

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1005	01/04/2025	208/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	768,75	615,00	615,00	153,75	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo: 1-Dias 03 a 04/04/2025 uma diária e meia de viagem no valor de R\$ 461,25 (quatrocentos e sessenta e um reais e cinco centavos) para conduzir a enfermeira fiscal Marina Nunes, para realização da Operação Estágio (COFEN), que ocorrerá nos Polos de EAD de Graduação de Enfermagem, no município de Rio das Ostras-RJ, considerando Memorando nº 89/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 390/2025 e autorização da Presidência; 2-Dia 08/04/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir o enfermeiro fiscal Bruno, para realização da Operação Estágio (COFEN), que ocorrerá nos Polos de EAD de Graduação de Enfermagem, no município de São Pedro da Aldeia-RJ, considerando Memorando nº 91/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 393/2025 e autorização da Presidência; 3-Dia 29/04/2025 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 Rosimere Ferreira Santana, para realizar atividade do Prosaep, no município de Macaé-RJ, considerando Memorando nº 86/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 378/2025 e autorização da Presidência.</p>										
1008	01/04/2025	399/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FLAVIA MARINHO DE SOUZA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal FLAVIA MARINHO DE SOUZA, para realizar fiscalização de polos EAD (Operação Estágio), no município de Paraty, nos dias 02 a 04/04/2025, considerando Memorando nº 105/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 412/2025 e autorização da Presidência.</p>										
1013	01/04/2025	392/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE DE AGUIAR DA SILVA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para realizar Round na Subseção do município de Cabo Frio, no dia 04/04/2025, considerando Memorando nº 107/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 411/2025 e autorização da Presidência.</p>										
1014	01/04/2025	394/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JACKELINE FRANCO COUTO	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal JACKELINE FRANCO COUTO, para realizar Round na Subseção do município de Cabo Frio, no dia 04/04/2025, considerando Memorando nº 107/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 411/2025 e autorização da Presidência.</p>										
1056	02/04/2025	326/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS	1.181,25	1.181,25	1.181,25	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar o cumprimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ, nos dias 07 a 10/04/2025, considerando Memorando nº 014/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 360/2025 e autorização da Presidência.</p>										
1057	02/04/2025	327/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BRUNO DOS SANTOS MENDES	1.181,25	1.181,25	1.181,25	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, para realizar o cumprimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ, nos dias 07 a 10/04/2025, considerando Memorando nº 014/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 360/2025 e autorização da Presidência.</p>										
1091	02/04/2025	388/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	330,00	165,00	165,00	165,00	0,00
<p>Histórico: 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 07/04/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização em atendimento a demanda de estágio, no município de Macaé-RJ, considerando Memorando nº 102/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 394/2025 e autorização da Presidência;2- Dia 10/04/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização em atendimento a demanda de estágio, no município de Miracema-RJ, considerando Memorando nº 102/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 394/2025 e autorização da Presidência.</p>										
1094	02/04/2025	001/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a enfermeira fiscal Fernanda na Operação Estágio (COFEN), nos Polos de EAD de Graduação de Enfermagem, no município de Angra dos Reis, no dia 07/04/2025, considerando Memorando nº 90/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 392/2025 e autorização da Presidência.</p>										
1095	02/04/2025	993/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RENATA BOY MASCOUTO	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a agente administrativo RENATA BOY MASCOUTO, que sairá do município de Nova Friburgo para substituir a funcionária Suely Bezerra, que está de licença médica, para realizar atendimento presencial na subseção de Niterói, nos dias 02 a 04/04/2025, considerando Memorando nº 017/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 446/2025 e autorização da Presidência.</p>											
1103	02/04/2025	380/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARINA NUNES DE SOUZA	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para realizar atividade fiscalizatória com objetivo de cumprir as designações fiscais 696/2025 e 697/2025, no município de Rio das Ostras-RJ, nos dias 03 a 04/04/2025, considerando Memorando nº 110/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 448/2025 e autorização da Presidência.</p>											
1106	03/04/2025	386/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FERNANDA GESTEIRA CAMACHO PEREIRA	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal FERNANDA GESTEIRA CAMACHO PEREIRA, para realizar atividade fiscalizatória com objetivo de cumprir a designação fiscal nº 805/2025 e designação fiscal nº 807/2025 – Proativas – Operação Estágio, no município de Angra dos Reis-RJ, no dia 07/04/2025, considerando Memorando nº 110/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 448/2025 e autorização da Presidência.</p>											
1131	04/04/2025	207/25	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	461,25	153,75	153,75	307,50	0,00	
<p>Histórico:</p> <p>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:1-1- Dia 07/04/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a enfermeira fiscal Fernanda, para realização da Operação Estágio (COFEN), que ocorrerá nos Polos de EAD de Graduação de Enfermagem, no município de Angra dos Reis-RJ, considerando Memorando nº099/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº480/2025 e autorização da Presidência;2-Dia 10/04/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir o enfermeiro fiscal Bruno, para realização da Operação Estágio (COFEN), que ocorrerá nos Polos de EAD de Graduação de Enfermagem, no município de Saquarema-RJ, considerando Memorando nº095/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº443/2025 e autorização da Presidência;3-3-Dia 11/04/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir o enfermeiro fiscal Bruno, para realização da Operação Estágio (COFEN), que ocorrerá nos Polos de EAD de Graduação de Enfermagem, no município de Araruama -RJ, considerando Memorando nº094/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 442/2025 e autorização da Presidência.</p>											
1154	08/04/2025	235/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMMANUELE COSTA	281,25	281,25	281,25	0,00	0,00	
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento referente ao complemento de diária de viagem a assessora Emmanuele Costa, onde foi informado que o deslocamento ocorreu por meios próprios, que não houve utilização do veículo do Coren-RJ pela funcionária para realizar o cumprimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Macaé-RJ, nos dias 10 a 12/03/2025, considerando Memorando nº 010/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 225/2025 e autorização da Presidência.</p>											

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

1172	09/04/2025	387/25	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BÁRBARA TURÍBIO DA SILVA	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
------	------------	--------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal BÁRBARA TURÍBIO, para representar o Coren-RJ nas atividades fiscalizatorias, no município de Angras dos Reis, no dia 11/04/2025., considerando Memorando nº 115/2025 da Fiscalização , Portaria COREN-RJ nº 493/2025 e autorização da Presidência.

1177	10/04/2025	375/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar inspeções referente a fase 01 da Operação Estágio, no município de Saquarema, no dia 10/04/2025, considerando Memorando nº 120/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 512/2025 e autorização da Presidência.

1182	10/04/2025	376/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar inspeções referente a fase 01 da Operação Estágio, no município de Araruama, no dia 11/04/2025, considerando Memorando nº 119/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 511/2025 e autorização da Presidência.

1233	14/04/2025	206/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar o assessor técnico Marlon de Oliveira na entrega de material de Almoxarifado, e será realizada manutenção geral, no dia 15/04/2025, considerando Memorando nº 106/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 508/2025 e autorização da Presidência.

1234	14/04/2025	210/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para entregar material do almoxarifado, junto com o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio de Souza, para realizar manutenção geral no município da Subseção de Nova Friburgo, no dia 15/04/2025, considerando Memorando nº 105/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 509/2025 e autorização da Presidência.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1235	14/04/2025	207/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir as Enfermeiras Fiscais Caroline Arouche e Priscila Monteiro para realizar atividade fiscalizatória no município de Rio das Ostras, no dia 14/04/2025 considerando Memorando nº1111/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº542/2025 e autorização da Presidência.</p>										
1236	14/04/2025	374/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PRISCILA MONTEIRO LIMA	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal PRISCILA MONTEIRO LIMA, para representar o Coren-RJ nas atividades de fiscalização Ex Offício, no município de Rio das Ostras, no dia 14/04/2025, considerando Memorando nº 124/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 543/2025 e autorização da Presidência.</p>										
1259	15/04/2025	326/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ, na Operação Olho por Olho - no município de Paraty-RJ, no dia 17/04/2025, considerando Memorando nº 044/2025 do Departamento de Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 545/2025 e autorização da Presidência.</p>										
1274	16/04/2025	388/25	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividade de fiscalização em atendimento ao Ofício do MPT, no município Santo Antônio de Pádua, no dia 25/04/2025, considerando Memorando nº 125/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 565/2025 e autorização da Presidência;</p>										
1276	24/04/2025	327/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BRUNO DOS SANTOS MENDES	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, conforme discriminado abaixo:1- Dias 28 a 30/04/2025 - 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 atividades do Programa Coren-RJ Móvel no município de Macaé - RJ, considerando Memorando nº 018/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 561/2025 e autorização da Presidência;2- Dias 05 a 08/05/2025 - três diárias e meia de viagem no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos) para realizar atividades do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Três Rios, Paraíba do Sul e Rio das Flores-RJ, considerando Memorando nº 019/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 572/2025 e autorização da Presidência.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
1282	24/04/2025	326/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS	843,75	843,75	843,75	0,00	0,00	
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar o cumprimento da agenda do Programa Coren -RJ Móvel, no município de Macaé-RJ, nos dias 28 a 30/04/2025, considerando Memorando nº 018/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 561/2025 e autorização da Presidência.</p>											
1284	25/04/2025	372/25	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00	
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar atividade de fiscalização, no município de Rio das Ostras, no dia 25/04/2025, considerando Memorando nº 129/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 620/2025 e autorização da Presidência.</p>											
1296	28/04/2025	375/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória para atender a demanda da Operação Estágio, nos municípios de São Pedro da Aldeia, Saquarema e Iguaba Grande, no dia 28/04/2025, considerando Memorando nº 130/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 628/2025 e autorização da Presidência.</p>											
1297	28/04/2025	208/25	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00	
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a enfermeira fiscal Érika Machado, para realizar atos de fiscalização, nos municípios de Saquarema, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia-RJ, no dia 28/04/2025, considerando Memorando nº 112/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 629/2025 e autorização da Presidência.</p>											
1298	28/04/2025	01/25	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00	
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a enfermeira fiscal Fernanda até a Unidade de Saúde e na Prefeitura para realizar atos de fiscalização, no município de Angra dos Reis, no dia 28/04/2025, considerando Memorando nº 113/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 630/2025 e autorização da Presidência.</p>											

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1367	30/04/2025	327/25	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal C/VI	BRUNO DOS SANTOS MENDES	1.181,25	0,00	0,00	0,00	1.181,25

Histórico:

Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, para realizar o cumprimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ, nos dias 12 a 15/05/2025, considerando Memorando nº 020/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 631/2025 e autorização da Presidência.

Total de empenhos:	29	13.047,50	11.240,00	11.240,00	626,25	1.181,25
Ordinários:	25	9.462,50	8.281,25	8.281,25	0,00	1.181,25
Estimativos:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	4	3.585,00	2.958,75	2.958,75	626,25	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril de 2025

Lilian Prates Belem Behring
 Presidente do COREN_RJ
 COREN-RJ 70540
 011.223.727-44

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

Normelf Fernandes
 Assessora Técnica
 COREN-RJ 000.542
 483.771.807-82