

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
1665	01/09/2021	943/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00	
Histórico:											
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir colaboradora ao município de Barra Mansa - RJ no dia 03/09/2021, considerando Memorando nº 81/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1031/2021 e autorização da Presidência.											
1667	02/09/2021	1008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00	
Histórico:											
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA, para realizar posse das Comissões Eleitorais – UPA Barra Mansa (1ª CEE) e Santa Casa Barra Mansa (2ª CEE) no município de Barra Mansa - RJ no dia 13/09/2021, considerando Memorando nº 100/2021 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 941/2021 e autorização da Presidência.											
1668	03/09/2021	1072/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	
Histórico:											
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, Municípios de Paraíba do Sul e Três Rios - RJ , considerando Memorando nº 085/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1039/2021 e autorização da Presidência.											
1669	03/09/2021	1071/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	675,00	675,00	675,00	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 ao Assessor Técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, Municípios de Paraíba do Sul e Três Rios - RJ , considerando Memorando nº 084/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1038/2021 e autorização da Presidência.</p>										
1688	09/09/2021	319/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para realizar atividade no Centro de Estudos – Glória – no município do Rio de Janeiro nos dias 14 a 15/09/2021, considerando Memorando nº 331/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1050/2021 e autorização da Presidência.</p>										
1689	09/09/2021	1129/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, para participar da reunião de fiscalização - ROF – CECENF no município do Rio de Janeiro no dia 15/09/2021, considerando Memorando nº 334/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1060/2021 e autorização da Presidência.</p>										
1691	09/09/2021	323/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar da reunião de fiscalização - ROF – CECENF no município do Rio de Janeiro no dia 15/09/2021, considerando Memorando nº 334/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1060/2021 e autorização da Presidência.</p>										
1694	09/09/2021	326/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE DE AGUIAR DA SILVA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para realizar atividade fiscal no município do Rio de Janeiro nos dias 14 a 15/09/2021, considerando Memorando nº 329/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1049/2021 e autorização da Presidência.</p>										
1695	09/09/2021	1079/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para conduzir conselheira e colaboradora para realizar agenda do Programa Boas Vindas no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 16 a 17/09/2021, considerando Memorando nº 269/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1059/2021 e autorização da Presidência.</p>										
1705	10/09/2021	943/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA para conduzir colaboradora ao município de Barra Mansa – RJ no dia 13/09/2021, considerando Memorando nº 88/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1065/2021 e autorização da Presidência.</p>										
1707	13/09/2021	232/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO	2.475,00	2.145,00	2.145,00	0,00	330,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado ao assessor técnico NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, referente a sete diárias e meia de viagem para participação e organização do 23º CBCENF, na cidade de Florianópolis - SC no período de 24/09 a 01/10/2021, considerando Memorando 022/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ 1052/2021 e autorização da Presidência.</p>										
1708	13/09/2021	231/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PHILIPPE RIBEIRO AMARAL	2.475,00	2.145,00	2.145,00	0,00	330,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado ao Chefe do Departamento de Gestão PHILIPPE RIBEIRO AMARAL, referente a sete diárias e meia de viagem para participação e organização do 23º CBCENF, na cidade de Florianópolis - SC no período de 24/09 a 01/10/2021, considerando Memorando 022/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ 1052/2021 e autorização da Presidência.</p>										
1709	13/09/2021	1072/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	2.295,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico Aramis Duarte, conforme discriminado abaixo:1- Dias 14 a 16/09/2021 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Teresópolis - RJ, no valor de R\$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando nº 094/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1075/2021 e autorização da Presidência;2- Dias 20 a 22/09/2021 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Angra dos Reis – RJ, no valor de R\$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando 089/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1046/2021 e autorização da Presidência;3- Dias 27 a 30/09/2021 três dias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira – RJ, no valor de R\$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), considerando Memorando 090/2021 Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1047/2021 e autorização da Presidência.</p>										
1710	13/09/2021	1071/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	2.295,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
	<p>Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico Luiz Roberto de Araújo Soares, conforme discriminado abaixo:1. Dias 14 a 16/09/2021 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Teresópolis - RJ, no valor de R\$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando nº 093/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1074/2021 e autorização da Presidência;2. Dias 20 a 22/09/2021 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Angra dos Reis - RJ, no valor de R\$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando 088/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1045/2021 e autorização da Presidência;3. Dias 27 a 30/09/2021 três dias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ, no valor de R\$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), considerando Memorando 091/2021 Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1048/2021 e autorização da Presidência.</p>										
1767	14/09/2021	320/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
	<p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, para participar da ROF no Centro de estudo - Glória, no município do Rio de Janeiro - RJ no dia 15/09/2021, considerando Memorando nº 340/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1092/2021 e autorização da Presidência.</p>										
1768	14/09/2021	1129/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	218,75	218,75	218,75	0,00	0,00	
	<p>Complemento da nota de empenho nº 1689/2021, para pagamento de 01 diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, para participar da reunião de fiscalização - ROF - CECENF no município do Rio de Janeiro no período de 14 a 15/09/2021, considerando Memorando nº 337/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1091/2021 e autorização da Presidência.</p>										
1769	14/09/2021	323/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	218,75	218,75	218,75	0,00	0,00	
	<p>Valor empenhado para complementar o pagamento de 1 diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar da reunião de fiscalização - ROF - CECENF no município do Rio de Janeiro no período de 14 a 15/09/2021, considerando Memorando nº 337/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1091/2021 e autorização da Presidência.</p>										
1779	16/09/2021	231/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PHILLIPPE RIBEIRO AMARAL	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	
	<p>Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao 1ª Tesoureiro PHILLIPPE RIBEIRO AMARAL, para Visitar o Coren-SP na reunião com o Tesoureiro e conhecer os contratos utilizados na logística e infraestrutura, na cidade de São Paulo - SP no período de 21 a 23/08/2021, considerando Memorando nº 025/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 1097/2021 e autorização da Presidência.</p>										
1783	17/09/2021	344/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00	

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para complemento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, que conduziu Conselheira para cumprir agenda do Capacita Coren, no Município de Itávia - RJ no dia 30 a 31/08/2021, considerando Memorando nº 24/2021 do Departamento de Gestão e autorização da Presidência.</p>										
1790	20/09/2021	1079/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para cumprir agenda do Programa Capacita Coren no município de Angra dos Reis - RJ no dia 21/09/2021, considerando Memorando nº 280/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1.107/2021 e autorização da Presidência.</p>										
1797	21/09/2021	943/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir as conselheiras para Rosimere Ferreira e Deyse Santoro para cumprir agenda projeto Capacita, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 21/09/2021, considerando Memorando nº 89/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1118/2021 e autorização da Presidência.</p>										
1826	22/09/2021	231/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PHILIPPE RIBEIRO AMARAL	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para complemento de viagem ao Chefe do Departamento de Gestão PHILIPPE RIBEIRO AMARAL, a viagem na cidade de São Paulo no período de 21 a 23/08/2021 não foi utilizado o veículo do Coren-RJ, o meio de transporte utilizado foi passagem aérea para visitar o Coren-SP na reunião com o Tesoureiro e conhecer os contratos utilizados na logística e infraestrutura, considerando Memorando nº 272/2021 do Departamento de Gestão.</p>										
1827	22/09/2021	742/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir conselheira Deyse Conceição Santoro Batista no Município de Angra dos Reis - RJ no dia 22/09/2021, considerando Memorando nº 90/2021 do Departamento de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1121/2021 e autorização da Presidência.</p>										
1830	22/09/2021	1008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA, para dar posse a Comissão Eleitoral Unimed Costa do Sol Macaé, no município de Macaé - RJ no dia 04/10/2021, considerando Memorando nº 120/2021 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1115/2021 e autorização da Presidência.</p>										
1836	23/09/2021	322/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a gerente de fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião na Subseção no município de Campos dos Goytacazes- RJ, no dia 23/09/2021, considerando Memorando nº 354/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1126/2021 e autorização da Presidência.</p>										
1837	23/09/2021	943/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	0,00	0,00	0,00	127,50
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Cristiane Bernardo ao município de Itaitiaia - RJ no dia 23/09/2021, considerando Memorando nº 091/2021 da Logística, Portaria Coren-RJ nº 1125/2021 e autorização da Presidência.</p>										
1838	24/09/2021	284/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao chefe encarregado da manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, realizar a manutenção necessária na subseção, no município de Petrópolis nos dias 24 e 26/09/2021, considerando Memorando nº 028/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 1135/2021 e autorização da Presidência.</p>										
1839	24/09/2021	496/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Auxiliar de Serviços Gerais NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, realizar a manutenção necessária na subseção, no município de Petrópolis nos dias 24 e 26/09/2021, considerando Memorando nº 028/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 1135/2021 e autorização da Presidência.</p>										
1840	24/09/2021	1184/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Mara Nubia Marciel	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
1843	27/09/2021	1072/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Chefe do Gabinete Mara Nubia Marciel, para participar da reunião de Chefias do Gabinete no CBCENF, na cidade de Florianópolis nos dias 28 e 29/09/2021, considerando Memorando nº 290/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1140/2021.										
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, Municípios de Macaé e Casemiro de Abreu - RJ, considerando Memorando nº 095/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1131/2021 e autorização da Presidência.										
1882	28/09/2021	1071/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico Luiz Roberto de Araújo Soares, conforme discriminado abaixo:1. Dias 03 a 06/10/2021 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Macaé e Casemiro de Abreu - RJ, no valor de R\$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), considerando Memorando nº 096/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1130/2021 e autorização da Presidência;2. Dias 12 a 14/10/2021 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Teresópolis - RJ, no valor de R\$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando 098/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1133/2021 e autorização da Presidência;										
1886	29/09/2021	943/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	0,00	0,00	0,00	127,50
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir os materiais do almoxarifado para a subseção do município de Cabo Frio - RJ no dia 29/09/2021, considerando Memorando nº 092/2021 da Logística, Portaria Coren-RJ nº 1150/2021 e autorização da Presidência.										
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir os materiais do almoxarifado para a subseção do município de Cabo Frio - RJ no dia 29/09/2021, considerando Memorando nº 092/2021 da Logística, Portaria Coren-RJ nº 1150/2021 e autorização da Presidência.										
Total de empenhos: 32										
Ordinários: 29										
Estimativos: 0										
Globais: 3										
						19.395,00	13.855,00	13.855,00	0,00	5.540,00
						13.185,00	9.265,00	9.265,00	0,00	3.920,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						6.210,00	4.590,00	4.590,00	0,00	1.620,00

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

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2021

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

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

Normeli Fernandes
Assessora Técnica
COREN-RJ 000.542
483.771.807-82