

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
158	01/04/2025	0430025.000 00031/2025-	Global	86 6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	17.124,12	0,00	0,00	0,00	17.124,12
159	04/04/2025	0430024.000 00038/2025-	Global	73 6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	3.330,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00
160	07/04/2025	0430019.000 00070/2025-	Ordinário	35 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	ALLINE FERREIRA BRASIL	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
161	07/04/2025	0430033.000 00003/2025-	Ordinário	35 6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ELIO SILVA DO CARMO JUNIOR	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
162	07/04/2025	0430021.000 00001/2025-	Ordinário	71 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	TURIM RIO VEICULOS LTDA	1.509,01	1.509,01	1.509,01	0,00	0,00
163	11/04/2025	0430019.000 00075/2025-	Ordinário	87 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
164	11/04/2025		Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.083 - Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	PROTAQUE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	33.558,30	30.948,21	30.948,21	0,00	2.610,09
165	11/04/2025	0430032.000 00013/2025-	Ordinário	92 6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	245.834,00	0,00	0,00	0,00	245.834,00
166	14/04/2025	0430019.000 00082/2025-	Ordinário	24 6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	REZERRACOES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA	586,07	586,07	586,07	0,00	0,00
167	14/04/2025	0430019.000 00076/2025-	Ordinário	78 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	LETICIA DA SILVA ALMEIDA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
168	14/04/2025	0430019.000 00080/2025-	Ordinário	42 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	ELZIANE DOS SANTOS CARNEIRO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
169	15/04/2025	0430040.000 00004/2025-64	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	AGHATA CLAUDIA SILVA DOS SANTOS	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
170	15/04/2025	0430019.000 00087/2025-76	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	RODRIGO TRINDADE ALVES	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
171	15/04/2025	0430019.000 00084/2025-06	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	ROSILAINE DIAS FERREIRA	4.000,00	3.200,00	3.200,00	0,00	800,00
172	15/04/2025	0430019.000 00088/2025-67	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	LUCAS JOSÉ DOS SANTOS LIMA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
173	15/04/2025	0430019.000 00077/2025-69	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	FERNANDA FONSECA ZEPHIRO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
174	15/04/2025	0430019.000 00089/2025-58	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	JULIA HELENA FERREIRA NUNES GONÇALVES	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
175	16/04/2025	0430019.000 00091/2025-40	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	SJ AMIGOS DE TODAS AS PATAS LTDA	9.960,63	9.960,63	9.960,63	0,00	0,00
176	16/04/2025	0430019.000 00091/2025-40	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	SJ AMIGOS DE TODAS AS PATAS LTDA	996,06	996,06	996,06	0,00	0,00
177	16/04/2025	0430023.000 01146/2023-47	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	5º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO E OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	1.390,27	1.390,27	1.390,27	0,00	0,00
178	17/04/2025	0430024.000 00061/2025-60	Global	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	UNION LIFE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	509.655,89	56.646,02	56.646,02	0,00	453.009,87
179	24/04/2025	0430016.000 00009/2025-55	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	CENTERPRINTING PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO LTDA	1.650,18	0,00	0,00	0,00	1.650,18
180	24/04/2025	0430023.000 00209/2025-39	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	LEONARDO LOPES REIS	1.184,26	1.184,26	1.184,26	0,00	0,00
181	24/04/2025	0430023.000 00207/2025-57	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	GISELLE SALLES DE OLIVEIRA MIRANDA MARTINS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
182	24/04/2025	0430023.000 00210/2025-30	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO	904,83	904,83	904,83	0,00	0,00
183	24/04/2025	0430023.000 00113/2025-30	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	GILSON DOS SANTOS	852,28	852,28	852,28	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
184	24/04/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	GILSON DOS SANTOS	400,00	9,00	9,00	0,00	391,00
185	25/04/2025	0430025.000 00046/2025-48	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	DAURA DE FARIAS FERREIRA DE CARVALHO	378,01	378,01	378,01	0,00	0,00
186	25/04/2025	0430025.000 00046/2025-48	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	DAURA DE FARIAS FERREIRA DE CARVALHO	423,82	423,82	423,82	0,00	0,00
187	25/04/2025	0430019.000 00099/2025-65	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	MARISSOL BORGES OLIVEIRA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
188	28/04/2025	0430019.000 00102/2025-38	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	FÁBIO DE OLIVEIRA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
189	28/04/2025	0430019.000 00101/2025-47	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	PRISCILLA LOBO DE FIGUEIREDO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
190	28/04/2025	0430019.000 00098/2025-74	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	655,57	655,57	655,57	0,00	0,00
191	29/04/2025	0430021.000 00002/2025-62	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	TURIM RIO VEICULOS LTDA	755,00	0,00	0,00	0,00	755,00
192	29/04/2025	0430021.000 00002/2025-62	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	TURIM RIO VEICULOS LTDA	1.290,05	0,00	0,00	0,00	1.290,05
193	30/04/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO LTDA	20.000,00	17.029,49	17.029,49	0,00	2.970,51
Total de empenhos:				36		897.388,35	167.623,53	167.623,53	0,00	729.764,82
Ordinários:				30		313.320,04	62.990,81	62.990,81	0,00	250.329,23
Estimativos:				2		20.400,00	17.038,49	17.038,49	0,00	3.361,51
Globais:				4		563.668,31	87.594,23	87.594,23	0,00	476.074,08

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril de 2025

DIOGO ALVES DA CONCEIÇÃO
PRESIDENTE
CRMV-RJ Nº 6990
xxx.302.817-xx

MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA
ASSESSORA CONTABIL
CRC-RJ Nº 108304/O-7
xxx.385.204-xx