

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
130	03/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO	752,51	752,51	752,51	0,00	0,00
131	10/03/2025	0430024.000 00023/2025-14	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
132	11/03/2025	0430016.000 00007/2025-73	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DO 1 (PRIMEIRO) OFICIO DE BARRA MANSA	1.053,74	1.053,74	1.053,74	0,00	0,00
133	11/03/2025	0430016.000 00007/2025-73	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DO 1 (PRIMEIRO) OFICIO DE BARRA MANSA	1.004,03	1.004,03	1.004,03	0,00	0,00
134	12/03/2025	0430019.000 00043/2025-84	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	633,76	633,76	633,76	0,00	0,00
135	12/03/2025	0430019.000 00043/2025-84	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	664,84	664,84	664,84	0,00	0,00
136	13/03/2025	0430015.000 00004/2025-53	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA	3.069,39	3.069,39	3.069,39	0,00	0,00
137	18/03/2025	0430019.000 00047/2025-48	Ordinário	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
138	18/03/2025	0430019.000 00048/2025-39	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	HELOISE OLIVEIRA DOS SANTOS	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
139	18/03/2025	0430041.000 00001/2025-41	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	GIOVANNA FRANCO BASILIO GOMES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
140	18/03/2025	0430016.000 00007/2025-73	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DO 1 (PRIMEIRO) OFICIO DE BARRA MANSA	525,20	525,20	525,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
141	18/03/2025	0430023.000 00089/2025-52	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
142	18/03/2025	0430033.000 00002/2025-44	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	ELIO SILVA DO CARMO JUNIOR	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
143	18/03/2025		Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	PEDRO PAULO P. RIBEIRO IMOBILIÁRIA LTDA	4.200,00	1.400,00	1.400,00	0,00	2.800,00
144	19/03/2025	0430023.000 00313/2025-73	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	LEONARDO LOPES REIS	1.200,00	450,00	450,00	750,00	0,00
145	19/03/2025	0430032.000 00009/2025-31	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.083 - Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	AZOS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	51.378,56	16.697,98	5.908,48	0,00	34.680,58
146	20/03/2025	0430017.000 00180/2025-18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	2 OFICIO DE JUSTICA DE SEROPEDICA	1.037,74	1.037,74	1.037,74	0,00	0,00
147	21/03/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	5.000,00	375,81	375,81	0,00	4.624,19
148	21/03/2025	0430033.000 00012/2024-52	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	MIDA SOLUÇÕES LTDA	31.258,00	31.258,00	31.258,00	0,00	0,00
149	21/03/2025	0430033.000 00012/2024-52	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA	9.888,48	0,00	0,00	0,00	9.888,48
150	25/03/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	LEONARDO LOPES REIS	7.000,00	1.350,00	1.350,00	0,00	5.650,00
151	26/03/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.004.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	DIOGO ALVES DA CONCEIÇÃO	50.000,00	14.941,68	14.941,68	0,00	35.058,32
153	26/03/2025	0430032.000 00026/2024-73	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO LTDA	30.000,00	4.285,07	4.285,07	0,00	25.714,93
154	31/03/2025	0430023.000 00088/2025-61	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	MARCOS PAULO DA SILVA DE CARVALHO	1.300,00	978,44	978,44	321,56	0,00
155	31/03/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	MARCOS PAULO DA SILVA DE CARVALHO	500,00	29,00	29,00	0,00	471,00
156	31/03/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	MARCOS PAULO DA SILVA DE CARVALHO	1.000,00	60,00	60,00	0,00	940,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
157	31/03/2025	0430019.000 00064/2025- 89	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 2ª REGIÃO	1.283,11	1.283,11	1.283,11	0,00	0,00
Total de empenhos:				27		214.309,36	88.710,30	77.920,80	3.071,56	122.527,50
			Ordinários:	17		61.230,80	48.592,32	48.592,32	2.750,00	9.888,48
			Estimativos:	7		94.800,00	22.020,00	22.020,00	321,56	72.458,44
			Globais:	3		58.278,56	18.097,98	7.308,48	0,00	40.180,58

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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