 17 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 102/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1181	492/2025	530,65	
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 17 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 102/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1181	492/2025		530,65
23/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, por atividades político representativas exercidas em 18 e 19 de janeiro de 2025, conforme portaria 037/2025 e pef 182/2025	1182	182/25	1.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, por atividades politico representativas exercidas em 18 e 19 de janeiro de 2025, conforme portaria 037/2025 e pef 182/2025	1182	182/25		1.000,00
23/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 13, 16 e 20 de dezembro de 2024, conforme pef 330/2025	1183	330/25	1.200,00	
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 13, 16 e 20 de dezembro de 2024, conforme pef 330/2025	1183	330/25		1.200,00
23/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para realizar ato fiscalizatório em atendimento ao PAF 2025, no município de Miracema, nos dias 29 a 30/01/2025 - GREICE MOLIM BECKER -	1184	388/2025		330,00
23/01/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para realizar ato fiscalizatório em atendimento ao PAF 2025, no município de Miracema, nos dias 29 a 30/01/2025 - GREICE MOLIM BECKER -	1184	388/2025	330,00	
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para realizar ato fiscalizatório em atendimento ao PAF 2025, no município de Miracema, nos dias 29 a 30/01/2025 - GREICE MOLIM BECKER -	1184	388/2025	330,00	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para realizar ato fiscalizatório em atendimento ao PAF 2025, no município de Miracema, nos dias 29 a 30/01/2025 - GREICE MOLIM BECKER -	1184	388/2025		330,00
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para realizar ato fiscalizatório em atendimento ao PAF 2025, no município de Miracema, nos dias 29 a 30/01/2025 - GREICE MOLIM BECKER -	1185	388/2025		330,00
23/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para realizar ato fiscalizatório em atendimento ao PAF 2025, no município de Miracema, nos dias 29 a 30/01/2025 - GREICE MOLIM BECKER -	1185	388/2025	330,00	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para realizar ato fiscalizatório em atendimento ao PAF 2025, no município de Miracema, nos dias 29 a 30/01/2025 - GREICE MOLIM BECKER -	1185	388/2025	330,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para realizar ato fiscalizatório em atendimento ao PAF 2025, no município de Miracema, nos dias 29 a 30/01/2025 - GREICE MOLIM BECKER -	1185	388/2025		330,00
23/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 08, 09, 14, 15 e 16 de janeiro de 2025 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1186	146/2025		4.200,00
23/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 08, 09, 14, 15 e 16 de janeiro de 2025 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1186	146/2025	4.200,00	
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 08, 09, 14, 15 e 16 de janeiro de 2025 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1186	146/2025	4.200,00	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 08, 09, 14, 15 e 16 de janeiro de 2025 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1186	146/2025		4.200,00
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 08, 09, 14, 15 e 16 de janeiro de 2025 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1187	146/2025		4.200,00
23/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 08, 09, 14, 15 e 16 de janeiro de 2025 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1187	146/2025	4.200,00	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 08, 09, 14, 15 e 16 de janeiro de 2025 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1187	146/2025	4.200,00	
23/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 08, 09, 14, 15 e 16 de janeiro de 2025 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1187	146/2025		4.200,00
23/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES, para acompanhar a instalação do ar condicionado na Subseção, no município de Volta Redonda, no dia 18/01/2025 - LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES -	1188	204/2025		168,75
23/01/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES, para acompanhar a instalação do ar condicionado na Subseção, no município de Volta Redonda, no dia 18/01/2025 - LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES -	1188	204/2025	168,75	
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES, para acompanhar a instalação do ar condicionado na Subseção, no município de Volta Redonda, no dia 18/01/2025 - LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES -	1188	204/2025	168,75	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES, para acompanhar a instalação do ar condicionado na Subseção, no município de Volta Redonda, no dia 18/01/2025 - LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES -	1188	204/2025		168,75
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES, para acompanhar a instalação do ar condicionado na Subseção, no município de Volta Redonda, no dia 18/01/2025 - LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES -	1189	204/2025		168,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES, para acompanhar a instalação do ar condicionado na Subseção, no município de Volta Redonda, no dia 18/01/2025 - LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES -	1189	204/2025	168,75	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES, para acompanhar a instalação do ar condicionado na Subseção, no município de Volta Redonda, no dia 18/01/2025 - LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES -	1189	204/2025	168,75	
23/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES, para acompanhar a instalação do ar condicionado na Subseção, no município de Volta Redonda, no dia 18/01/2025 - LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES -	1189	204/2025		168,75
23/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 e 20 de dezembro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	1190	320/2025		3.200,00
23/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 e 20 de dezembro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	1190	320/2025	3.200,00	
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 e 20 de dezembro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	1190	320/2025	3.200,00	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 e 20 de dezembro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	1190	320/2025		3.200,00
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 e 20 de dezembro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	1191	320/2025		3.200,00
23/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 e 20 de dezembro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	1191	320/2025	3.200,00	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 e 20 de dezembro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	1191	320/2025	3.200,00	
23/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 e 20 de dezembro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	1191	320/2025		3.200,00
23/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de transporte de passageiros no mês de dezembro/2024 N.º 87316 -resto a pagar 2995 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	1192	1012/2021		824,97

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviços de transporte de passageiros no mês de dezembro/2024 N.º 87316 -resto a pagar 2995 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	1192	1012/2021	824,97	
23/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviços de transporte de passageiros no mês de dezembro/2024 N.º 87316 -resto a pagar 2995 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	1192	1012/2021	824,97	
23/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviços de transporte de passageiros no mês de dezembro/2024 N.º 87316 -resto a pagar 2995 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	1192	1012/2021		824,97
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de transporte de passageiros no mês de dezembro/2024 N.º 87316 -resto a pagar 2995 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	1193	1012/2021		824,97
23/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de transporte de passageiros no mês de dezembro/2024 N.º 87316 -resto a pagar 2995 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	1193	1012/2021	824,97	
23/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviços de transporte de passageiros no mês de dezembro/2024 N.º 87316 -resto a pagar 2995 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	1193	1012/2021	824,97	
23/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviços de transporte de passageiros no mês de dezembro/2024 N.º 87316 -resto a pagar 2995 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	1193	1012/2021		824,97
23/01/2025	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de HD externo N.º 1733 -resto a pagar 1655 - GYN COMÉRCIO DE PRODUTOS EM TI EIRELI -	1194	2450/2022	4.448,60	
23/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de HD externo N.º 1733 -resto a pagar 1655 - GYN COMÉRCIO DE PRODUTOS EM TI EIRELI -	1194	2450/2022		4.448,60
23/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de HD externo N.º 1733 -resto a pagar 1655 - GYN COMÉRCIO DE PRODUTOS EM TI EIRELI -	1194	2450/2022	4.448,60	
23/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de HD externo N.º 1733 -resto a pagar 1655 - GYN COMÉRCIO DE PRODUTOS EM TI EIRELI -	1194	2450/2022		4.448,60
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de HD externo N.º 1733 -resto a pagar 1655 - GYN COMÉRCIO DE PRODUTOS EM TI EIRELI -	1195	2450/2022		4.448,60
23/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de HD externo N.º 1733 -resto a pagar 1655 - GYN COMÉRCIO DE PRODUTOS EM TI EIRELI -	1195	2450/2022	4.448,60	
23/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de HD externo N.º 1733 -resto a pagar 1655 - GYN COMÉRCIO DE PRODUTOS EM TI EIRELI -	1195	2450/2022	4.448,60	
23/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de HD externo N.º 1733 -resto a pagar 1655 - GYN COMÉRCIO DE PRODUTOS EM TI EIRELI -	1195	2450/2022		4.448,60
23/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de janeiro/2025 - ANTENOR DE ALMEIDA -	1196	209/2025		1.518,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de janeiro/2025 - ANTENOR DE ALMEIDA -	1196	209/2025	1.518,00	
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de janeiro/2025 - ANTENOR DE ALMEIDA -	1196	209/2025	1.518,00	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de janeiro/2025 - ANTENOR DE ALMEIDA -	1196	209/2025		1.518,00
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de janeiro/2025 - ANTENOR DE ALMEIDA -	1197	209/2025		1.518,00
23/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de janeiro/2025 - ANTENOR DE ALMEIDA -	1197	209/2025	1.518,00	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de janeiro/2025 - ANTENOR DE ALMEIDA -	1197	209/2025	1.518,00	
23/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de janeiro/2025 - ANTENOR DE ALMEIDA -	1197	209/2025		1.518,00
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de dezembro/2024	1198			243,35
23/01/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de dezembro/2024	1198		243,35	
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de dezembro/2024	1199			243,35
23/01/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de dezembro/2024	1199		243,35	
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de dezembro/2024	1200			243,35
23/01/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de dezembro/2024	1200		243,35	
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de dezembro/2024	1201			243,35
23/01/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de dezembro/2024	1201		243,35	
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de dezembro/2024	1202			243,35
23/01/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de dezembro/2024	1202		243,35	
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	1203		15.031,38	
23/01/2025	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	1203			15.031,38

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	Valor empenhado a FERREIRA B2G LTDA, para aquisição de cafeteira industrial , considerando Despacho 181/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 05, Termo de Referência às fls. 12-22, Despacho 460/2024 da CPL às fls. 24, Despacho 516/2024 do Departamento de Contratos às fls. 39, Mapa de preço às fls. 40-41, Memorando 383/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 54, Exame de Conformidade 2390/2024 da Controladoria às fls. 211-212, Termo de Homologação do Pregão às fls. 219-222, Despacho 12/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 258 e Autorização da Presidência às fls. 260.ATA 58/2024Vigência da Ata: 16/12/2024 a 16/12/2025Valor total da Ata: 6.891,00- 01 cafeteira industrial, 20 litros, em aço inox, voltagem: 110 v - Valor unit.: R\$ 2.297,00 / Valor total: R\$ 2.297,00 * Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-204	1204	1235/2024	2.297,00	
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	Valor empenhado a FERREIRA B2G LTDA, para aquisição de cafeteira industrial , considerando Despacho 181/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 05, Termo de Referência às fls. 12-22, Despacho 460/2024 da CPL às fls. 24, Despacho 516/2024 do Departamento de Contratos às fls. 39, Mapa de preço às fls. 40-41, Memorando 383/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 54, Exame de Conformidade 2390/2024 da Controladoria às fls. 211-212, Termo de Homologação do Pregão às fls. 219-222, Despacho 12/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 258 e Autorização da Presidência às fls. 260.ATA 58/2024Vigência da Ata: 16/12/2024 a 16/12/2025Valor total da Ata: 6.891,00- 01 cafeteira industrial, 20 litros, em aço inox, voltagem: 110 v - Valor unit.: R\$ 2.297,00 / Valor total: R\$ 2.297,00 * Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-204	1204	1235/2024		2.297,00
23/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas de TED no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1205	1815/2022		4,90
23/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas de TED no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1205	1815/2022	4,90	
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas de TED no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1205	1815/2022	4,90	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas de TED no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1205	1815/2022		4,90
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas de TED no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1206	1815/2022		4,90
23/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas de TED no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1206	1815/2022	4,90	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas de TED no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1206	1815/2022	4,90	
23/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas de TED no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1206	1815/2022		4,90

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1207	1815/2022		4,90
23/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1207	1815/2022	4,90	
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1207	1815/2022	4,90	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1207	1815/2022		4,90
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1208	1815/2022		4,90
23/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1208	1815/2022	4,90	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1208	1815/2022	4,90	
23/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1208	1815/2022		4,90
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Obs: Valor recebido via TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil:"O valor de R\$ 117,25 creditado, em 23/01/2025, na Agência/Conta nº 1769/9.474 se refere a uma TED judicial do banco CEF (104), relativo ao processo nº 0628016620174025107 e vinculado ao TRF 2ª Região."	1209		117,25	
23/01/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Obs: Valor recebido via TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil:"O valor de R\$ 117,25 creditado, em 23/01/2025, na Agência/Conta nº 1769/9.474 se refere a uma TED judicial do banco CEF (104), relativo ao processo nº 0628016620174025107 e vinculado ao TRF 2ª Região."	1209			117,25
23/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	1210		437.126,19	
23/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	1210			437.126,19
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte dos funcionários do mês de janeiro/2025	1211			336,16
23/01/2025	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte dos funcionários do mês de janeiro/2025	1211		336,16	
23/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	1212			323.723,07
23/01/2025	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	1212		323.723,07	
23/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1213	213/2025		109.274,22

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1213	213/2025	109.274,22	
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1213	213/2025	109.274,22	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1213	213/2025		109.274,22
23/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1214	213/2025		109.274,22
23/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1214	213/2025	109.274,22	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1214	213/2025	109.274,22	
23/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1214	213/2025		109.274,22
23/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.373 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1215	1815/2022		2.704,81
23/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.373 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1215	1815/2022	2.704,81	
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.373 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1215	1815/2022	2.704,81	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.373 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1215	1815/2022		2.704,81
23/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.373 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1216	1815/2022		2.704,81
23/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.373 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1216	1815/2022	2.704,81	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.373 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1216	1815/2022	2.704,81	
23/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.373 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1216	1815/2022		2.704,81
23/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 205 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1217	1815/2022		371,05
23/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 205 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1217	1815/2022	371,05	
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 205 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1217	1815/2022	371,05	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 205 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1217	1815/2022		371,05

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 205 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1218	1815/2022		371,05
23/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 205 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1218	1815/2022	371,05	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 205 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1218	1815/2022	371,05	
23/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 205 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1218	1815/2022		371,05
23/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 518 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 251 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1219	1815/2022		1.053,04
23/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 518 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 251 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1219	1815/2022	1.053,04	
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 518 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 251 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1219	1815/2022	1.053,04	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 518 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 251 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1219	1815/2022		1.053,04
23/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 518 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 251 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1220	1815/2022		1.053,04
23/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 518 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 251 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1220	1815/2022	1.053,04	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 518 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 251 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1220	1815/2022	1.053,04	
23/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 518 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 251 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1220	1815/2022		1.053,04
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	1221		3.342,21	
23/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	1221			3.342,21
23/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 25 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1222	358/2021		89,57
23/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 25 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1222	358/2021	89,57	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 25 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1222	358/2021	89,57	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 25 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1222	358/2021		89,57
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Vr. Ref. Pagamento de 25 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1223	358/2021		89,57
23/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 25 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1223	358/2021	89,57	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 25 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1223	358/2021	89,57	
23/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 25 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1223	358/2021		89,57
23/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais do memorando nº11/2025 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1304	215/2025		28,45
23/01/2025	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais do memorando nº11/2025 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1304	215/2025	28,45	
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais do memorando nº11/2025 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1304	215/2025	28,45	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais do memorando nº11/2025 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1304	215/2025		28,45
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais do memorando nº11/2025 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1305	215/2025		28,45
23/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais do memorando nº11/2025 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1305	215/2025	28,45	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais do memorando nº11/2025 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1305	215/2025	28,45	
23/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais do memorando nº11/2025 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1305	215/2025		28,45
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	1625		2.267,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	1625			2.267,25
	Total do dia				1.311.248,75	1.311.248,75
24/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a ADRIANA SOARES DOS SANTOS, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 081/2025 do Departamento Financeiro às fls. 75-75-v e autorização da Presidência às fls.76.	1224	2323/2024	79,36	
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a ADRIANA SOARES DOS SANTOS, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 081/2025 do Departamento Financeiro às fls. 75-75-v e autorização da Presidência às fls.76.	1224	2323/2024		79,36
24/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades político representativas exercidas em dias 02, 03, 06, 07 e 09 de janeiro de 2025, conforme Portarias COREN-RJ nº 611/2023 e nº 1598/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 320/25.	1225	320/25	2.000,00	
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades político representativas exercidas em dias 02, 03, 06, 07 e 09 de janeiro de 2025, conforme Portarias COREN-RJ nº 611/2023 e nº 1598/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 320/25.	1225	320/25		2.000,00
24/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em dias 02 e 17 de dezembro de 2024, conforme Portaria COREN-RJ nº 728/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 409/25.	1226	409/25	700,00	
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em dias 02 e 17 de dezembro de 2024, conforme Portaria COREN-RJ nº 728/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 409/25.	1226	409/25		700,00
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	1227		60.794,95	
24/01/2025	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	1227			60.794,95
24/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 23/01/2025 para participar da 689ª Reunião Ordinária de Plenário – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 24/01/2025 no município do Rio de Janeiro - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1228	218/2025		570,00
24/01/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 23/01/2025 para participar da 689ª Reunião Ordinária de Plenário – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 24/01/2025 no município do Rio de Janeiro - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1228	218/2025	570,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 23/01/2025 para participar da 689ª Reunião Ordinária de Plenário – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 24/01/2025 no município do Rio de Janeiro - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1228	218/2025	570,00	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 23/01/2025 para participar da 689ª Reunião Ordinária de Plenário – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 24/01/2025 no município do Rio de Janeiro - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1228	218/2025		570,00
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 23/01/2025 para participar da 689ª Reunião Ordinária de Plenário – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 24/01/2025 no município do Rio de Janeiro - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1229	218/2025		570,00
24/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 23/01/2025 para participar da 689ª Reunião Ordinária de Plenário – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 24/01/2025 no município do Rio de Janeiro - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1229	218/2025	570,00	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 23/01/2025 para participar da 689ª Reunião Ordinária de Plenário – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 24/01/2025 no município do Rio de Janeiro - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1229	218/2025	570,00	
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 23/01/2025 para participar da 689ª Reunião Ordinária de Plenário – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 24/01/2025 no município do Rio de Janeiro - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1229	218/2025		570,00
24/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1230	1815/2022		9,80
24/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1230	1815/2022	9,80	
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1230	1815/2022	9,80	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1230	1815/2022		9,80
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1231	1815/2022		9,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1231	1815/2022	9,80	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1231	1815/2022	9,80	
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1231	1815/2022		9,80
24/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 23/01/2025 para participar da 689ª Reunião Ordinária de Plenário – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 24/01/2025 no município do Rio de Janeiro - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1232	121/2025		570,00
24/01/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 23/01/2025 para participar da 689ª Reunião Ordinária de Plenário – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 24/01/2025 no município do Rio de Janeiro - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1232	121/2025	570,00	
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 23/01/2025 para participar da 689ª Reunião Ordinária de Plenário – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 24/01/2025 no município do Rio de Janeiro - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1232	121/2025	570,00	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 23/01/2025 para participar da 689ª Reunião Ordinária de Plenário – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 24/01/2025 no município do Rio de Janeiro - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1232	121/2025		570,00
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 23/01/2025 para participar da 689ª Reunião Ordinária de Plenário – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 24/01/2025 no município do Rio de Janeiro - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1233	121/2025		570,00
24/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 23/01/2025 para participar da 689ª Reunião Ordinária de Plenário – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 24/01/2025 no município do Rio de Janeiro - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1233	121/2025	570,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 23/01/2025 para participar da 689ª Reunião Ordinária de Plenário – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 24/01/2025 no município do Rio de Janeiro - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1233	121/2025	570,00	
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 23/01/2025 para participar da 689ª Reunião Ordinária de Plenário – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 24/01/2025 no município do Rio de Janeiro - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1233	121/2025		570,00
24/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	1234		567.462,83	
24/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	1234			567.462,83
24/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	1235			420.309,21
24/01/2025	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	1235		420.309,21	
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1236	213/2025		141.856,49
24/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1236	213/2025	141.856,49	
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1236	213/2025	141.856,49	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1236	213/2025		141.856,49
24/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1237	213/2025		141.856,49
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1237	213/2025	141.856,49	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1237	213/2025	141.856,49	
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1237	213/2025		141.856,49
24/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a enfermeira fiscal Marina Nunes em atos fiscalizatórios em atendimento a designação 090/2025, no município de Angra dos Reis, no dia 30/01/2025 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	1238	01/2025		153,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a enfermeira fiscal Marina Nunes em atos fiscalizatórios em atendimento a designação 090/2025, no município de Angra dos Reis, no dia 30/01/2025 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	1238	01/2025	153,75	
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a enfermeira fiscal Marina Nunes em atos fiscalizatórios em atendimento a designação 090/2025, no município de Angra dos Reis, no dia 30/01/2025 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	1238	01/2025	153,75	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a enfermeira fiscal Marina Nunes em atos fiscalizatórios em atendimento a designação 090/2025, no município de Angra dos Reis, no dia 30/01/2025 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	1238	01/2025		153,75
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a enfermeira fiscal Marina Nunes em atos fiscalizatórios em atendimento a designação 090/2025, no município de Angra dos Reis, no dia 30/01/2025 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	1239	01/2025		153,75
24/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a enfermeira fiscal Marina Nunes em atos fiscalizatórios em atendimento a designação 090/2025, no município de Angra dos Reis, no dia 30/01/2025 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	1239	01/2025	153,75	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a enfermeira fiscal Marina Nunes em atos fiscalizatórios em atendimento a designação 090/2025, no município de Angra dos Reis, no dia 30/01/2025 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	1239	01/2025	153,75	
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a enfermeira fiscal Marina Nunes em atos fiscalizatórios em atendimento a designação 090/2025, no município de Angra dos Reis, no dia 30/01/2025 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	1239	01/2025		153,75
24/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1240	1815/2022		0,46
24/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1240	1815/2022	0,46	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1240	1815/2022	0,46	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1240	1815/2022		0,46
24/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1241	1815/2022		0,46
24/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1241	1815/2022	0,46	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1241	1815/2022	0,46	
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1241	1815/2022		0,46
24/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 08, 09, 14 e 15 de janeiro de 2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1242	149/25		3.900,00
24/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 08, 09, 14 e 15 de janeiro de 2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1242	149/25	3.900,00	
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 08, 09, 14 e 15 de janeiro de 2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1242	149/25	3.900,00	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 08, 09, 14 e 15 de janeiro de 2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1242	149/25		3.900,00
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 08, 09, 14 e 15 de janeiro de 2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1243	149/25		3.900,00
24/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 08, 09, 14 e 15 de janeiro de 2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1243	149/25	3.900,00	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 08, 09, 14 e 15 de janeiro de 2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1243	149/25	3.900,00	
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 08, 09, 14 e 15 de janeiro de 2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1243	149/25		3.900,00
24/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.928 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1244	1815/2022		3.798,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.928 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1244	1815/2022	3.798,16	
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.928 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1244	1815/2022	3.798,16	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.928 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1244	1815/2022		3.798,16
24/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.928 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1245	1815/2022		3.798,16
24/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.928 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1245	1815/2022	3.798,16	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.928 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1245	1815/2022	3.798,16	
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.928 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1245	1815/2022		3.798,16
24/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 186 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1246	1815/2022		336,66
24/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 186 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1246	1815/2022	336,66	
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 186 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1246	1815/2022	336,66	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 186 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1246	1815/2022		336,66
24/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 186 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1247	1815/2022		336,66
24/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 186 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1247	1815/2022	336,66	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 186 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1247	1815/2022	336,66	
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 186 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1247	1815/2022		336,66
24/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 571 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 279 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	1248	1815/2022		1.161,85
24/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 571 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 279 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	1248	1815/2022	1.161,85	
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 571 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 279 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	1248	1815/2022	1.161,85	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 571 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 279 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	1248	1815/2022		1.161,85
24/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 571 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 279 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	1249	1815/2022		1.161,85
24/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 571 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 279 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	1249	1815/2022	1.161,85	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 571 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 279 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	1249	1815/2022	1.161,85	
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 571 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 279 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	1249	1815/2022		1.161,85
24/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de dezembro/2024 -resto a pagar 32 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1250	1493/2018		21.054,28
24/01/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de dezembro/2024 -resto a pagar 32 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1250	1493/2018	21.054,28	
24/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de dezembro/2024 -resto a pagar 32 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1250	1493/2018	21.054,28	
24/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de dezembro/2024 -resto a pagar 32 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1250	1493/2018		21.054,28
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de dezembro/2024 -resto a pagar 32 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1251	1493/2018		21.054,28
24/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de dezembro/2024 -resto a pagar 32 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1251	1493/2018	21.054,28	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de dezembro/2024 -resto a pagar 32 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1251	1493/2018	21.054,28	
24/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de dezembro/2024 -resto a pagar 32 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1251	1493/2018		21.054,28
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	1252		2.181,67	
24/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	1252			2.181,67
24/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13 e 17 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	1253	155/2025		1.500,00
24/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13 e 17 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	1253	155/2025	1.500,00	
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13 e 17 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	1253	155/2025	1.500,00	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13 e 17 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	1253	155/2025		1.500,00
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13 e 17 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	1254	155/2025		1.500,00
24/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13 e 17 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	1254	155/2025	1.500,00	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13 e 17 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	1254	155/2025	1.500,00	
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13 e 17 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	1254	155/2025		1.500,00
24/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 16 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1255	358/2021		62,70
24/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 16 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1255	358/2021	62,70	
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 16 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1255	358/2021	62,70	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 16 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1255	358/2021		62,70
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Vr. Ref. Pagamento de 16 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1256	358/2021		62,70
24/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 16 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1256	358/2021	62,70	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 16 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1256	358/2021	62,70	
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 16 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1256	358/2021		62,70
24/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 16, 17 e 19 de dezembro de 2024 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	1257	366/2025		1.600,00
24/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 16, 17 e 19 de dezembro de 2024 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	1257	366/2025	1.600,00	
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 16, 17 e 19 de dezembro de 2024 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	1257	366/2025	1.600,00	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 16, 17 e 19 de dezembro de 2024 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	1257	366/2025		1.600,00
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 16, 17 e 19 de dezembro de 2024 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	1258	366/2025		1.600,00
24/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 16, 17 e 19 de dezembro de 2024 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	1258	366/2025	1.600,00	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 16, 17 e 19 de dezembro de 2024 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	1258	366/2025	1.600,00	
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 16, 17 e 19 de dezembro de 2024 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	1258	366/2025		1.600,00
24/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 26/01/2025 para participar da Reunião Ordinária de Plenário da Câmara Ética II – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 27/01/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 114/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 089/2025 e autorização da Presidência.	1259	121/2025	570,00	
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 26/01/2025 para participar da Reunião Ordinária de Plenário da Câmara Ética II – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 27/01/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 114/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 089/2025 e autorização da Presidência.	1259	121/2025		570,00
24/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 19 de janeiro de 2025 - LEILTON ALVES COELHO -	1260	158/25		1.200,00
24/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 19 de janeiro de 2025 - LEILTON ALVES COELHO -	1260	158/25	1.200,00	
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 19 de janeiro de 2025 - LEILTON ALVES COELHO -	1260	158/25	1.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 19 de janeiro de 2025 - LEILTON ALVES COELHO -	1260	158/25		1.200,00
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 19 de janeiro de 2025 - LEILTON ALVES COELHO -	1261	158/25		1.200,00
24/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 19 de janeiro de 2025 - LEILTON ALVES COELHO -	1261	158/25	1.200,00	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 19 de janeiro de 2025 - LEILTON ALVES COELHO -	1261	158/25	1.200,00	
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 19 de janeiro de 2025 - LEILTON ALVES COELHO -	1261	158/25		1.200,00
24/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de dezembro/2024 N.º 22 -resto a pagar 2787 - HOMEMURBANO LTDA -	1262	2210/2022		2.000,00
24/01/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de dezembro/2024 N.º 22 -resto a pagar 2787 - HOMEMURBANO LTDA -	1262	2210/2022	2.000,00	
24/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de dezembro/2024 N.º 22 -resto a pagar 2787 - HOMEMURBANO LTDA -	1262	2210/2022	2.000,00	
24/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de dezembro/2024 N.º 22 -resto a pagar 2787 - HOMEMURBANO LTDA -	1262	2210/2022		2.000,00
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de dezembro/2024 N.º 22 -resto a pagar 2787 - HOMEMURBANO LTDA -	1263	2210/2022		2.000,00
24/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de dezembro/2024 N.º 22 -resto a pagar 2787 - HOMEMURBANO LTDA -	1263	2210/2022	2.000,00	
24/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de dezembro/2024 N.º 22 -resto a pagar 2787 - HOMEMURBANO LTDA -	1263	2210/2022	2.000,00	
24/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de dezembro/2024 N.º 22 -resto a pagar 2787 - HOMEMURBANO LTDA -	1263	2210/2022		2.000,00
24/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em dezembro/2024 N.º 7 -resto a pagar 673 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	1264	876/2020		22.553,70
24/01/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em dezembro/2024 N.º 7 -resto a pagar 673 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	1264	876/2020	22.553,70	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em dezembro/2024 N.º 7 -resto a pagar 673 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	1264	876/2020	22.553,70	
24/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em dezembro/2024 N.º 7 -resto a pagar 673 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	1264	876/2020		22.553,70
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em dezembro/2024 N.º 7 -resto a pagar 673 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	1265	876/2020		22.553,70
24/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em dezembro/2024 N.º 7 -resto a pagar 673 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	1265	876/2020	22.553,70	
24/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em dezembro/2024 N.º 7 -resto a pagar 673 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	1265	876/2020	22.553,70	
24/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em dezembro/2024 N.º 7 -resto a pagar 673 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	1265	876/2020		22.553,70
24/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de dezembro/2024 das notas fiscais N.º 61230, 61232 e 61231 -resto a pagar 415 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1266	727/2021		5.566,66
24/01/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de dezembro/2024 das notas fiscais N.º 61230, 61232 e 61231 -resto a pagar 415 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1266	727/2021	5.566,66	
24/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de dezembro/2024 das notas fiscais N.º 61230, 61232 e 61231 -resto a pagar 415 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1266	727/2021	5.566,66	
24/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de dezembro/2024 das notas fiscais N.º 61230, 61232 e 61231 -resto a pagar 415 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1266	727/2021		5.566,66
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de dezembro/2024 das notas fiscais N.º 61230, 61232 e 61231 -resto a pagar 415 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1267	727/2021		5.566,66
24/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de dezembro/2024 das notas fiscais N.º 61230, 61232 e 61231 -resto a pagar 415 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1267	727/2021	5.566,66	
24/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de dezembro/2024 das notas fiscais N.º 61230, 61232 e 61231 -resto a pagar 415 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1267	727/2021	5.566,66	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mbps das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de dezembro/2024 das notas fiscais N.º 61230, 61232 e 61231 -resto a pagar 415 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1267	727/2021		5.566,66
24/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025 - IMPRENSA NACIONAL -	1268	220/2020		116,76
24/01/2025	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025 - IMPRENSA NACIONAL -	1268	220/2020	116,76	
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025 - IMPRENSA NACIONAL -	1268	220/2020	116,76	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025 - IMPRENSA NACIONAL -	1268	220/2020		116,76
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025 - IMPRENSA NACIONAL -	1269	220/2020		116,76
24/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025 - IMPRENSA NACIONAL -	1269	220/2020	116,76	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025 - IMPRENSA NACIONAL -	1269	220/2020	116,76	
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025 - IMPRENSA NACIONAL -	1269	220/2020		116,76
24/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial do memorando nº007/2025 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1317	215/2025		141,20
24/01/2025	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial do memorando nº007/2025 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1317	215/2025	141,20	
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial do memorando nº007/2025 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1317	215/2025	141,20	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial do memorando nº007/2025 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1317	215/2025		141,20
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial do memorando nº007/2025 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1318	215/2025		141,20
24/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial do memorando nº007/2025 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1318	215/2025	141,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial do memorando nº007/2025 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1318	215/2025	141,20	
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial do memorando nº007/2025 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1318	215/2025		141,20
Total do dia					1.886.707,90	1.886.707,90

27/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao chefe de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:1- Dias 04 a 06/02/2025 duas diárias e meia de viagem no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) para acompanhar a manutenção de ar condicionado, juntamente com o assessor Marlon Oliveira que irá realizar a entrega de material de almoxarifado nas Subseções do Coren-RJ, nos municípios de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, considerando Memorando nº 23/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 056/2025 e autorização da Presidência;2- Dia 11/02/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) para acompanhar a manutenção de ar condicionado, juntamente com o assessor Marlon Oliveira que irá realizar a entrega de material de almoxarifado na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando nº 27/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 078/2025 e autorização da Presidência;3- Dia 14/02/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) para acompanhar a manutenção de ar condicionado, juntamente com o assessor Marlon Oliveira que irá realizar a entrega de material de almoxarifado na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ, considerando Memorando nº 29/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 053/2025 e autorização da Presidência.	1270	206/2025	1.181,25	
------------	--	---	------	----------	----------	--

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao chefe de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:1- Dias 04 a 06/02/2025 duas diárias e meia de viagem no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) para acompanhar a manutenção de ar condicionado, juntamente com o assessor Marlon Oliveira que irá realizar a entrega de material de almoxarifado nas Subseções do Coren-RJ, nos municípios de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, considerando Memorando nº 23/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 056/2025 e autorização da Presidência;2- Dia 11/02/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) para acompanhar a manutenção de ar condicionado, juntamente com o assessor Marlon Oliveira que irá realizar a entrega de material de almoxarifado na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando nº 27/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 078/2025 e autorização da Presidência;3- Dia 14/02/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) para acompanhar a manutenção de ar condicionado, juntamente com o assessor Marlon Oliveira que irá realizar a entrega de material de almoxarifado na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ, considerando Memorando nº 29/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 053/2025 e autorização da Presidência.	1270	206/2025		1.181,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, conforme discriminado abaixo:1- Dias 04 a 06/02/2025 duas diárias e meia de viagem no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) para realizar a entrega de material de almoxarifado nas Subseções do Coren-RJ, nos municípios de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, considerando Memorando nº 23/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 056/2025 e autorização da Presidência;2- Dia 11/02/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e cinco centavos) para realizar a entrega de material de almoxarifado na Subseção, juntamente com o chefe de manutenção Carlos Sampaio que irá acompanhar a manutenção de ar condicionado, no município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando nº 27/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 078/2025 e autorização da Presidência;3- Dia 14/02/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) para realizar a entrega de material de almoxarifado na Subseção, juntamente com o chefe de manutenção Carlos Sampaio que irá acompanhar a manutenção de ar condicionado, no município de Volta Redonda-RJ, considerando Memorando nº 30/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 054/2025 e autorização da Presidência.	1271	210/2025	1.181,25	
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, conforme discriminado abaixo:1- Dias 04 a 06/02/2025 duas diárias e meia de viagem no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) para realizar a entrega de material de almoxarifado nas Subseções do Coren-RJ, nos municípios de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, considerando Memorando nº 23/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 056/2025 e autorização da Presidência;2- Dia 11/02/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) para realizar a entrega de material de almoxarifado na Subseção, juntamente com o chefe de manutenção Carlos Sampaio que irá acompanhar a manutenção de ar condicionado, no município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando nº 27/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 078/2025 e autorização da Presidência;3- Dia 14/02/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) para realizar a entrega de material de almoxarifado na Subseção, juntamente com o chefe de manutenção Carlos Sampaio que irá acompanhar a manutenção de ar condicionado, no município de Volta Redonda-RJ, considerando Memorando nº 30/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 054/2025 e autorização da Presidência.	1271	210/2025		1.181,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO, por atividades politico representativas exercidas em 12, 17 e 19 de dezembro de 2024, conforme portaria 1641/2024 e pef 329/2025.	1278	329/25	1.050,00	
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO, por atividades politico representativas exercidas em 12, 17 e 19 de dezembro de 2024, conforme portaria 1641/2024 e pef 329/2025.	1278	329/25		1.050,00
27/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, por atividades politico representativas exercidas em 16, 17, 19 e 20 de dezembro de 2024, conforme portaria 332/2024 e pef 363/2025.	1279	363/25	1.600,00	
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, por atividades politico representativas exercidas em 16, 17, 19 e 20 de dezembro de 2024, conforme portaria 332/2024 e pef 363/2025.	1279	363/25		1.600,00
27/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAMILA MATEHEUS DE CASTRO, por atividades politico representativas exercidas em 20 de dezembro de 2024, conforme portaria 675/2024 e pef 163/2025.	1280	163/25	500,00	
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAMILA MATEHEUS DE CASTRO, por atividades politico representativas exercidas em 20 de dezembro de 2024, conforme portaria 675/2024 e pef 163/2025.	1280	163/25		500,00
27/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 12 de novembro de 2024, 13 de dezembro de 2024 e 18, 19 e 20 de janeiro de 2025, conforme portaria 037/2025 e pef 174/2025.	1281	174/25	2.500,00	
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 12 de novembro de 2024, 13 de dezembro de 2024 e 18, 19 e 20 de janeiro de 2025, conforme portaria 037/2025 e pef 174/2025.	1281	174/25		2.500,00
27/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 9ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 16 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 110/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1282	552/2025	530,65	
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 9ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 16 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 110/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1282	552/2025		530,65
27/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 9ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 16 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 110/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1283	552/2025	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 9ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 16 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 110/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1283	552/2025		530,65
27/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 9ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 16 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 110/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1284	552/2025	530,65	
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 9ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 16 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 110/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1284	552/2025		530,65
27/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 9ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 16 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 110/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1285	552/2025	530,65	
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 9ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 16 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 110/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1285	552/2025		530,65
27/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 9ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 16 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 110/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1286	552/2025	530,65	
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 9ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 16 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 110/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1286	552/2025		530,65
27/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 9ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 16 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 110/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1287	552/2025	530,65	
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 9ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 16 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 110/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1287	552/2025		530,65
27/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de janeiro/2025 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	1289	498/2019		1.388,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de janeiro/2025 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	1289	498/2019	1.388,92	
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de janeiro/2025 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	1289	498/2019	1.388,92	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de janeiro/2025 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	1289	498/2019		1.388,92
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de janeiro/2025 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	1290	498/2019		1.388,92
27/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de janeiro/2025 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	1290	498/2019	1.388,92	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de janeiro/2025 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	1290	498/2019	1.388,92	
27/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de janeiro/2025 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	1290	498/2019		1.388,92
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	1303		1.388,92	
27/01/2025	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	1303			1.388,92
27/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	1306		626.573,59	
27/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	1306			626.573,59
27/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	1307		10,67	
27/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	1307			10,67
27/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	1308			464.293,51
27/01/2025	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	1308		464.293,51	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1309	213/2025		156.632,49
27/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1309	213/2025	156.632,49	
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1309	213/2025	156.632,49	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1309	213/2025		156.632,49
27/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1310	213/2025		156.632,49
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1310	213/2025	156.632,49	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1310	213/2025	156.632,49	
27/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1310	213/2025		156.632,49
27/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1311	1815/2022		1,97
27/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1311	1815/2022	1,97	
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1311	1815/2022	1,97	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1311	1815/2022		1,97
27/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1312	1815/2022		1,97
27/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1312	1815/2022	1,97	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1312	1815/2022	1,97	
27/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1312	1815/2022		1,97
27/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.417 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1315	1815/2022		2.791,49
27/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.417 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1315	1815/2022	2.791,49	
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.417 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1315	1815/2022	2.791,49	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.417 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1315	1815/2022		2.791,49
27/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.417 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1316	1815/2022		2.791,49
27/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.417 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1316	1815/2022	2.791,49	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.417 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1316	1815/2022	2.791,49	
27/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.417 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1316	1815/2022		2.791,49
27/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.536 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 184 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1319	1815/2022		2.864,80
27/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.536 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 184 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1319	1815/2022	2.864,80	
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.536 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 184 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1319	1815/2022	2.864,80	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.536 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 184 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1319	1815/2022		2.864,80
27/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.536 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 184 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1320	1815/2022		2.864,80
27/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.536 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 184 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1320	1815/2022	2.864,80	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.536 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 184 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1320	1815/2022	2.864,80	
27/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.536 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 184 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1320	1815/2022		2.864,80
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	1321		15.704,18	
27/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	1321			15.704,18
27/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 98 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1322	358/2021		385,63

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 98 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1322	358/2021	385,63	
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 98 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1322	358/2021	385,63	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 98 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1322	358/2021		385,63
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Vr. Ref. Pagamento de 98 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1323	358/2021		385,63
27/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 98 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1323	358/2021	385,63	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 98 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1323	358/2021	385,63	
27/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 98 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1323	358/2021		385,63
	Total do dia				1.775.428,47	1.775.428,47
28/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Complemento da Nota de Empenho 44/2025 a ALINE PEREIRA VENTURA, referente às despesas com a taxa de incêndio (FUNESBOM) do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho 023/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1118 e autorização da Presidência às fls. 1121.Vigência do contrato: 01/06/2024 a 01/06/2025Valor total do 7º Termo Aditivo: R\$ 28.020,23Funesbom:Valor estimado empenhado: R\$ 81,46Valor atual da taxa de incêndio: R\$ 85,30Valor a ser complementado: 3,84	1288	442/2015	3,84	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Complemento da Nota de Empenho 44/2025 a ALINE PEREIRA VENTURA, referente às despesas com a taxa de incêndio (FUNESBOM) do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho 023/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1118 e autorização da Presidência às fls. 1121.Vigência do contrato: 01/06/2024 a 01/06/2025Valor total do 7º Termo Aditivo: R\$ 28.020,23Funesbom:Valor estimado empenhado: R\$ 81,46Valor atual da taxa de incêndio: R\$ 85,30Valor a ser complementado: 3,84	1288	442/2015		3,84
28/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida no dia 23 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 111/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1324	542/2025	689,85	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida no dia 23 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 111/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1324	542/2025		689,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida no dia 23 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 111/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1325	542/2025	636,78	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida no dia 23 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 111/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1325	542/2025		636,78
28/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida no dia 23 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 111/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1326	542/2025	636,78	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida no dia 23 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 111/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1326	542/2025		636,78
28/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida no dia 23 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 111/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1327	542/2025	636,78	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida no dia 23 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 111/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1327	542/2025		636,78
28/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida no dia 23 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 111/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1328	542/2025	636,78	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida no dia 23 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 111/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1328	542/2025		636,78
28/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida no dia 23 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 111/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1329	542/2025	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida no dia 23 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 111/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1329	542/2025		636,78
28/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	1330	355/25		800,00
28/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	1330	355/25	800,00	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	1330	355/25	800,00	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	1330	355/25		800,00
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	1331	355/25		800,00
28/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	1331	355/25	800,00	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	1331	355/25	800,00	
28/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	1331	355/25		800,00
28/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 19 de janeiro de 2025 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	1332	182/25		1.000,00
28/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 19 de janeiro de 2025 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	1332	182/25	1.000,00	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 19 de janeiro de 2025 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	1332	182/25	1.000,00	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 19 de janeiro de 2025 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	1332	182/25		1.000,00
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 19 de janeiro de 2025 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	1333	182/25		1.000,00
28/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 19 de janeiro de 2025 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	1333	182/25	1.000,00	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 19 de janeiro de 2025 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	1333	182/25	1.000,00	
28/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 19 de janeiro de 2025 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	1333	182/25		1.000,00
28/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercidas em 08 de janeiro de 2025 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	1334	178/25		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercidas em 08 de janeiro de 2025 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	1334	178/25	500,00	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercidas em 08 de janeiro de 2025 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	1334	178/25	500,00	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercidas em 08 de janeiro de 2025 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	1334	178/25		500,00
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercidas em 08 de janeiro de 2025 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	1335	178/25		500,00
28/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercidas em 08 de janeiro de 2025 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	1335	178/25	500,00	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercidas em 08 de janeiro de 2025 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	1335	178/25	500,00	
28/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercidas em 08 de janeiro de 2025 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	1335	178/25		500,00
28/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para participar de atividade do Projeto Coren Móvel realizar entrega de carteiras aos titulares e realizar visitas nas unidades, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis, nos dias 28 a 30/01/2025 - PAULO MURILO DE PAIVA -	1336	112/2025		1.140,00
28/01/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para participar de atividade do Projeto Coren Móvel realizar entrega de carteiras aos titulares e realizar visitas nas unidades, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis, nos dias 28 a 30/01/2025 - PAULO MURILO DE PAIVA -	1336	112/2025	1.140,00	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para participar de atividade do Projeto Coren Móvel realizar entrega de carteiras aos titulares e realizar visitas nas unidades, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis, nos dias 28 a 30/01/2025 - PAULO MURILO DE PAIVA -	1336	112/2025	1.140,00	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para participar de atividade do Projeto Coren Móvel realizar entrega de carteiras aos titulares e realizar visitas nas unidades, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis, nos dias 28 a 30/01/2025 - PAULO MURILO DE PAIVA -	1336	112/2025		1.140,00
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para participar de atividade do Projeto Coren Móvel realizar entrega de carteiras aos titulares e realizar visitas nas unidades, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis, nos dias 28 a 30/01/2025 - PAULO MURILO DE PAIVA -	1337	112/2025		1.140,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para participar de atividade do Projeto Coren Móvel realizar entrega de carteiras aos titulares e realizar visitas nas unidades, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis, nos dias 28 a 30/01/2025 - PAULO MURILO DE PAIVA -	1337	112/2025	1.140,00	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para participar de atividade do Projeto Coren Móvel realizar entrega de carteiras aos titulares e realizar visitas nas unidades, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis, nos dias 28 a 30/01/2025 - PAULO MURILO DE PAIVA -	1337	112/2025	1.140,00	
28/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para participar de atividade do Projeto Coren Móvel realizar entrega de carteiras aos titulares e realizar visitas nas unidades, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis, nos dias 28 a 30/01/2025 - PAULO MURILO DE PAIVA -	1337	112/2025		1.140,00
28/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12 e 13 de dezembro de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	1338	354/25		4.000,00
28/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12 e 13 de dezembro de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	1338	354/25	4.000,00	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12 e 13 de dezembro de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	1338	354/25	4.000,00	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12 e 13 de dezembro de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	1338	354/25		4.000,00
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12 e 13 de dezembro de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	1339	354/25		4.000,00
28/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12 e 13 de dezembro de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	1339	354/25	4.000,00	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12 e 13 de dezembro de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	1339	354/25	4.000,00	
28/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12 e 13 de dezembro de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	1339	354/25		4.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 19 de dezembro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	1340	172/25		1.000,00
28/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 19 de dezembro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	1340	172/25	1.000,00	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 19 de dezembro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	1340	172/25	1.000,00	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 19 de dezembro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	1340	172/25		1.000,00
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 19 de dezembro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	1341	172/25		1.000,00
28/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 19 de dezembro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	1341	172/25	1.000,00	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 19 de dezembro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	1341	172/25	1.000,00	
28/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 19 de dezembro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	1341	172/25		1.000,00
28/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 22 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 23 e 28 de novembro de 2024 e 02, 03, 05, 06, 07, 09 e 10 dezembro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	1342	150/25		11.000,00
28/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 22 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 23 e 28 de novembro de 2024 e 02, 03, 05, 06, 07, 09 e 10 dezembro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	1342	150/25	11.000,00	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 22 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 23 e 28 de novembro de 2024 e 02, 03, 05, 06, 07, 09 e 10 dezembro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	1342	150/25	11.000,00	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 22 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 23 e 28 de novembro de 2024 e 02, 03, 05, 06, 07, 09 e 10 dezembro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	1342	150/25		11.000,00
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 22 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 23 e 28 de novembro de 2024 e 02, 03, 05, 06, 07, 09 e 10 dezembro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	1343	150/25		11.000,00
28/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 22 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 23 e 28 de novembro de 2024 e 02, 03, 05, 06, 07, 09 e 10 dezembro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	1343	150/25	11.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 22 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 23 e 28 de novembro de 2024 e 02, 03, 05, 06, 07, 09 e 10 dezembro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	1343	150/25	11.000,00	
28/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 22 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 23 e 28 de novembro de 2024 e 02, 03, 05, 06, 07, 09 e 10 dezembro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	1343	150/25		11.000,00
28/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 16 e 20 de dezembro de 2024 - THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO -	1344	330/25		1.200,00
28/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 16 e 20 de dezembro de 2024 - THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO -	1344	330/25	1.200,00	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 16 e 20 de dezembro de 2024 - THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO -	1344	330/25	1.200,00	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 16 e 20 de dezembro de 2024 - THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO -	1344	330/25		1.200,00
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 16 e 20 de dezembro de 2024 - THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO -	1345	330/25		1.200,00
28/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 16 e 20 de dezembro de 2024 - THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO -	1345	330/25	1.200,00	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 16 e 20 de dezembro de 2024 - THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO -	1345	330/25	1.200,00	
28/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 16 e 20 de dezembro de 2024 - THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO -	1345	330/25		1.200,00
28/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de dezembro/2024 das notas fiscais N.º 49132 e 49131 - resto a pagar 413 - NETWAY TELECOM LTDA -	1346	727/2021		5.163,55
28/01/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de dezembro/2024 das notas fiscais N.º 49132 e 49131 - resto a pagar 413 - NETWAY TELECOM LTDA -	1346	727/2021	5.163,55	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de dezembro/2024 das notas fiscais N.º 49132 e 49131 - resto a pagar 413 - NETWAY TELECOM LTDA -	1346	727/2021	5.163,55	
28/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de dezembro/2024 das notas fiscais N.º 49132 e 49131 - resto a pagar 413 - NETWAY TELECOM LTDA -	1346	727/2021		5.163,55
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de dezembro/2024 das notas fiscais N.º 49132 e 49131 - resto a pagar 413 - NETWAY TELECOM LTDA -	1347	727/2021		5.163,55
28/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de dezembro/2024 das notas fiscais N.º 49132 e 49131 - resto a pagar 413 - NETWAY TELECOM LTDA -	1347	727/2021	5.163,55	
28/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de dezembro/2024 das notas fiscais N.º 49132 e 49131 - resto a pagar 413 - NETWAY TELECOM LTDA -	1347	727/2021	5.163,55	
28/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de dezembro/2024 das notas fiscais N.º 49132 e 49131 - resto a pagar 413 - NETWAY TELECOM LTDA -	1347	727/2021		5.163,55
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	1348		88.506,13	
28/01/2025	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	1348			88.506,13
28/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de recepcionista (25 atendentes) no mês de dezembro/2024 N.º 548 -resto a pagar 2706 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	1349	511/2021		90.561,25
28/01/2025	3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviço de recepcionista (25 atendentes) no mês de dezembro/2024 N.º 548 -resto a pagar 2706 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	1349	511/2021	90.561,25	
28/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviço de recepcionista (25 atendentes) no mês de dezembro/2024 N.º 548 -resto a pagar 2706 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	1349	511/2021	90.561,25	
28/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviço de recepcionista (25 atendentes) no mês de dezembro/2024 N.º 548 -resto a pagar 2706 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	1349	511/2021		90.561,25
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de recepcionista (25 atendentes) no mês de dezembro/2024 N.º 548 -resto a pagar 2706 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	1350	511/2021		56.126,51
28/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de recepcionista (25 atendentes) no mês de dezembro/2024 N.º 548 -resto a pagar 2706 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	1350	511/2021	90.561,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviço de recepcionista (25 atendentes) no mês de dezembro/2024 N.º 548 -resto a pagar 2706 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	1350	511/2021		8.836,40
28/01/2025	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de recepcionista (25 atendentes) no mês de dezembro/2024 N.º 548 -resto a pagar 2706 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	1350	511/2021		8.558,04
28/01/2025	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de serviço de recepcionista (25 atendentes) no mês de dezembro/2024 N.º 548 -resto a pagar 2706 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	1350	511/2021		4.528,06
28/01/2025	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de serviço de recepcionista (25 atendentes) no mês de dezembro/2024 N.º 548 -resto a pagar 2706 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	1350	511/2021		12.512,24
28/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviço de recepcionista (25 atendentes) no mês de dezembro/2024 N.º 548 -resto a pagar 2706 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	1350	511/2021	90.561,25	
28/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviço de recepcionista (25 atendentes) no mês de dezembro/2024 N.º 548 -resto a pagar 2706 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	1350	511/2021		90.561,25
28/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1351	1815/2022		4,90
28/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1351	1815/2022	4,90	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1351	1815/2022	4,90	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1351	1815/2022		4,90
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1352	1815/2022		4,90
28/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1352	1815/2022	4,90	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1352	1815/2022	4,90	
28/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1352	1815/2022		4,90
28/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	1353			575.465,56
28/01/2025	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	1353		575.465,56	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS-DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de serviço de recepcionista (25 atendentes) no mês de dezembro/2024 N.º 548 -resto a pagar 2706 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	1354	511/2021		4.528,06
28/01/2025	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS-DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de serviço de recepcionista (25 atendentes) no mês de dezembro/2024 N.º 548 -resto a pagar 2706 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	1354	511/2021	4.528,06	
28/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	1355		777.015,73	
28/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	1355			777.015,73
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1356	213/2025		194.240,27
28/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1356	213/2025	194.240,27	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1356	213/2025	194.240,27	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1356	213/2025		194.240,27
28/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1357	213/2025		194.240,27
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1357	213/2025	194.240,27	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1357	213/2025	194.240,27	
28/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1357	213/2025		194.240,27
28/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1358	1815/2022		1,84
28/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1358	1815/2022	1,84	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1358	1815/2022	1,84	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1358	1815/2022		1,84
28/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1359	1815/2022		1,84
28/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1359	1815/2022	1,84	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1359	1815/2022	1,84	
28/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1359	1815/2022		1,84
28/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 248 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1360	1815/2022		448,88
28/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 248 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1360	1815/2022	448,88	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 248 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1360	1815/2022	448,88	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 248 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1360	1815/2022		448,88
28/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 248 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1361	1815/2022		448,88
28/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 248 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1361	1815/2022	448,88	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 248 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1361	1815/2022	448,88	
28/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 248 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1361	1815/2022		448,88
28/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de janeiro/2025 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1362	1493/2018		680,91
28/01/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de janeiro/2025 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1362	1493/2018	680,91	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de janeiro/2025 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1362	1493/2018	680,91	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de janeiro/2025 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1362	1493/2018		680,91
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de janeiro/2025 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1363	1493/2018		680,91
28/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de janeiro/2025 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1363	1493/2018	680,91	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de janeiro/2025 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1363	1493/2018	680,91	
28/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de janeiro/2025 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1363	1493/2018		680,91
28/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 560 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 391 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1364	1815/2022		1.193,46

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 560 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 391 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1364	1815/2022	1.193,46	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 560 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 391 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1364	1815/2022	1.193,46	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 560 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 391 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1364	1815/2022		1.193,46
28/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 560 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 391 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1365	1815/2022		1.193,46
28/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 560 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 391 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1365	1815/2022	1.193,46	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 560 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 391 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1365	1815/2022	1.193,46	
28/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 560 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 391 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1365	1815/2022		1.193,46
28/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025 - IMPRENSA NACIONAL -	1366	220/2020		1.362,20
28/01/2025	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025 - IMPRENSA NACIONAL -	1366	220/2020	1.362,20	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025 - IMPRENSA NACIONAL -	1366	220/2020	1.362,20	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025 - IMPRENSA NACIONAL -	1366	220/2020		1.362,20
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025 - IMPRENSA NACIONAL -	1367	220/2020		1.362,20
28/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025 - IMPRENSA NACIONAL -	1367	220/2020	1.362,20	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025 - IMPRENSA NACIONAL -	1367	220/2020	1.362,20	
28/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025 - IMPRENSA NACIONAL -	1367	220/2020		1.362,20
28/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2.876 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1368	1815/2022		5.665,72

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.876 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1368	1815/2022	5.665,72	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.876 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1368	1815/2022	5.665,72	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.876 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1368	1815/2022		5.665,72
28/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2.876 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1369	1815/2022		5.665,72
28/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2.876 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1369	1815/2022	5.665,72	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.876 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1369	1815/2022	5.665,72	
28/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.876 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1369	1815/2022		5.665,72
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	1370		3.039,20	
28/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	1370			3.039,20
28/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 26 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1381	358/2021		98,02
28/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 26 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1381	358/2021	98,02	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 26 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1381	358/2021	98,02	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 26 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1381	358/2021		98,02
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Vr. Ref. Pagamento de 26 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1382	358/2021		98,02
28/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 26 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1382	358/2021	98,02	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 26 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1382	358/2021	98,02	
28/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 26 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1382	358/2021		98,02
Total do dia					2.732.676,27	2.732.676,27
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1371	569/2025	689,85	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1371	569/2025		689,85
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1372	569/2025	636,78	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1372	569/2025		636,78
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTÔNIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1373	569/2025	636,78	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTÔNIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1373	569/2025		636,78
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1374	569/2025	636,78	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1374	569/2025		636,78
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1375	569/2025	636,78	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1375	569/2025		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1376	569/2025	636,78	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1376	569/2025		636,78
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1377	569/2025	530,65	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1377	569/2025		530,65
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1378	569/2025	530,65	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1378	569/2025		530,65
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1379	569/2025	530,65	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1379	569/2025		530,65
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1380	569/2025	530,65	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1380	569/2025		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, por atividades político representativas exercidas em 18, 19 e 20 de janeiro de 2025, conforme portaria 037/2025 e pef 178/25	1383	178/25	1.500,00	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, por atividades político representativas exercidas em 18, 19 e 20 de janeiro de 2025, conforme portaria 037/2025 e pef 178/25	1383	178/25		1.500,00
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1384	569/2025	530,65	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1384	569/2025		530,65
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1385	569/2025	530,65	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1385	569/2025		530,65
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1386	569/2025	530,65	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1386	569/2025		530,65
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO MURILO DE PAIVA, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1387	569/2025	530,65	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO MURILO DE PAIVA, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1387	569/2025		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1388	569/2025	530,65	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1388	569/2025		530,65
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1389	569/2025	530,65	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1389	569/2025		530,65
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1390	569/2025	530,65	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1390	569/2025		530,65
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1391	569/2025	530,65	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1391	569/2025		530,65
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1392	569/2025	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1392	569/2025		530,65
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1393	569/2025	530,65	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1393	569/2025		530,65
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1394	569/2025	530,65	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1394	569/2025		530,65
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1395	569/2025	530,65	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1395	569/2025		530,65
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1396	569/2025	530,65	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1396	569/2025		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1397	569/2025	530,65	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1397	569/2025		530,65
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1398	569/2025	530,65	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1398	569/2025		530,65
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1399	569/2025	530,65	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1399	569/2025		530,65
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1400	569/2025	530,65	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, pela participação na 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1400	569/2025		530,65
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades político representativas exercidas em 02, 07, 08, 09, 14, 15 e 16 de janeiro de 2025, conforme portaria 088/2024 e pef 143/25	1401	143/25	4.200,00	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades político representativas exercidas em 02, 07, 08, 09, 14, 15 e 16 de janeiro de 2025, conforme portaria 088/2024 e pef 143/25	1401	143/25		4.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades político representativas exercidas em 02, 07, 08, 09, 14, 15 e 16 de janeiro de 2025, conforme portaria 088/2024 e pef 164/25	1402	164/25	4.200,00	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades político representativas exercidas em 02, 07, 08, 09, 14, 15 e 16 de janeiro de 2025, conforme portaria 088/2024 e pef 164/25	1402	164/25		4.200,00
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 06, 08, 10, 16 e 24 de janeiro de 2025, conforme portaria 1600/2024 e pef 301/25	1403	301/25	2.000,00	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 06, 08, 10, 16 e 24 de janeiro de 2025, conforme portaria 1600/2024 e pef 301/25	1403	301/25		2.000,00
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Valor empenhado a GENTE SEGURADORA S.A., referente à renovação contratual com a empresa especializada em seguro predial para os imóveis próprios e locados pelo Coren-RJ, considerando Despacho 552/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1067, Despacho 365/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1069, Parecer 097/2024 da Procuradoria às fls. 81076-1092, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1092v-1094, Despacho 935/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1119, Despacho 751/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1121, Manifestação da empresa às fls. 1191-1193, Proposta de Preços às fls. 1194-1200, Exame de Conformidade 116/2025 da Controladoria Geral às fls. 1213-1214, Despacho 75/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1226 e Autorização da Presidência às fls. 1228. Vigência do 3º Termo Aditivo ao Contrato 02/2022: 01/02/2025 a 01/02/2026 Valor do 3º Termo Aditivo: R\$ 9.400,00- Sede - Valor total R\$ 832,54;- Anexos I e II – Glória - Valor total R\$ 778,86;- Subseção de Campo Grande - Valor total R\$ 778,86;- Subseção Cabo frio - Valor total R\$ 778,86;- Subseção Campos dos Goytacazes – Valor total R\$ 778,86;- Subseção de Niterói - Valor total R\$ 778,86;- Subseção de Nova Iguaçu – Valor total R\$ 778,86;- Subseção de Nova Friburgo – Valor total R\$ 778,86;- Subseção de Petrópolis – Valor total R\$ 778,86;- Subseção de Volta Redonda – Valor total R\$ 778,86;- Subseção de Itaperuna – Valor total R\$ 778,86;- Subseção de São Gonçalo – Valor total R\$ 778,86.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2019/2021	1404	871/2021	9.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Valor empenhado a GENTE SEGURADORA S.A., referente à renovação contratual com a empresa especializada em seguro predial para os imóveis próprios e locados pelo Coren-RJ, considerando Despacho 552/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1067, Despacho 365/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1069, Parecer 097/2024 da Procuradoria às fls. 81076-1092, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1092v-1094, Despacho 935/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1119, Despacho 751/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1121, Manifestação da empresa às fls. 1191-1193, Proposta de Preços às fls. 1194-1200, Exame de Conformidade 116/2025 da Controladoria Geral às fls. 1213-1214, Despacho 75/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1226 e Autorização da Presidência às fls. 1228. Vigência do 3º Termo Aditivo ao Contrato 02/2022: 01/02/2025 a 01/02/2026 Valor do 3º Termo Aditivo: R\$ 9.400,00- Sede - Valor total R\$ 832,54;- Anexos I e II – Glória - Valor total R\$ 778,86;- Subseção de Campo Grande - Valor total R\$ 778,86;- Subseção Cabo frio - Valor total R\$ 778,86;- Subseção Campos dos Goytacazes – Valor total R\$ 778,86;- Subseção de Niterói - Valor total R\$ 778,86;- Subseção de Nova Iguaçu – Valor total R\$ 778,86;- Subseção de Nova Friburgo – Valor total R\$ 778,86;- Subseção de Petrópolis – Valor total R\$ 778,86;- Subseção de Volta Redonda – Valor total R\$ 778,86;- Subseção de Itaperuna – Valor total R\$ 778,86;- Subseção de São Gonçalo – Valor total R\$ 778,86.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2019/2021	1404	871/2021		9.400,00
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para realizar atividade fiscalizatória no município de Angra dos Reis-RJ, no dia 30/01/2025, considerando Memorando nº 029/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 094/2025 e autorização da Presidência.	1405	380/2025	165,00	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para realizar atividade fiscalizatória no município de Angra dos Reis-RJ, no dia 30/01/2025, considerando Memorando nº 029/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 094/2025 e autorização da Presidência.	1405	380/2025		165,00
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 30/01/2025 para participar da 690ª Reunião Ordinária de Plenário – Tribunal Ético, que ocorrerá no dia 31/01/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 120/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 099/2025 e autorização da Presidência.	1406	218/2025	570,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 30/01/2025 para participar da 690ª Reunião Ordinária de Plenário – Tribunal Ético, que ocorrerá no dia 31/01/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 120/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 099/2025 e autorização da Presidência.	1406	218/2025		570,00
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:1- Dia 03/02/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) para realizar atividade fiscalizatória no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, considerando Memorando nº 027/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 090/2025 e autorização da Presidência;2- Dia 04/02/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) para realizar atividade fiscalizatória no município de Miracema-RJ, considerando Memorando nº 027/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 090/2025 e autorização da Presidência.	1407	388/2025	330,00	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:1- Dia 03/02/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) para realizar atividade fiscalizatória no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, considerando Memorando nº 027/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 090/2025 e autorização da Presidência;2- Dia 04/02/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) para realizar atividade fiscalizatória no município de Miracema-RJ, considerando Memorando nº 027/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 090/2025 e autorização da Presidência.	1407	388/2025		330,00
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Complemento da Nota de Empenho 28/2025 a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, referente às despesas com a taxa de incêndio (FUNESBOM) do imóvel que abriga a subseção de Nova Friburgo, considerando Despacho 030/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1646 e autorização da Presidência às fls. 1649.Vigência do contrato: 30/11/2024 a 30/11/2025Valor total do 14º Termo Aditivo: R\$ 21.417,03Funesbom:Valor estimado empenhado: R\$ 122,14Valor atual da taxa de incêndio: R\$ 127,91Valor a ser complementado: 5,77	1408	429/2009	5,77	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Complemento da Nota de Empenho 28/2025 a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, referente às despesas com a taxa de incêndio (FUNESBOM) do imóvel que abriga a subseção de Nova Friburgo, considerando Despacho 030/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1646 e autorização da Presidência às fls. 1649. Vigência do contrato: 30/11/2024 a 30/11/2025 Valor total do 14º Termo Aditivo: R\$ 21.417,03 Funesbom: Valor estimado empenhado: R\$ 122,14 Valor atual da taxa de incêndio: R\$ 127,91 Valor a ser complementado: 5,77	1408	429/2009		5,77
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	1409		1.050,84	
29/01/2025	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	1409			1.050,84
29/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	1410		559.365,67	
29/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	1410			559.365,67
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Transferência entre Contas do Coren	1411		800.000,00	
29/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do Coren	1411			800.000,00
29/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	1412	1815/2022		12,00
29/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	1412	1815/2022	12,00	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	1412	1815/2022	12,00	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	1412	1815/2022		12,00
29/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de uma Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	1413	1815/2022		12,00
29/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	1413	1815/2022	12,00	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	1413	1815/2022	12,00	
29/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	1413	1815/2022		12,00
29/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025 - IMPRENSA NACIONAL -	1414	220/2020		1.050,84
29/01/2025	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025 - IMPRENSA NACIONAL -	1414	220/2020	1.050,84	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025 - IMPRENSA NACIONAL -	1414	220/2020	1.050,84	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025 - IMPRENSA NACIONAL -	1414	220/2020		1.050,84
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025 - IMPRENSA NACIONAL -	1415	220/2020		1.050,84
29/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025 - IMPRENSA NACIONAL -	1415	220/2020	1.050,84	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025 - IMPRENSA NACIONAL -	1415	220/2020	1.050,84	
29/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de janeiro/2025 - IMPRENSA NACIONAL -	1415	220/2020		1.050,84
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 03/02/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) para realizar atividade fiscalizatória no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, considerando Memorando nº 027/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 090/2025 e autorização da Presidência;2- Dia 04/02/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) para realizar atividade fiscalizatória no município de Miracema-RJ, considerando Memorando nº 027/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 090/2025 e autorização da Presidência.	1416	389/2025	330,00	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 03/02/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) para realizar atividade fiscalizatória no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, considerando Memorando nº 027/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 090/2025 e autorização da Presidência;2- Dia 04/02/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) para realizar atividade fiscalizatória no município de Miracema-RJ, considerando Memorando nº 027/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 090/2025 e autorização da Presidência.	1416	389/2025		330,00
29/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no mês do Fundo de Investimento	1418		385.618,77	
29/01/2025	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Resgate no mês do Fundo de Investimento	1418			385.618,77
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1419	213/2025		139.831,73

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1419	213/2025	139.831,73	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1419	213/2025	139.831,73	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1419	213/2025		139.831,73
29/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1420	213/2025		139.831,73
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1420	213/2025	139.831,73	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1420	213/2025	139.831,73	
29/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1420	213/2025		139.831,73
29/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.821 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1421	1815/2022		3.587,37
29/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.821 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1421	1815/2022	3.587,37	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.821 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1421	1815/2022	3.587,37	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.821 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1421	1815/2022		3.587,37
29/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.821 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1422	1815/2022		3.587,37
29/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.821 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1422	1815/2022	3.587,37	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.821 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1422	1815/2022	3.587,37	
29/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.821 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1422	1815/2022		3.587,37
29/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 227 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1423	1815/2022		410,87
29/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 227 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1423	1815/2022	410,87	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 227 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1423	1815/2022	410,87	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 227 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1423	1815/2022		410,87

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 227 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1424	1815/2022		410,87
29/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 227 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1424	1815/2022	410,87	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 227 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1424	1815/2022	410,87	
29/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 227 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1424	1815/2022		410,87
29/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 619 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 48 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1425	1815/2022		1.142,47
29/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 619 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 48 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1425	1815/2022	1.142,47	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 619 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 48 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1425	1815/2022	1.142,47	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 619 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 48 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1425	1815/2022		1.142,47
29/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 619 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 48 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1426	1815/2022		1.142,47
29/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 619 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 48 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1426	1815/2022	1.142,47	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 619 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 48 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1426	1815/2022	1.142,47	
29/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 619 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 48 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1426	1815/2022		1.142,47
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	1427		3.244,60	
29/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	1427			3.244,60
29/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 32 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1428	358/2021		102,32
29/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 32 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1428	358/2021	102,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 32 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1428	358/2021	102,32	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 32 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1428	358/2021		102,32
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Vr. Ref. Pagamento de 32 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1429	358/2021		102,32
29/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 32 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1429	358/2021	102,32	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 32 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1429	358/2021	102,32	
29/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 32 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1429	358/2021		102,32
29/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custo judicial do Memorando nº18/2025 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1432	215/2025		10,21
29/01/2025	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custo judicial do Memorando nº18/2025 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1432	215/2025	10,21	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custo judicial do Memorando nº18/2025 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1432	215/2025	10,21	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custo judicial do Memorando nº18/2025 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1432	215/2025		10,21
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custo judicial do Memorando nº18/2025 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1433	215/2025		10,21
29/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custo judicial do Memorando nº18/2025 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1433	215/2025	10,21	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custo judicial do Memorando nº18/2025 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1433	215/2025	10,21	
29/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custo judicial do Memorando nº18/2025 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1433	215/2025		10,21
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2025	1627			775.900,66
29/01/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2025	1627		775.900,66	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					3.147.489,95	3.147.489,95
30/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar visita à Subseção para análise técnica visando melhorias estruturais e dimensionamento dos espaços, no município de Volta Redonda, no dia 03/02/2025, considerando Memorando nº 006/2025 do Setor de Atendimento Subseções, Portaria COREN-RJ nº 100/2025 e autorização da Presidência.	1430	235/2025	168,75	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar visita à Subseção para análise técnica visando melhorias estruturais e dimensionamento dos espaços, no município de Volta Redonda, no dia 03/02/2025, considerando Memorando nº 006/2025 do Setor de Atendimento Subseções, Portaria COREN-RJ nº 100/2025 e autorização da Presidência.	1430	235/2025		168,75
30/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Valor empenhado a LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP, para renovação contratual da empresa especializada em serviços de avaliação patrimonial de bens móveis e imóveis, de ativo imobilizado, conciliação do patrimônio físico com o registrado na contabilidade e ajustes a serem realizados, avaliação de bens móveis, imóveis e intangíveis, de acordo com a NBC T 16.10 e colocação de etiquetas de identificação, pelo período de 12 meses, considerando Despacho 549/2024 do Departamento de Contratos às fls. 741, Despacho 361/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 743, Manifestação da empresa às fls. 746, Parecer 094/2024 da Procuradoria Geral às fls. 749-765, Minuta do Termo Aditivo às fls. 765-767, Despacho 32/2025 do Setor de Contratos e convênios às fls. 785, Exame de Conformidade 118/2025 da Controladoria às fls. 802-803 e Autorização da Presidência às fls. 813. Vigência do 2º Termo Aditivo: 06/02/2025 a 06/02/2026 Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 43.761,40- Serviço de avaliação e levantamento patrimonial de bens móveis e imóveis de ativo imobilizado, conciliação do patrimônio físico com os registrados na contabilidade e apontamentos dos ajustes a serem realizados, avaliação de mercados dos bens móveis e imóveis de acordo com a NBC T 16.10 e colocação de plaquetas/ etiquetas para identificação dos bens na Sede e Subseções do COREN-RJ - Valor: R\$ 43.761,40* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 104 do PPA 2022-2024	1431	852/2022	43.761,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Valor empenhado a LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP, para renovação contratual da empresa especializada em serviços de avaliação patrimonial de bens móveis e imóveis, de ativo imobilizado, conciliação do patrimônio físico com o registrado na contabilidade e ajustes a serem realizados, avaliação de bens móveis, imóveis e intangíveis, de acordo com a NBC T 16.10 e colocação de etiquetas de identificação, pelo período de 12 meses, considerando Despacho 549/2024 do Departamento de Contratos às fls. 741, Despacho 361/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 743, Manifestação da empresa às fls. 746, Parecer 094/2024 da Procuradoria Geral às fls. 749-765, Minuta do Termo Aditivo às fls. 765-767, Despacho 32/2025 do Setor de Contratos e convênios às fls. 785, Exame de Conformidade 118/2025 da Controladoria às fls. 802-803 e Autorização da Presidência às fls. 813.Vigência do 2º Termo Aditivo: 06/02/2025 a 06/02/2026Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 43.761,40- Serviço de avaliação e levantamento patrimonial de bens móveis e imóveis de ativo imobilizado, conciliação do patrimônio físico com os registrados na contabilidade e apontamentos dos ajustes a serem realizados, avaliação de mercados dos bens móveis e imóveis de acordo com a NBC T 16.10 e colocação de plaquetas/ etiquetas para identificação dos bens na Sede e Subseções do COREN-RJ - Valor: R\$ 43.761,40* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 104 do PPA 2022-2024	1431	852/2022		43.761,40
30/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SARAH GOES BARRETO DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 08, 09, 15, 16, 22, 24 e 29 de janeiro de 2025, conforme portaria 012/2024 e pef 361/2025	1434	361/2025	2.800,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SARAH GOES BARRETO DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 08, 09, 15, 16, 22, 24 e 29 de janeiro de 2025, conforme portaria 012/2024 e pef 361/2025	1434	361/2025		2.800,00
30/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a LUZINEIDE DA SILVA DE MATTOS, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 102/2025 do Departamento Financeiro às fls. 29 e autorização da Presidência às fls.30.	1435	558/2025	48,33	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a LUZINEIDE DA SILVA DE MATTOS, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 102/2025 do Departamento Financeiro às fls. 29 e autorização da Presidência às fls.30.	1435	558/2025		48,33
30/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a NILMARA MONICA SILVA DA ROCHA, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 102/2025 do Departamento Financeiro às fls. 29 e autorização da Presidência às fls.30.	1436	558/2025	278,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a NILMARA MONICA SILVA DA ROCHA, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 102/2025 do Departamento Financeiro às fls. 29 e autorização da Presidência às fls.30.	1436	558/2025		278,00
30/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, por atividades político representativas exercidas em 06, 07, 08, 14, 15, 21, 22, 24, 28 e 29 de janeiro de 2025, conforme portaria 010/2024 e pef 350/2025	1437	361/2025	4.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 08, 14, 15, 21, 22, 24, 28 e 29 de janeiro de 2025, conforme portaria 010/2024 e pef 350/2025	1437	361/2025		4.000,00
30/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 08, 13, 15, 22, 23, 24, 27, 28 e 29 de janeiro de 2025, conforme portaria 011/2024 e pef 349/2025	1438	349/2025	4.000,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 08, 13, 15, 22, 23, 24, 27, 28 e 29 de janeiro de 2025, conforme portaria 011/2024 e pef 349/2025	1438	349/2025		4.000,00
30/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 30/01/2025 para participar da 690ª Reunião Ordinária de Plenário – Tribunal Ético, que ocorrerá no dia 31/01/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 124/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 104/2025 e autorização da Presidência.	1439	121/2025	570,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 30/01/2025 para participar da 690ª Reunião Ordinária de Plenário – Tribunal Ético, que ocorrerá no dia 31/01/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 124/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 104/2025 e autorização da Presidência.	1439	121/2025		570,00
30/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23 e 27 de janeiro de 2025, conforme portaria 857/2024 e pef 165/2025	1440	165/25	7.500,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23 e 27 de janeiro de 2025, conforme portaria 857/2024 e pef 165/2025	1440	165/25		7.500,00
30/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 21, 22, 28, 29 e 30 de janeiro de 2025 e pef 160/25.	1441	160/25	3.000,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 21, 22, 28, 29 e 30 de janeiro de 2025 e pef 160/25.	1441	160/25		3.000,00
30/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 22, 28, 29 e 30 de janeiro de 2025, conforme Decisão COREN_RJ nº 1142/2024 e documentos comprobatórios acostados ao pef 158/25	1442	158/25	2.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades político representativas exercidas em 22, 28, 29 e 30 de janeiro de 2025, conforme Decisão COREN_RJ nº 1142/2024 e documentos comprobatórios acostados ao pef 158/25	1442	158/25		2.400,00
30/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Colaboradora Joisilene do Nascimento Mendes Silva, para acompanhar a enfermeira Angelica Lyra em cumprimento da agenda do Capacita Coren, na realização do curso "Processo de Enfermagem", no município de Comendador Levy Gasparian, no dia 30/01/2025, considerando Memorando nº 125/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 105/2025 e autorização da Presidência.	1443	281/2025	168,75	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Colaboradora Joisilene do Nascimento Mendes Silva, para acompanhar a enfermeira Angelica Lyra em cumprimento da agenda do Capacita Coren, na realização do curso "Processo de Enfermagem", no município de Comendador Levy Gasparian, no dia 30/01/2025, considerando Memorando nº 125/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 105/2025 e autorização da Presidência.	1443	281/2025		168,75
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07 e 09 de janeiro de 2025 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	1444	320/25		2.000,00
30/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07 e 09 de janeiro de 2025 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	1444	320/25	2.000,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07 e 09 de janeiro de 2025 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	1444	320/25	2.000,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07 e 09 de janeiro de 2025 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	1444	320/25		2.000,00
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07 e 09 de janeiro de 2025 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	1445	320/25		2.000,00
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07 e 09 de janeiro de 2025 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	1445	320/25	2.000,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07 e 09 de janeiro de 2025 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	1445	320/25	2.000,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07 e 09 de janeiro de 2025 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	1445	320/25		2.000,00
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 17 e 19 de dezembro de 2024 - GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO -	1446	329/25		1.050,00
30/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 17 e 19 de dezembro de 2024 - GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO -	1446	329/25	1.050,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 17 e 19 de dezembro de 2024 - GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO -	1446	329/25	1.050,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 17 e 19 de dezembro de 2024 - GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO -	1446	329/25		1.050,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 17 e 19 de dezembro de 2024 - GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO -	1447	329/25		1.050,00
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 17 e 19 de dezembro de 2024 - GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO -	1447	329/25	1.050,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 17 e 19 de dezembro de 2024 - GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO -	1447	329/25	1.050,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 17 e 19 de dezembro de 2024 - GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO -	1447	329/25		1.050,00
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17, 19 e 20 de dezembro de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	1448	363/25		1.600,00
30/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17, 19 e 20 de dezembro de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	1448	363/25	1.600,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17, 19 e 20 de dezembro de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	1448	363/25	1.600,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17, 19 e 20 de dezembro de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	1448	363/25		1.600,00
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17, 19 e 20 de dezembro de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	1449	363/25		1.600,00
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17, 19 e 20 de dezembro de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	1449	363/25	1.600,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17, 19 e 20 de dezembro de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	1449	363/25	1.600,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17, 19 e 20 de dezembro de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	1449	363/25		1.600,00
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1450	492/2025		689,85
30/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1450	492/2025	689,85	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1450	492/2025	689,85	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1450	492/2025		689,85
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1451	492/2025		689,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1451	492/2025	689,85	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1451	492/2025	689,85	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1451	492/2025		689,85
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1452	492/2025		636,78
30/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1452	492/2025	636,78	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1452	492/2025	636,78	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1452	492/2025		636,78
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1453	492/2025		636,78
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1453	492/2025	636,78	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1453	492/2025	636,78	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1453	492/2025		636,78
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1454	492/2025		636,78
30/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1454	492/2025	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1454	492/2025	636,78	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1454	492/2025		636,78
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1455	492/2025		636,78
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1455	492/2025	636,78	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1455	492/2025	636,78	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1455	492/2025		636,78
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 26/01/2025 para participar da Reunião Ordinária de Plenário da Câmara Ética II – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 27/01/2025 no município do Rio de Janeiro - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1456	121/2025		570,00
30/01/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 26/01/2025 para participar da Reunião Ordinária de Plenário da Câmara Ética II – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 27/01/2025 no município do Rio de Janeiro - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1456	121/2025	570,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 26/01/2025 para participar da Reunião Ordinária de Plenário da Câmara Ética II – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 27/01/2025 no município do Rio de Janeiro - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1456	121/2025	570,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 26/01/2025 para participar da Reunião Ordinária de Plenário da Câmara Ética II – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 27/01/2025 no município do Rio de Janeiro - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1456	121/2025		570,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 26/01/2025 para participar da Reunião Ordinária de Plenário da Câmara Ética II – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 27/01/2025 no município do Rio de Janeiro - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1457	121/2025		570,00
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 26/01/2025 para participar da Reunião Ordinária de Plenário da Câmara Ética II – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 27/01/2025 no município do Rio de Janeiro - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1457	121/2025	570,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 26/01/2025 para participar da Reunião Ordinária de Plenário da Câmara Ética II – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 27/01/2025 no município do Rio de Janeiro - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1457	121/2025	570,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 26/01/2025 para participar da Reunião Ordinária de Plenário da Câmara Ética II – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 27/01/2025 no município do Rio de Janeiro - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1457	121/2025		570,00
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	1458	492/2025		636,78
30/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	1458	492/2025	636,78	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	1458	492/2025	636,78	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	1458	492/2025		636,78
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	1459	492/2025		636,78
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	1459	492/2025	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	1459	492/2025	636,78	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	1459	492/2025		636,78
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - LEILTON ALVES COELHO -	1460	492/2025		636,78
30/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - LEILTON ALVES COELHO -	1460	492/2025	636,78	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - LEILTON ALVES COELHO -	1460	492/2025	636,78	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - LEILTON ALVES COELHO -	1460	492/2025		636,78
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - LEILTON ALVES COELHO -	1461	492/2025		636,78
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - LEILTON ALVES COELHO -	1461	492/2025	636,78	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - LEILTON ALVES COELHO -	1461	492/2025	636,78	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - LEILTON ALVES COELHO -	1461	492/2025		636,78
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1462	492/2025		636,78
30/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1462	492/2025	636,78	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1462	492/2025	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1462	492/2025		636,78
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1463	492/2025		636,78
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1463	492/2025	636,78	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1463	492/2025	636,78	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1463	492/2025		636,78
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1464	492/2025		530,65
30/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1464	492/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1464	492/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1464	492/2025		530,65
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1465	492/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1465	492/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1465	492/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1465	492/2025		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1466	492/2025		530,65
30/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1466	492/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1466	492/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1466	492/2025		530,65
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1467	492/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1467	492/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1467	492/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de janeiro de 2025 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1467	492/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12 de novembro de 2024, 13 de dezembro de 2024 e 18, 19 e 20 de janeiro de 2025 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	1468	174/25		2.500,00
30/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12 de novembro de 2024, 13 de dezembro de 2024 e 18, 19 e 20 de janeiro de 2025 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	1468	174/25	2.500,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12 de novembro de 2024, 13 de dezembro de 2024 e 18, 19 e 20 de janeiro de 2025 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	1468	174/25	2.500,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12 de novembro de 2024, 13 de dezembro de 2024 e 18, 19 e 20 de janeiro de 2025 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	1468	174/25		2.500,00
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12 de novembro de 2024, 13 de dezembro de 2024 e 18, 19 e 20 de janeiro de 2025 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	1469	174/25		2.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12 de novembro de 2024, 13 de dezembro de 2024 e 18, 19 e 20 de janeiro de 2025 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	1469	174/25	2.500,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12 de novembro de 2024, 13 de dezembro de 2024 e 18, 19 e 20 de janeiro de 2025 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	1469	174/25	2.500,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12 de novembro de 2024, 13 de dezembro de 2024 e 18, 19 e 20 de janeiro de 2025 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	1469	174/25		2.500,00
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 17 de dezembro de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	1470	409/25		700,00
30/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 17 de dezembro de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	1470	409/25	700,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 17 de dezembro de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	1470	409/25	700,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 17 de dezembro de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	1470	409/25		700,00
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 17 de dezembro de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	1471	409/25		700,00
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 17 de dezembro de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	1471	409/25	700,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 17 de dezembro de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	1471	409/25	700,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 17 de dezembro de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	1471	409/25		700,00
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, ocorrida em 16 de janeiro de 2025 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	1472	552/2025		530,65
30/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, ocorrida em 16 de janeiro de 2025 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	1472	552/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, ocorrida em 16 de janeiro de 2025 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	1472	552/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, ocorrida em 16 de janeiro de 2025 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	1472	552/2025		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, ocorrida em 16 de janeiro de 2025 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	1473	552/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, ocorrida em 16 de janeiro de 2025 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	1473	552/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, ocorrida em 16 de janeiro de 2025 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	1473	552/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, ocorrida em 16 de janeiro de 2025 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	1473	552/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, ocorrida em 16 de janeiro de 2025 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	1474	552/2025		530,65
30/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, ocorrida em 16 de janeiro de 2025 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	1474	552/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, ocorrida em 16 de janeiro de 2025 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	1474	552/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, ocorrida em 16 de janeiro de 2025 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	1474	552/2025		530,65
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, ocorrida em 16 de janeiro de 2025 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	1475	552/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, ocorrida em 16 de janeiro de 2025 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	1475	552/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, ocorrida em 16 de janeiro de 2025 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	1475	552/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, ocorrida em 16 de janeiro de 2025 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	1475	552/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, ocorrida em 16 de janeiro de 2025 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1476	552/2025		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, ocorrida em 16 de janeiro de 2025 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1476	552/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, ocorrida em 16 de janeiro de 2025 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1476	552/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, ocorrida em 16 de janeiro de 2025 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1476	552/2025		530,65
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, ocorrida em 16 de janeiro de 2025 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1477	552/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, ocorrida em 16 de janeiro de 2025 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1477	552/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, ocorrida em 16 de janeiro de 2025 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1477	552/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, ocorrida em 16 de janeiro de 2025 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1477	552/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, ocorrida em 16 de janeiro de 2025 - FABIO DOMINGOS -	1478	552/2025		530,65
30/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, ocorrida em 16 de janeiro de 2025 - FABIO DOMINGOS -	1478	552/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, ocorrida em 16 de janeiro de 2025 - FABIO DOMINGOS -	1478	552/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, ocorrida em 16 de janeiro de 2025 - FABIO DOMINGOS -	1478	552/2025		530,65
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, ocorrida em 16 de janeiro de 2025 - FABIO DOMINGOS -	1479	552/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, ocorrida em 16 de janeiro de 2025 - FABIO DOMINGOS -	1479	552/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, ocorrida em 16 de janeiro de 2025 - FABIO DOMINGOS -	1479	552/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, ocorrida em 16 de janeiro de 2025 - FABIO DOMINGOS -	1479	552/2025		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, ocorrida em 16 de janeiro de 2025 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1480	552/2025		530,65
30/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, ocorrida em 16 de janeiro de 2025 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1480	552/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, ocorrida em 16 de janeiro de 2025 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1480	552/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, ocorrida em 16 de janeiro de 2025 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1480	552/2025		530,65
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, ocorrida em 16 de janeiro de 2025 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1481	552/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, ocorrida em 16 de janeiro de 2025 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1481	552/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, ocorrida em 16 de janeiro de 2025 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1481	552/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, ocorrida em 16 de janeiro de 2025 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1481	552/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, ocorrida em 16 de janeiro de 2025 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1482	552/2025		530,65
30/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, ocorrida em 16 de janeiro de 2025 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1482	552/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, ocorrida em 16 de janeiro de 2025 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1482	552/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, ocorrida em 16 de janeiro de 2025 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1482	552/2025		530,65
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, ocorrida em 16 de janeiro de 2025 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1483	552/2025		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, ocorrida em 16 de janeiro de 2025 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1483	552/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, ocorrida em 16 de janeiro de 2025 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1483	552/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, ocorrida em 16 de janeiro de 2025 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1483	552/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 04 a 06/02/2025 para acompanhar a manutenção de ar condicionado, juntamente com o assessor Marlon Oliveira que irá realizar a entrega de material de almoxarifado nas Subseções do Coren-RJ, nos municípios de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, meia diária de viagem em 11/02/2025 para acompanhar a manutenção de ar condicionado, juntamente com o assessor Marlon Oliveira que irá realizar a entrega de material de almoxarifado na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 14/02/2025 para acompanhar a manutenção de ar condicionado, juntamente com o assessor Marlon Oliveira que irá realizar a entrega de material de almoxarifado na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	1484	206/2025		1.181,25
30/01/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 04 a 06/02/2025 para acompanhar a manutenção de ar condicionado, juntamente com o assessor Marlon Oliveira que irá realizar a entrega de material de almoxarifado nas Subseções do Coren-RJ, nos municípios de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, meia diária de viagem em 11/02/2025 para acompanhar a manutenção de ar condicionado, juntamente com o assessor Marlon Oliveira que irá realizar a entrega de material de almoxarifado na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 14/02/2025 para acompanhar a manutenção de ar condicionado, juntamente com o assessor Marlon Oliveira que irá realizar a entrega de material de almoxarifado na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	1484	206/2025	1.181,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 04 a 06/02/2025 para acompanhar a manutenção de ar condicionado, juntamente com o assessor Marlon Oliveira que irá realizar a entrega de material de almoxarifado nas Subseções do Coren-RJ, nos municípios de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, meia diária de viagem em 11/02/2025 para acompanhar a manutenção de ar condicionado, juntamente com o assessor Marlon Oliveira que irá realizar a entrega de material de almoxarifado na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 14/02/2025 para acompanhar a manutenção de ar condicionado, juntamente com o assessor Marlon Oliveira que irá realizar a entrega de material de almoxarifado na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	1484	206/2025	1.181,25	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 04 a 06/02/2025 para acompanhar a manutenção de ar condicionado, juntamente com o assessor Marlon Oliveira que irá realizar a entrega de material de almoxarifado nas Subseções do Coren-RJ, nos municípios de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, meia diária de viagem em 11/02/2025 para acompanhar a manutenção de ar condicionado, juntamente com o assessor Marlon Oliveira que irá realizar a entrega de material de almoxarifado na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 14/02/2025 para acompanhar a manutenção de ar condicionado, juntamente com o assessor Marlon Oliveira que irá realizar a entrega de material de almoxarifado na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	1484	206/2025		1.181,25
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 04 a 06/02/2025 para acompanhar a manutenção de ar condicionado, juntamente com o assessor Marlon Oliveira que irá realizar a entrega de material de almoxarifado nas Subseções do Coren-RJ, nos municípios de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, meia diária de viagem em 11/02/2025 para acompanhar a manutenção de ar condicionado, juntamente com o assessor Marlon Oliveira que irá realizar a entrega de material de almoxarifado na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 14/02/2025 para acompanhar a manutenção de ar condicionado, juntamente com o assessor Marlon Oliveira que irá realizar a entrega de material de almoxarifado na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	1485	206/2025		1.181,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 04 a 06/02/2025 para acompanhar a manutenção de ar condicionado, juntamente com o assessor Marlon Oliveira que irá realizar a entrega de material de almoxarifado nas Subseções do Coren-RJ, nos municípios de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, meia diária de viagem em 11/02/2025 para acompanhar a manutenção de ar condicionado, juntamente com o assessor Marlon Oliveira que irá realizar a entrega de material de almoxarifado na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 14/02/2025 para acompanhar a manutenção de ar condicionado, juntamente com o assessor Marlon Oliveira que irá realizar a entrega de material de almoxarifado na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	1485	206/2025	1.181,25	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 04 a 06/02/2025 para acompanhar a manutenção de ar condicionado, juntamente com o assessor Marlon Oliveira que irá realizar a entrega de material de almoxarifado nas Subseções do Coren-RJ, nos municípios de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, meia diária de viagem em 11/02/2025 para acompanhar a manutenção de ar condicionado, juntamente com o assessor Marlon Oliveira que irá realizar a entrega de material de almoxarifado na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 14/02/2025 para acompanhar a manutenção de ar condicionado, juntamente com o assessor Marlon Oliveira que irá realizar a entrega de material de almoxarifado na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	1485	206/2025	1.181,25	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 04 a 06/02/2025 para acompanhar a manutenção de ar condicionado, juntamente com o assessor Marlon Oliveira que irá realizar a entrega de material de almoxarifado nas Subseções do Coren-RJ, nos municípios de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, meia diária de viagem em 11/02/2025 para acompanhar a manutenção de ar condicionado, juntamente com o assessor Marlon Oliveira que irá realizar a entrega de material de almoxarifado na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 14/02/2025 para acompanhar a manutenção de ar condicionado, juntamente com o assessor Marlon Oliveira que irá realizar a entrega de material de almoxarifado na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	1485	206/2025		1.181,25
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria, ocorrida em 23 de janeiro de 2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1486	542/2025		689,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria, ocorrida em 23 de janeiro de 2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1486	542/2025	689,85	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria, ocorrida em 23 de janeiro de 2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1486	542/2025	689,85	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria, ocorrida em 23 de janeiro de 2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1486	542/2025		689,85
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria, ocorrida em 23 de janeiro de 2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1487	542/2025		689,85
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria, ocorrida em 23 de janeiro de 2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1487	542/2025	689,85	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria, ocorrida em 23 de janeiro de 2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1487	542/2025	689,85	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria, ocorrida em 23 de janeiro de 2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1487	542/2025		689,85
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria, ocorrida em 23 de janeiro de 2025 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1488	542/2025		636,78
30/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria, ocorrida em 23 de janeiro de 2025 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1488	542/2025	636,78	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria, ocorrida em 23 de janeiro de 2025 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1488	542/2025	636,78	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria, ocorrida em 23 de janeiro de 2025 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1488	542/2025		636,78
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria, ocorrida em 23 de janeiro de 2025 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1489	542/2025		636,78
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria, ocorrida em 23 de janeiro de 2025 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1489	542/2025	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria, ocorrida em 23 de janeiro de 2025 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1489	542/2025	636,78	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria, ocorrida em 23 de janeiro de 2025 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1489	542/2025		636,78
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria, ocorrida em 23 de janeiro de 2025 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1490	542/2025		636,78
30/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria, ocorrida em 23 de janeiro de 2025 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1490	542/2025	636,78	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria, ocorrida em 23 de janeiro de 2025 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1490	542/2025	636,78	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria, ocorrida em 23 de janeiro de 2025 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1490	542/2025		636,78
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria, ocorrida em 23 de janeiro de 2025 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1491	542/2025		636,78
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria, ocorrida em 23 de janeiro de 2025 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1491	542/2025	636,78	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria, ocorrida em 23 de janeiro de 2025 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1491	542/2025	636,78	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria, ocorrida em 23 de janeiro de 2025 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1491	542/2025		636,78
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria, ocorrida em 23 de janeiro de 2025 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	1492	542/2025		636,78
30/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria, ocorrida em 23 de janeiro de 2025 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	1492	542/2025	636,78	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria, ocorrida em 23 de janeiro de 2025 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	1492	542/2025	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria, ocorrida em 23 de janeiro de 2025 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	1492	542/2025		636,78
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria, ocorrida em 23 de janeiro de 2025 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	1493	542/2025		636,78
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria, ocorrida em 23 de janeiro de 2025 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	1493	542/2025	636,78	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria, ocorrida em 23 de janeiro de 2025 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	1493	542/2025	636,78	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria, ocorrida em 23 de janeiro de 2025 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	1493	542/2025		636,78
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria, ocorrida em 23 de janeiro de 2025 - LEILTON ALVES COELHO -	1494	542/2025		636,78
30/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria, ocorrida em 23 de janeiro de 2025 - LEILTON ALVES COELHO -	1494	542/2025	636,78	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria, ocorrida em 23 de janeiro de 2025 - LEILTON ALVES COELHO -	1494	542/2025	636,78	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria, ocorrida em 23 de janeiro de 2025 - LEILTON ALVES COELHO -	1494	542/2025		636,78
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria, ocorrida em 23 de janeiro de 2025 - LEILTON ALVES COELHO -	1495	542/2025		636,78
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria, ocorrida em 23 de janeiro de 2025 - LEILTON ALVES COELHO -	1495	542/2025	636,78	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria, ocorrida em 23 de janeiro de 2025 - LEILTON ALVES COELHO -	1495	542/2025	636,78	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria, ocorrida em 23 de janeiro de 2025 - LEILTON ALVES COELHO -	1495	542/2025		636,78
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria, ocorrida em 23 de janeiro de 2025 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1496	542/2025		636,78
30/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria, ocorrida em 23 de janeiro de 2025 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1496	542/2025	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria, ocorrida em 23 de janeiro de 2025 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1496	542/2025	636,78	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria, ocorrida em 23 de janeiro de 2025 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1496	542/2025		636,78
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria, ocorrida em 23 de janeiro de 2025 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1497	542/2025		636,78
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria, ocorrida em 23 de janeiro de 2025 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1497	542/2025	636,78	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria, ocorrida em 23 de janeiro de 2025 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1497	542/2025	636,78	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria, ocorrida em 23 de janeiro de 2025 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1497	542/2025		636,78
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 04 a 06/02/2025 para realizar a entrega de material de almoxarifado nas Subseções do Coren-RJ, nos municípios de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, meia diária de viagem em 11/02/2025 para realizar a entrega de material de almoxarifado na Subseção, juntamente com o chefe de manutenção Carlos Sampaio que irá acompanhar a manutenção de ar condicionado, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 14/02/2025 para realizar a entrega de material de almoxarifado na Subseção, juntamente com o chefe de manutenção Carlos Sampaio que irá acompanhar a manutenção de ar condicionado, no município de Volta Redonda-RJ - MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA -	1498	210/2025		1.181,25
30/01/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 04 a 06/02/2025 para realizar a entrega de material de almoxarifado nas Subseções do Coren-RJ, nos municípios de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, meia diária de viagem em 11/02/2025 para realizar a entrega de material de almoxarifado na Subseção, juntamente com o chefe de manutenção Carlos Sampaio que irá acompanhar a manutenção de ar condicionado, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 14/02/2025 para realizar a entrega de material de almoxarifado na Subseção, juntamente com o chefe de manutenção Carlos Sampaio que irá acompanhar a manutenção de ar condicionado, no município de Volta Redonda-RJ - MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA -	1498	210/2025	1.181,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 04 a 06/02/2025 para realizar a entrega de material de almoxarifado nas Subseções do Coren-RJ, nos municípios de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, meia diária de viagem em 11/02/2025 para realizar a entrega de material de almoxarifado na Subseção, juntamente com o chefe de manutenção Carlos Sampaio que irá acompanhar a manutenção de ar condicionado, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 14/02/2025 para realizar a entrega de material de almoxarifado na Subseção, juntamente com o chefe de manutenção Carlos Sampaio que irá acompanhar a manutenção de ar condicionado, no município de Volta Redonda-RJ - MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA -	1498	210/2025	1.181,25	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 04 a 06/02/2025 para realizar a entrega de material de almoxarifado nas Subseções do Coren-RJ, nos municípios de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, meia diária de viagem em 11/02/2025 para realizar a entrega de material de almoxarifado na Subseção, juntamente com o chefe de manutenção Carlos Sampaio que irá acompanhar a manutenção de ar condicionado, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 14/02/2025 para realizar a entrega de material de almoxarifado na Subseção, juntamente com o chefe de manutenção Carlos Sampaio que irá acompanhar a manutenção de ar condicionado, no município de Volta Redonda-RJ - MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA -	1498	210/2025		1.181,25
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 04 a 06/02/2025 para realizar a entrega de material de almoxarifado nas Subseções do Coren-RJ, nos municípios de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, meia diária de viagem em 11/02/2025 para realizar a entrega de material de almoxarifado na Subseção, juntamente com o chefe de manutenção Carlos Sampaio que irá acompanhar a manutenção de ar condicionado, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 14/02/2025 para realizar a entrega de material de almoxarifado na Subseção, juntamente com o chefe de manutenção Carlos Sampaio que irá acompanhar a manutenção de ar condicionado, no município de Volta Redonda-RJ - MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA -	1499	210/2025		1.181,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 04 a 06/02/2025 para realizar a entrega de material de almoxarifado nas Subseções do Coren-RJ, nos municípios de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, meia diária de viagem em 11/02/2025 para realizar a entrega de material de almoxarifado na Subseção, juntamente com o chefe de manutenção Carlos Sampaio que irá acompanhar a manutenção de ar condicionado, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 14/02/2025 para realizar a entrega de material de almoxarifado na Subseção, juntamente com o chefe de manutenção Carlos Sampaio que irá acompanhar a manutenção de ar condicionado, no município de Volta Redonda-RJ - MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA -	1499	210/2025	1.181,25	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 04 a 06/02/2025 para realizar a entrega de material de almoxarifado nas Subseções do Coren-RJ, nos municípios de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, meia diária de viagem em 11/02/2025 para realizar a entrega de material de almoxarifado na Subseção, juntamente com o chefe de manutenção Carlos Sampaio que irá acompanhar a manutenção de ar condicionado, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 14/02/2025 para realizar a entrega de material de almoxarifado na Subseção, juntamente com o chefe de manutenção Carlos Sampaio que irá acompanhar a manutenção de ar condicionado, no município de Volta Redonda-RJ - MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA -	1499	210/2025	1.181,25	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 04 a 06/02/2025 para realizar a entrega de material de almoxarifado nas Subseções do Coren-RJ, nos municípios de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, meia diária de viagem em 11/02/2025 para realizar a entrega de material de almoxarifado na Subseção, juntamente com o chefe de manutenção Carlos Sampaio que irá acompanhar a manutenção de ar condicionado, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 14/02/2025 para realizar a entrega de material de almoxarifado na Subseção, juntamente com o chefe de manutenção Carlos Sampaio que irá acompanhar a manutenção de ar condicionado, no município de Volta Redonda-RJ - MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA -	1499	210/2025		1.181,25
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1500	412/2025		689,85
30/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1500	412/2025	689,85	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1500	412/2025	689,85	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1500	412/2025		689,85
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1501	412/2025		689,85
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1501	412/2025	689,85	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1501	412/2025	689,85	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1501	412/2025		689,85
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1502	412/2025		636,78
30/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1502	412/2025	636,78	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1502	412/2025	636,78	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1502	412/2025		636,78
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1503	412/2025		636,78
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1503	412/2025	636,78	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1503	412/2025	636,78	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1503	412/2025		636,78
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1504	412/2025		636,78
30/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1504	412/2025	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1504	412/2025	636,78	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1504	412/2025		636,78
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1505	412/2025		636,78
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1505	412/2025	636,78	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1505	412/2025	636,78	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1505	412/2025		636,78
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1506	412/2025		636,78
30/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1506	412/2025	636,78	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1506	412/2025	636,78	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1506	412/2025		636,78
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1507	412/2025		636,78
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1507	412/2025	636,78	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1507	412/2025	636,78	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1507	412/2025		636,78
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	1508	412/2025		530,65
30/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	1508	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	1508	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	1508	412/2025		530,65
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	1509	412/2025		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	1509	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	1509	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	1509	412/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 20 de dezembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	1510	163/25		500,00
30/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 20 de dezembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	1510	163/25	500,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 20 de dezembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	1510	163/25	500,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 20 de dezembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	1510	163/25		500,00
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 20 de dezembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	1511	163/25		500,00
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 20 de dezembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	1511	163/25	500,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 20 de dezembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	1511	163/25	500,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 20 de dezembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	1511	163/25		500,00
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	1512	412/2025		530,65
30/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	1512	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	1512	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	1512	412/2025		530,65
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	1513	412/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	1513	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	1513	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	1513	412/2025		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 24 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 22, 26, 28 e 30 de novembro de 2024 e nos dias 02, 03, 05, 06, 07, 08, 12, 13 e 19 de dezembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1514	217/2025		12.000,00
30/01/2025	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 24 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 22, 26, 28 e 30 de novembro de 2024 e nos dias 02, 03, 05, 06, 07, 08, 12, 13 e 19 de dezembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1514	217/2025	12.000,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 24 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 22, 26, 28 e 30 de novembro de 2024 e nos dias 02, 03, 05, 06, 07, 08, 12, 13 e 19 de dezembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1514	217/2025	12.000,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 24 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 22, 26, 28 e 30 de novembro de 2024 e nos dias 02, 03, 05, 06, 07, 08, 12, 13 e 19 de dezembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1514	217/2025		12.000,00
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 24 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 22, 26, 28 e 30 de novembro de 2024 e nos dias 02, 03, 05, 06, 07, 08, 12, 13 e 19 de dezembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1515	217/2025		12.000,00
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 24 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 22, 26, 28 e 30 de novembro de 2024 e nos dias 02, 03, 05, 06, 07, 08, 12, 13 e 19 de dezembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1515	217/2025	12.000,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 24 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 22, 26, 28 e 30 de novembro de 2024 e nos dias 02, 03, 05, 06, 07, 08, 12, 13 e 19 de dezembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1515	217/2025	12.000,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 24 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 22, 26, 28 e 30 de novembro de 2024 e nos dias 02, 03, 05, 06, 07, 08, 12, 13 e 19 de dezembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1515	217/2025		12.000,00
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1516	412/2025		530,65
30/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1516	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1516	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1516	412/2025		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1517	412/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1517	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1517	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1517	412/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - FABIO DOMINGOS -	1518	412/2025		530,65
30/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - FABIO DOMINGOS -	1518	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - FABIO DOMINGOS -	1518	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - FABIO DOMINGOS -	1518	412/2025		530,65
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - FABIO DOMINGOS -	1519	412/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - FABIO DOMINGOS -	1519	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - FABIO DOMINGOS -	1519	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - FABIO DOMINGOS -	1519	412/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2323/2024 - ADRIANA SOARES DOS SANTOS -	1520	2323/2024		79,36
30/01/2025	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2323/2024 - ADRIANA SOARES DOS SANTOS -	1520	2323/2024	79,36	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2323/2024 - ADRIANA SOARES DOS SANTOS -	1520	2323/2024	79,36	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2323/2024 - ADRIANA SOARES DOS SANTOS -	1520	2323/2024		79,36
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2323/2024 - ADRIANA SOARES DOS SANTOS -	1521	2323/2024		79,36
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2323/2024 - ADRIANA SOARES DOS SANTOS -	1521	2323/2024	79,36	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2323/2024 - ADRIANA SOARES DOS SANTOS -	1521	2323/2024	79,36	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2323/2024 - ADRIANA SOARES DOS SANTOS -	1521	2323/2024		79,36
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1522	412/2025		530,65
30/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1522	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1522	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1522	412/2025		530,65
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1523	412/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1523	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1523	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1523	412/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	1524	412/2025		530,65
30/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	1524	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	1524	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	1524	412/2025		530,65
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	1525	412/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	1525	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	1525	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	1525	412/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1526	412/2025		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1526	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1526	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1526	412/2025		530,65
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1527	412/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1527	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1527	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1527	412/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1528	412/2025		530,65
30/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1528	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1528	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1528	412/2025		530,65
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1529	412/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1529	412/2025	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1529	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1529	412/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - PAULO MURILO DE PAIVA -	1530	412/2025		530,65
30/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - PAULO MURILO DE PAIVA -	1530	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - PAULO MURILO DE PAIVA -	1530	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - PAULO MURILO DE PAIVA -	1530	412/2025		530,65
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - PAULO MURILO DE PAIVA -	1531	412/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - PAULO MURILO DE PAIVA -	1531	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - PAULO MURILO DE PAIVA -	1531	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - PAULO MURILO DE PAIVA -	1531	412/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1532	412/2025		530,65
30/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1532	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1532	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1532	412/2025		530,65
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1533	412/2025		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1533	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1533	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1533	412/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1534	412/2025		530,65
30/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1534	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1534	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1534	412/2025		530,65
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1535	412/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1535	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1535	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1535	412/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	1536	412/2025		530,65
30/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	1536	412/2025	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	1536	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	1536	412/2025		530,65
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	1537	412/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	1537	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	1537	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	1537	412/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	1538	412/2025		530,65
30/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	1538	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	1538	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	1538	412/2025		530,65
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	1539	412/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	1539	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	1539	412/2025	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	1539	412/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - DANIELE FERREIRA LEAL -	1540	412/2025		530,65
30/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - DANIELE FERREIRA LEAL -	1540	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - DANIELE FERREIRA LEAL -	1540	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - DANIELE FERREIRA LEAL -	1540	412/2025		530,65
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - DANIELE FERREIRA LEAL -	1541	412/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - DANIELE FERREIRA LEAL -	1541	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - DANIELE FERREIRA LEAL -	1541	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - DANIELE FERREIRA LEAL -	1541	412/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa 1724/2024 N.º -resto a pagar 2184 - THAYS ABREU PEREIRA -	1542	1724/2024		42,40
30/01/2025	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa 1724/2024 N.º -resto a pagar 2184 - THAYS ABREU PEREIRA -	1542	1724/2024	42,40	
30/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa 1724/2024 N.º -resto a pagar 2184 - THAYS ABREU PEREIRA -	1542	1724/2024	42,40	
30/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa 1724/2024 N.º -resto a pagar 2184 - THAYS ABREU PEREIRA -	1542	1724/2024		42,40
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa 1724/2024 N.º -resto a pagar 2184 - THAYS ABREU PEREIRA -	1543	1724/2024		42,40
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa 1724/2024 N.º -resto a pagar 2184 - THAYS ABREU PEREIRA -	1543	1724/2024	42,40	
30/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa 1724/2024 N.º -resto a pagar 2184 - THAYS ABREU PEREIRA -	1543	1724/2024	42,40	
30/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa 1724/2024 N.º -resto a pagar 2184 - THAYS ABREU PEREIRA -	1543	1724/2024		42,40
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	1544	412/2025		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	1544	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	1544	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	1544	412/2025		530,65
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	1545	412/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	1545	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	1545	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	1545	412/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1546	412/2025		530,65
30/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1546	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1546	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1546	412/2025		530,65
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1547	412/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1547	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1547	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1547	412/2025		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	1548	412/2025		530,65
30/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	1548	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	1548	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	1548	412/2025		530,65
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	1549	412/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	1549	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	1549	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	1549	412/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	1550	412/2025		530,65
30/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	1550	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	1550	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	1550	412/2025		530,65
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	1551	412/2025		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	1551	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	1551	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	1551	412/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	1552	412/2025		530,65
30/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	1552	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	1552	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	1552	412/2025		530,65
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	1553	412/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	1553	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	1553	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	1553	412/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	1554	412/2025		530,65
30/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	1554	412/2025	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	1554	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	1554	412/2025		530,65
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	1555	412/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	1555	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	1555	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	1555	412/2025		530,65
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	1556		369.933,23	
30/01/2025	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	1556			369.933,23
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1557	412/2025		530,65
30/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1557	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1557	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1557	412/2025		530,65
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1558	412/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1558	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1558	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1558	412/2025		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	1559	412/2025		530,65
30/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	1559	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	1559	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	1559	412/2025		530,65
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	1560	412/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	1560	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	1560	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	1560	412/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 37 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1561	1815/2022		36,26
30/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 37 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1561	1815/2022	36,26	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 37 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1561	1815/2022	36,26	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 37 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1561	1815/2022		36,26
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 37 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1562	1815/2022		36,26
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 37 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1562	1815/2022	36,26	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 37 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1562	1815/2022	36,26	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 37 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1562	1815/2022		36,26
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1563	412/2025		530,65
30/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1563	412/2025	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1563	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1563	412/2025		530,65
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1564	412/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1564	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1564	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1564	412/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1565	412/2025		530,65
30/01/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1565	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1565	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1565	412/2025		530,65
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1566	412/2025		530,65
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1566	412/2025	530,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1566	412/2025	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 688ª Reunião Ordinária de Plenária, ocorrida em 10 de janeiro de 2025 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1566	412/2025		530,65
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Obs: Recebido através de TEDInformação encaminhada pelo Banco do Brasil: "O valor de R\$ 44,93 creditado em 30/01/2025 na Agência/Conta nº 2234/9474 se refere a uma TED judicial do banco CEF (104), vinculado ao processo nº 050061517320204025117 e relativo a RFB INSS LEI 9703/98."	1567		44,93	
30/01/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Obs: Recebido através de TEDInformação encaminhada pelo Banco do Brasil: "O valor de R\$ 44,93 creditado em 30/01/2025 na Agência/Conta nº 2234/9474 se refere a uma TED judicial do banco CEF (104), vinculado ao processo nº 050061517320204025117 e relativo a RFB INSS LEI 9703/98."	1567			44,93
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de vale refeição do mês de janeiro/2025 (novos estagiários e jovens aprendizes) da Nota Fiscal N.º 4171441 - PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. -	1568	990/2019		3.654,00
30/01/2025	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de complemento de vale refeição do mês de janeiro/2025 (novos estagiários e jovens aprendizes) da Nota Fiscal N.º 4171441 - PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. -	1568	990/2019	3.654,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de complemento de vale refeição do mês de janeiro/2025 (novos estagiários e jovens aprendizes) da Nota Fiscal N.º 4171441 - PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. -	1568	990/2019	3.654,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de complemento de vale refeição do mês de janeiro/2025 (novos estagiários e jovens aprendizes) da Nota Fiscal N.º 4171441 - PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. -	1568	990/2019		3.654,00
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complemento de vale refeição do mês de janeiro/2025 (novos estagiários e jovens aprendizes) da Nota Fiscal N.º 4171441 - PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. -	1569	990/2019		3.654,00
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de vale refeição do mês de janeiro/2025 (novos estagiários e jovens aprendizes) da Nota Fiscal N.º 4171441 - PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. -	1569	990/2019	3.654,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de complemento de vale refeição do mês de janeiro/2025 (novos estagiários e jovens aprendizes) da Nota Fiscal N.º 4171441 - PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. -	1569	990/2019	3.654,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de complemento de vale refeição do mês de janeiro/2025 (novos estagiários e jovens aprendizes) da Nota Fiscal N.º 4171441 - PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. -	1569	990/2019		3.654,00
30/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	1570		660.591,49	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	1570			660.591,49
30/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1571			1.500.000,00
30/01/2025	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1571		1.500.000,00	
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea do mês de dezembro/2024 N.º 457 -resto a pagar 30 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	1572	356/2023		12.412,30
30/01/2025	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea do mês de dezembro/2024 N.º 457 -resto a pagar 30 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	1572	356/2023	12.412,30	
30/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea do mês de dezembro/2024 N.º 457 -resto a pagar 30 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	1572	356/2023	12.412,30	
30/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea do mês de dezembro/2024 N.º 457 -resto a pagar 30 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	1572	356/2023		12.412,30
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea do mês de dezembro/2024 N.º 457 -resto a pagar 30 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	1573	356/2023		12.412,30
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea do mês de dezembro/2024 N.º 457 -resto a pagar 30 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	1573	356/2023	12.412,30	
30/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea do mês de dezembro/2024 N.º 457 -resto a pagar 30 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	1573	356/2023	12.412,30	
30/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea do mês de dezembro/2024 N.º 457 -resto a pagar 30 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	1573	356/2023		12.412,30
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1574	213/2025		165.136,14
30/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1574	213/2025	165.136,14	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1574	213/2025	165.136,14	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1574	213/2025		165.136,14
30/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1575	213/2025		165.136,14
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1575	213/2025	165.136,14	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1575	213/2025	165.136,14	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1575	213/2025		165.136,14

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1576	1815/2022		1,84
30/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1576	1815/2022	1,84	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1576	1815/2022	1,84	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1576	1815/2022		1,84
30/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1577	1815/2022		1,84
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1577	1815/2022	1,84	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1577	1815/2022	1,84	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1577	1815/2022		1,84
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2.100 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1578	1815/2022		4.137,00
30/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.100 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1578	1815/2022	4.137,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.100 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1578	1815/2022	4.137,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.100 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1578	1815/2022		4.137,00
30/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2.100 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1579	1815/2022		4.137,00
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2.100 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1579	1815/2022	4.137,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.100 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1579	1815/2022	4.137,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.100 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1579	1815/2022		4.137,00
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 343 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1580	1815/2022		620,83
30/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 343 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1580	1815/2022	620,83	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 343 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1580	1815/2022	620,83	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 343 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1580	1815/2022		620,83
30/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 343 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1581	1815/2022		620,83
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 343 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1581	1815/2022	620,83	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 343 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1581	1815/2022	620,83	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 343 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1581	1815/2022		620,83
30/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no mês do Fundo de Investimento	1582		1.010.745,73	
30/01/2025	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Resgate no mês do Fundo de Investimento	1582			1.010.745,73
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 759 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 147 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1583	1815/2022		1.441,41
30/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 759 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 147 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1583	1815/2022	1.441,41	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 759 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 147 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1583	1815/2022	1.441,41	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 759 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 147 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1583	1815/2022		1.441,41
30/01/2025	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 759 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 147 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1584	1815/2022		1.441,41
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 759 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 147 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1584	1815/2022	1.441,41	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 759 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 147 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1584	1815/2022	1.441,41	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 759 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 147 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1584	1815/2022		1.441,41

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	1585		6.016,54	
30/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	1585			6.016,54
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 34 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1586	358/2021		141,00
30/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 34 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1586	358/2021	141,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 34 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1586	358/2021	141,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 34 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1586	358/2021		141,00
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Vr. Ref. Pagamento de 34 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1587	358/2021		141,00
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 34 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1587	358/2021	141,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 34 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1587	358/2021	141,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 34 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	1587	358/2021		141,00
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte dos funcionários do mês de fevereiro/2025	1590			47.475,52
30/01/2025	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte dos funcionários do mês de fevereiro/2025	1590		47.475,52	
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 01 jovem aprendiz nos meses de novembro e dezembro/2024 N.º -resto a pagar 1898 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	1591	2023/2023		265,94
30/01/2025	3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 01 jovem aprendiz nos meses de novembro e dezembro/2024 N.º -resto a pagar 1898 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	1591	2023/2023	265,94	
30/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 01 jovem aprendiz nos meses de novembro e dezembro/2024 N.º -resto a pagar 1898 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	1591	2023/2023	265,94	
30/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 01 jovem aprendiz nos meses de novembro e dezembro/2024 N.º -resto a pagar 1898 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	1591	2023/2023		265,94
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 01 jovem aprendiz nos meses de novembro e dezembro/2024 N.º -resto a pagar 1898 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	1592	2023/2023		265,94

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 01 jovem aprendiz nos meses de novembro e dezembro/2024 N.º -resto a pagar 1898 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	1592	2023/2023	265,94	
30/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 01 jovem aprendiz nos meses de novembro e dezembro/2024 N.º -resto a pagar 1898 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	1592	2023/2023	265,94	
30/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 01 jovem aprendiz nos meses de novembro e dezembro/2024 N.º -resto a pagar 1898 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	1592	2023/2023		265,94
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da licença Uso Persona SQL, Licença Uso Módulo Extra 1000 Regist. Funcion. Ativos e Inativos SQL e Licença Uso Usuário Adic Persona SQL e Licença Uso Servidor Nuvem - 21/12/2024 à 31/12/2024 N.º 493797 -resto a pagar 2507 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	1593	1413/2024		777,02
30/01/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento da licença Uso Persona SQL, Licença Uso Módulo Extra 1000 Regist. Funcion. Ativos e Inativos SQL e Licença Uso Usuário Adic Persona SQL e Licença Uso Servidor Nuvem - 21/12/2024 à 31/12/2024 N.º 493797 -resto a pagar 2507 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	1593	1413/2024	777,02	
30/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento da licença Uso Persona SQL, Licença Uso Módulo Extra 1000 Regist. Funcion. Ativos e Inativos SQL e Licença Uso Usuário Adic Persona SQL e Licença Uso Servidor Nuvem - 21/12/2024 à 31/12/2024 N.º 493797 -resto a pagar 2507 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	1593	1413/2024	777,02	
30/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento da licença Uso Persona SQL, Licença Uso Módulo Extra 1000 Regist. Funcion. Ativos e Inativos SQL e Licença Uso Usuário Adic Persona SQL e Licença Uso Servidor Nuvem - 21/12/2024 à 31/12/2024 N.º 493797 -resto a pagar 2507 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	1593	1413/2024		777,02
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da licença Uso Persona SQL, Licença Uso Módulo Extra 1000 Regist. Funcion. Ativos e Inativos SQL e Licença Uso Usuário Adic Persona SQL e Licença Uso Servidor Nuvem - 21/12/2024 à 31/12/2024 N.º 493797 -resto a pagar 2507 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	1594	1413/2024		777,02
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da licença Uso Persona SQL, Licença Uso Módulo Extra 1000 Regist. Funcion. Ativos e Inativos SQL e Licença Uso Usuário Adic Persona SQL e Licença Uso Servidor Nuvem - 21/12/2024 à 31/12/2024 N.º 493797 -resto a pagar 2507 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	1594	1413/2024	777,02	
30/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento da licença Uso Persona SQL, Licença Uso Módulo Extra 1000 Regist. Funcion. Ativos e Inativos SQL e Licença Uso Usuário Adic Persona SQL e Licença Uso Servidor Nuvem - 21/12/2024 à 31/12/2024 N.º 493797 -resto a pagar 2507 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	1594	1413/2024	777,02	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento da licença Uso Persona SQL, Licença Uso Módulo Extra 1000 Regist. Funcion. Ativos e Inativos SQL e Licença Uso Usuário Adic Persona SQL e Licença Uso Servidor Nuvem - 21/12/2024 à 31/12/2024 N.º 493797 -resto a pagar 2507 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	1594	1413/2024		777,02
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença Uso Persona SQL, Licença Uso Módulo Extra 1000 Regist. Funcion. Ativos e Inativos SQL e Licença Uso Usuário Adic Persona SQL e Licença Uso Servidor Nuvem - 01/01/2025 à 20/01/2025 da Nota Fiscal N.º 493797 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	1595	1413/2024		1.554,03
30/01/2025	3.3.2.3.1.61.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença Uso Persona SQL, Licença Uso Módulo Extra 1000 Regist. Funcion. Ativos e Inativos SQL e Licença Uso Usuário Adic Persona SQL e Licença Uso Servidor Nuvem - 01/01/2025 à 20/01/2025 da Nota Fiscal N.º 493797 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	1595	1413/2024	1.554,03	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença Uso Persona SQL, Licença Uso Módulo Extra 1000 Regist. Funcion. Ativos e Inativos SQL e Licença Uso Usuário Adic Persona SQL e Licença Uso Servidor Nuvem - 01/01/2025 à 20/01/2025 da Nota Fiscal N.º 493797 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	1595	1413/2024	1.554,03	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença Uso Persona SQL, Licença Uso Módulo Extra 1000 Regist. Funcion. Ativos e Inativos SQL e Licença Uso Usuário Adic Persona SQL e Licença Uso Servidor Nuvem - 01/01/2025 à 20/01/2025 da Nota Fiscal N.º 493797 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	1595	1413/2024		1.554,03
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licença Uso Persona SQL, Licença Uso Módulo Extra 1000 Regist. Funcion. Ativos e Inativos SQL e Licença Uso Usuário Adic Persona SQL e Licença Uso Servidor Nuvem - 01/01/2025 à 20/01/2025 da Nota Fiscal N.º 493797 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	1596	1413/2024		1.333,75
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença Uso Persona SQL, Licença Uso Módulo Extra 1000 Regist. Funcion. Ativos e Inativos SQL e Licença Uso Usuário Adic Persona SQL e Licença Uso Servidor Nuvem - 01/01/2025 à 20/01/2025 da Nota Fiscal N.º 493797 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	1596	1413/2024	1.554,03	
30/01/2025	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licença Uso Persona SQL, Licença Uso Módulo Extra 1000 Regist. Funcion. Ativos e Inativos SQL e Licença Uso Usuário Adic Persona SQL e Licença Uso Servidor Nuvem - 01/01/2025 à 20/01/2025 da Nota Fiscal N.º 493797 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	1596	1413/2024		220,28
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença Uso Persona SQL, Licença Uso Módulo Extra 1000 Regist. Funcion. Ativos e Inativos SQL e Licença Uso Usuário Adic Persona SQL e Licença Uso Servidor Nuvem - 01/01/2025 à 20/01/2025 da Nota Fiscal N.º 493797 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	1596	1413/2024	1.554,03	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença Uso Persona SQL, Licença Uso Módulo Extra 1000 Regist. Funcion. Ativos e Inativos SQL e Licença Uso Usuário Adic Persona SQL e Licença Uso Servidor Nuvem - 01/01/2025 à 20/01/2025 da Nota Fiscal N.º 493797 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	1596	1413/2024		1.554,03

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/12/2024 à 31/12/2024 N.º 30655974 -resto a pagar 2996 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	1597	751/2022		132.996,78
30/01/2025	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/12/2024 à 31/12/2024 N.º 30655974 -resto a pagar 2996 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	1597	751/2022	132.996,78	
30/01/2025	6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/12/2024 à 31/12/2024 N.º 30655974 -resto a pagar 2996 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	1597	751/2022	132.996,78	
30/01/2025	6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/12/2024 à 31/12/2024 N.º 30655974 -resto a pagar 2996 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	1597	751/2022		132.996,78
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/12/2024 à 31/12/2024 N.º 30655974 -resto a pagar 2996 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	1598	751/2022		132.996,78
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/12/2024 à 31/12/2024 N.º 30655974 -resto a pagar 2996 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	1598	751/2022	132.996,78	
30/01/2025	6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/12/2024 à 31/12/2024 N.º 30655974 -resto a pagar 2996 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	1598	751/2022	132.996,78	
30/01/2025	6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/12/2024 à 31/12/2024 N.º 30655974 -resto a pagar 2996 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	1598	751/2022		132.996,78
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 01/01/2025 à 04/01/2025 da Nota Fiscal N.º 30655974 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	1599	751/2022		97.297,21
30/01/2025	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 01/01/2025 à 04/01/2025 da Nota Fiscal N.º 30655974 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	1599	751/2022	97.297,21	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 01/01/2025 à 04/01/2025 da Nota Fiscal N.º 30655974 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	1599	751/2022	97.297,21	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 01/01/2025 à 04/01/2025 da Nota Fiscal N.º 30655974 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	1599	751/2022		97.297,21
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 01/01/2025 à 04/01/2025 da Nota Fiscal N.º 30655974 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	1600	751/2022		97.297,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 01/01/2025 à 04/01/2025 da Nota Fiscal N.º 30655974 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	1600	751/2022	97.297,21	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 01/01/2025 à 04/01/2025 da Nota Fiscal N.º 30655974 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	1600	751/2022	97.297,21	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 01/01/2025 à 04/01/2025 da Nota Fiscal N.º 30655974 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	1600	751/2022		97.297,21
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 05/12/2024 à 04/01/2025	1601			11.895,55
30/01/2025	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 05/12/2024 à 04/01/2025	1601		11.895,55	
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de assessoria contábil nos autos dos processos judiciais 0011168-59.2013.5.01.0076, 0010457-14.2014.5.01.0078 e demais ações trabalhistas N.º 42 -resto a pagar 112 - PLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA -	1602	531/2019		12.210,00
30/01/2025	3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de assessoria contábil nos autos dos processos judiciais 0011168-59.2013.5.01.0076, 0010457-14.2014.5.01.0078 e demais ações trabalhistas N.º 42 -resto a pagar 112 - PLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA -	1602	531/2019	12.210,00	
30/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de assessoria contábil nos autos dos processos judiciais 0011168-59.2013.5.01.0076, 0010457-14.2014.5.01.0078 e demais ações trabalhistas N.º 42 -resto a pagar 112 - PLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA -	1602	531/2019	12.210,00	
30/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de assessoria contábil nos autos dos processos judiciais 0011168-59.2013.5.01.0076, 0010457-14.2014.5.01.0078 e demais ações trabalhistas N.º 42 -resto a pagar 112 - PLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA -	1602	531/2019		12.210,00
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de assessoria contábil nos autos dos processos judiciais 0011168-59.2013.5.01.0076, 0010457-14.2014.5.01.0078 e demais ações trabalhistas N.º 42 -resto a pagar 112 - PLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA -	1603	531/2019		11.056,15
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de assessoria contábil nos autos dos processos judiciais 0011168-59.2013.5.01.0076, 0010457-14.2014.5.01.0078 e demais ações trabalhistas N.º 42 -resto a pagar 112 - PLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA -	1603	531/2019	12.210,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de assessoria contábil nos autos dos processos judiciais 0011168-59.2013.5.01.0076, 0010457-14.2014.5.01.0078 e demais ações trabalhistas N.º 42 -resto a pagar 112 - PLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA -	1603	531/2019		1.153,85
30/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de assessoria contábil nos autos dos processos judiciais 0011168-59.2013.5.01.0076, 0010457-14.2014.5.01.0078 e demais ações trabalhistas N.º 42 -resto a pagar 112 - PLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA -	1603	531/2019	12.210,00	
30/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de assessoria contábil nos autos dos processos judiciais 0011168-59.2013.5.01.0076, 0010457-14.2014.5.01.0078 e demais ações trabalhistas N.º 42 -resto a pagar 112 - PLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA -	1603	531/2019		12.210,00
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	1626		404,36	
30/01/2025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	1626			404,36
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a folha de pagamento complementar do mês de janeiro/2025	1628			3.303,51
30/01/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento complementar do mês de janeiro/2025	1628		3.303,51	
Total do dia					5.612.764,13	5.612.764,13
31/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para participar de atividade do Projeto Coren Móvel realizar entrega de carteiras aos titulares e realizar visitas nas unidades, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis, nos dias 28 a 29/01/2025, conforme comprovante de pagamento encaminhado por e-mail pelo Conselheiro - PAULO MURILO DE PAIVA -	1588	112/2025	570,00	
31/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para participar de atividade do Projeto Coren Móvel realizar entrega de carteiras aos titulares e realizar visitas nas unidades, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis, nos dias 28 a 29/01/2025, conforme comprovante de pagamento encaminhado por e-mail pelo Conselheiro - PAULO MURILO DE PAIVA -	1588	112/2025		570,00
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para participar de atividade do Projeto Coren Móvel realizar entrega de carteiras aos titulares e realizar visitas nas unidades, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis, nos dias 28 a 29/01/2025, conforme comprovante de pagamento encaminhado por e-mail pelo Conselheiro - PAULO MURILO DE PAIVA -	1588	112/2025		570,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para participar de atividade do Projeto Coren Móvel realizar entrega de carteiras aos titulares e realizar visitas nas unidades, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis, nos dias 28 a 29/01/2025, conforme comprovante de pagamento encaminhado por e-mail pelo Conselheiro - PAULO MURILO DE PAIVA -	1588	112/2025	570,00	
31/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 300, em virtude do Estorno do pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para participar de atividade do Projeto Coren Móvel realizar entrega de carteiras aos titulares e realizar visitas nas unidades, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis, nos dias 28 a 30/01/2025, conforme comprovante de pagamento encaminhado por e-mail pelo Conselheiro- PAULO MURILO DE PAIVA -	1589	112/2025	570,00	
31/01/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 300, em virtude do Estorno do pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para participar de atividade do Projeto Coren Móvel realizar entrega de carteiras aos titulares e realizar visitas nas unidades, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis, nos dias 28 a 30/01/2025, conforme comprovante de pagamento encaminhado por e-mail pelo Conselheiro- PAULO MURILO DE PAIVA -	1589	112/2025		570,00
31/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 300, em virtude do Estorno do pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para participar de atividade do Projeto Coren Móvel realizar entrega de carteiras aos titulares e realizar visitas nas unidades, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis, nos dias 28 a 30/01/2025, conforme comprovante de pagamento encaminhado por e-mail pelo Conselheiro- PAULO MURILO DE PAIVA -	1589	112/2025		570,00
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 300, em virtude do Estorno do pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para participar de atividade do Projeto Coren Móvel realizar entrega de carteiras aos titulares e realizar visitas nas unidades, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis, nos dias 28 a 30/01/2025, conforme comprovante de pagamento encaminhado por e-mail pelo Conselheiro- PAULO MURILO DE PAIVA -	1589	112/2025	570,00	
31/01/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a folha de pagamento complementar do mês de janeiro/2025	1630			665,02
31/01/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento complementar do mês de janeiro/2025	1630		665,02	
	Total do dia				2.945,02	2.945,02
	Total do mês				268.193.030,05	268.193.030,05

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES, para acompanhar a manutenção do ar condicionado e avaliar as possibilidades de redimensionamento dos espaços e mobiliários, para abertura de mais um posto de trabalho no atendimento presencial da Subseção, no município de Volta Redonda, no dia 03/02/2025, considerando Memorando nº 31/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 117/2025 e autorização da Presidência.	1604	204/2025	168,75	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES, para acompanhar a manutenção do ar condicionado e avaliar as possibilidades de redimensionamento dos espaços e mobiliários, para abertura de mais um posto de trabalho no atendimento presencial da Subseção, no município de Volta Redonda, no dia 03/02/2025, considerando Memorando nº 31/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 117/2025 e autorização da Presidência.	1604	204/2025		168,75
03/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de janeiro/2025 da subseção de Itaperuna - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	1605	534/2016		345,47
03/02/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de janeiro/2025 da subseção de Itaperuna - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	1605	534/2016	345,47	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de janeiro/2025 da subseção de Itaperuna - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	1605	534/2016	345,47	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de janeiro/2025 da subseção de Itaperuna - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	1605	534/2016		345,47
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de janeiro/2025 da subseção de Itaperuna - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	1606	534/2016		345,47
03/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de janeiro/2025 da subseção de Itaperuna - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	1606	534/2016	345,47	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de janeiro/2025 da subseção de Itaperuna - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	1606	534/2016	345,47	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de janeiro/2025 da subseção de Itaperuna - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	1606	534/2016		345,47
03/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de janeiro/2025 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1607	264/2016		1.104,98
03/02/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de janeiro/2025 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1607	264/2016	1.104,98	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de janeiro/2025 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1607	264/2016	1.104,98	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de janeiro/2025 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1607	264/2016		1.104,98
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de janeiro/2025 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1608	264/2016		1.104,98
03/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de janeiro/2025 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1608	264/2016	1.104,98	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de janeiro/2025 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1608	264/2016	1.104,98	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de janeiro/2025 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1608	264/2016		1.104,98
03/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de janeiro/2025 da sala 204 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1609	1330/2022		360,80
03/02/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de janeiro/2025 da sala 204 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1609	1330/2022	360,80	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de janeiro/2025 da sala 204 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1609	1330/2022	360,80	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de janeiro/2025 da sala 204 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1609	1330/2022		360,80
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de janeiro/2025 da sala 204 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1610	1330/2022		360,80
03/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de janeiro/2025 da sala 204 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1610	1330/2022	360,80	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de janeiro/2025 da sala 204 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1610	1330/2022	360,80	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de janeiro/2025 da sala 204 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1610	1330/2022		360,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades político representativas exercidas em dias 16, 22 e 28 de janeiro de 2025, conforme Portarias COREN-RJ nº 611/2023 e nº 1598/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 320/25.	1611	320/25	1.200,00	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades político representativas exercidas em dias 16, 22 e 28 de janeiro de 2025, conforme Portarias COREN-RJ nº 611/2023 e nº 1598/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 320/25.	1611	320/25		1.200,00
03/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor MAICON DOUGLAS ALVES MORAES, para realizar visita técnica para avaliação e possibilidade de redimensionamento dos espaços e mobiliários, para abertura de mais um posto de trabalho no atendimento presencial na Subseção, no município de Volta Redonda, no dia 03/02/2025, considerando Memorando nº 16/2025 do DTIC, Portaria COREN-RJ nº 119/2025 e autorização da Presidência.	1612	583/2025	168,75	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor MAICON DOUGLAS ALVES MORAES, para realizar visita técnica para avaliação e possibilidade de redimensionamento dos espaços e mobiliários, para abertura de mais um posto de trabalho no atendimento presencial na Subseção, no município de Volta Redonda, no dia 03/02/2025, considerando Memorando nº 16/2025 do DTIC, Portaria COREN-RJ nº 119/2025 e autorização da Presidência.	1612	583/2025		168,75
03/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 do mês de janeiro/2025 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1613	1836/2013		390,00
03/02/2025	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 do mês de janeiro/2025 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1613	1836/2013	390,00	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 do mês de janeiro/2025 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1613	1836/2013	390,00	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 do mês de janeiro/2025 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1613	1836/2013		390,00
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 do mês de janeiro/2025 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1614	1836/2013		390,00
03/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 do mês de janeiro/2025 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1614	1836/2013	390,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 do mês de janeiro/2025 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1614	1836/2013	390,00	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 do mês de janeiro/2025 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1614	1836/2013		390,00
03/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de janeiro/2025 da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	1615	1836/2013		697,73
03/02/2025	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de janeiro/2025 da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	1615	1836/2013	697,73	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de janeiro/2025 da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	1615	1836/2013	697,73	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de janeiro/2025 da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	1615	1836/2013		697,73
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de janeiro/2025 da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	1616	1836/2013		697,73
03/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de janeiro/2025 da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	1616	1836/2013	697,73	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de janeiro/2025 da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	1616	1836/2013	697,73	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de janeiro/2025 da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	1616	1836/2013		697,73
03/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar da 574º Reunião Ordinária de Plenário Externa do COFEN, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 16 a 19/02/2025, considerando Memorando nº 14/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 096/2025 e autorização da Presidência.	1617	108/2025	1.950,00	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar da 574º Reunião Ordinária de Plenário Externa do COFEN, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 16 a 19/02/2025, considerando Memorando nº 14/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 096/2025 e autorização da Presidência.	1617	108/2025		1.950,00
03/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de janeiro/2025 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	1618	1438/2015		228,97
03/02/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de janeiro/2025 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	1618	1438/2015	228,97	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de janeiro/2025 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	1618	1438/2015	228,97	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de janeiro/2025 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	1618	1438/2015		228,97
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de janeiro/2025 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	1619	1438/2015		228,97
03/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de janeiro/2025 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	1619	1438/2015	228,97	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de janeiro/2025 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	1619	1438/2015	228,97	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de janeiro/2025 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	1619	1438/2015		228,97
03/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2025), condomínio (02/2025), Iptu (02/09) e taxa de incêndio da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	1620	818/2014		1.616,31
03/02/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2025), condomínio (02/2025), Iptu (02/09) e taxa de incêndio da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	1620	818/2014	1.616,31	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2025), condomínio (02/2025), Iptu (02/09) e taxa de incêndio da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	1620	818/2014	1.616,31	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2025), condomínio (02/2025), Iptu (02/09) e taxa de incêndio da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	1620	818/2014		1.616,31
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2025), condomínio (02/2025), Iptu (02/09) e taxa de incêndio da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	1621	818/2014		1.616,31
03/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2025), condomínio (02/2025), Iptu (02/09) e taxa de incêndio da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	1621	818/2014	1.616,31	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2025), condomínio (02/2025), Iptu (02/09) e taxa de incêndio da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	1621	818/2014	1.616,31	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2025), condomínio (02/2025), Iptu (02/09) e taxa de incêndio da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	1621	818/2014		1.616,31
03/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (02/2025) e recuperação de fachada (12/24) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	1622	1836/2013		1.757,61
03/02/2025	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (02/2025) e recuperação de fachada (12/24) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	1622	1836/2013	1.757,61	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (02/2025) e recuperação de fachada (12/24) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	1622	1836/2013	1.757,61	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (02/2025) e recuperação de fachada (12/24) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	1622	1836/2013		1.757,61
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (02/2025) e recuperação de fachada (12/24) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	1623	1836/2013		1.757,61
03/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (02/2025) e recuperação de fachada (12/24) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	1623	1836/2013	1.757,61	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (02/2025) e recuperação de fachada (12/24) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	1623	1836/2013	1.757,61	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (02/2025) e recuperação de fachada (12/24) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	1623	1836/2013		1.757,61
03/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar da 574ª Reunião Ordinária de Plenário Externa do COFEN, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 16 a 21/02/2025, considerando Memorando nº 112/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 084/2025 e autorização da Presidência.	1629	136/2025	3.250,00	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar da 574ª Reunião Ordinária de Plenário Externa do COFEN, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 16 a 21/02/2025, considerando Memorando nº 112/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 084/2025 e autorização da Presidência.	1629	136/2025		3.250,00
	Total do dia				32.744,98	32.744,98
	Total do mês				32.744,98	32.744,98

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
		Total do período			268.225.775,03	268.225.775,03

Rio de Janeiro-RJ, 03 de fevereiro de 2025

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
Presidente Coren-RJ
COREN-RJ 70540
011.223.727-44

Leilton Alves Coelho
1º Tesoureiro
COREN-RJ 773892
103.215.707-07

Normeli Fernandes
Assessora Técnica
COREN-RJ 000.542
483.771.807-82