

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
330	01/09/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	PAULO DA SILVA PEREIRA	20.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	15.500,00
331	02/09/2025	0430019.000 00245/2025-Ordinário 12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	HELOISE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
332	02/09/2025	0430019.000 00244/2025-Ordinário 21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	LETICIA DA SILVA ALMEIDA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
333	03/09/2025	0430019.000 00252/2025-Ordinário 46	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	JOSELIO DE ANDRADE MOURA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
334	03/09/2025	0430015.000 00019/2025-Ordinário 15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Priscila Christine Teles Gomes Gioso	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
335	04/09/2025	0430015.000 00015/2025-Ordinário 51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	RKV ALIMENTOS LTDA	5.999,50	0,00	0,00	5.999,50	0,00
336	04/09/2025	0430019.000 00254/2025-Ordinário 28	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Marco Antonio Gioso	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
337	04/09/2025	0430015.000 00022/2025-Ordinário 85	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	TODAY SOLUCOES RIO LTDA	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
338	05/09/2025	0430014.000 00009/2025-Estimativo 58	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	AIRES TURISMO LTDA	72.000,00	9.740,00	0,00	0,00	62.260,00
339	05/09/2025	0430014.000 00009/2025-Estimativo 58	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ	AIRES TURISMO LTDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
340	08/09/2025	0430024.000 00379/2025-Ordinário 11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A.	3.039,40	3.039,40	3.039,40	0,00	0,00
341	09/09/2025	0430024.000 00414/2025-Ordinário 84	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO LTDA	20.804,30	20.804,30	20.804,30	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
342	12/09/2025	0430032.000 00047/2025-	Ordinário	77	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por ADRIANO PIRES DE MATTOS Pessoa Física - PF	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	
343	12/09/2025	0430032.000 00048/2025-	Ordinário	68	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Marcos Ferreira da Fonseca Pessoa Física - PF	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	
344	12/09/2025	0430016.000 00012/2025-	Ordinário	28	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	
345	17/09/2025	0430009.000 00101/2025-	Ordinário	62	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	JULIO ISRAEL FERNANDES	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
346	17/09/2025	0430017.000 00499/2025-	Ordinário	57	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	J L DE CASTILHO	1.360,16	1.360,16	1.360,16	0,00	0,00
347	17/09/2025	0430015.000 00026/2025-	Ordinário	49	6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	CIA CAMINHO AEREO PAO DE ACUCAR	32.892,81	32.892,81	32.892,81	0,00	0,00
348	17/09/2025	0430015.000 00026/2025-	Ordinário	49	6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	PAO DE ACUCAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	49.339,22	49.339,22	49.339,22	0,00	0,00
349	19/09/2025		Estimativo		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAE	45.300,00	16.823,00	16.823,00	0,00	28.477,00
350	19/09/2025		Estimativo		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	43.000,00	2.716,75	2.716,75	0,00	40.283,25
351	22/09/2025	0430032.000 00015/2025-	Ordinário	74	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	50.699.607 ELIAS JOSE VIANA JUNIOR	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
352	22/09/2025	0430032.000 00015/2025-	Ordinário	74	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	PLANETA DA LIMPEZA LTDA	1.158,00	0,00	0,00	0,00	1.158,00
353	23/09/2025	0430015.000 00025/2025-	Ordinário	58	6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	DOUGLAS SOARES DE BRITO	4.370,00	4.370,00	4.370,00	0,00	0,00
354	25/09/2025	0430019.000 00267/2025-	Ordinário	08	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	BRUNO DO NASCIMENTO SILVA	626,43	626,43	626,43	0,00	0,00
355	26/09/2025	0430015.000 00027/2025-	Ordinário	40	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	JOSELIO DE ANDRADE MOURA	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
356	26/09/2025	0430015.000 00027/2025-	Ordinário	40	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	JOSÉ CARLOS DE ANDRADE MOURA	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
357	26/09/2025	0430015.000 00027/2025-	Ordinário	40	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	RÔMULO JOSÉ VIEIRA	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
358	29/09/2025	0430024.000 00433/2025-	Ordinário	10	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO LTDA	5.627,28	5.627,28	5.627,28	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
359	29/09/2025	0430027.000 00013/2025-Ordinário 51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	LETICIA DA SILVA ALMEIDA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
360	30/09/2025	0430027.000 00014/2025-Ordinário 42	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	RENATA DE OLIVEIRA ARAUJO	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
361	30/09/2025	0430039.000 00004/2025-Ordinário 17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	ELOAR SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
362	30/09/2025	0430025.000 00064/2025-Global 80	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.081 - Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	12.741,20	0,00	0,00	0,00	12.741,20
363	30/09/2025	0430025.000 00064/2025-Global 80	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	11.186,40	0,00	0,00	0,00	11.186,40
364	30/09/2025	0430025.000 00064/2025-Global 80	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.085 - Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	3.735,80	0,00	0,00	0,00	3.735,80
365	30/09/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	FLÁVIA OLIVEIRA DOS SANTOS	2.000,00	399,56	399,56	0,00	1.600,44
366	30/09/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	DANIELA SCAFFO PASSOS NOGUEIRA	2.500,00	382,12	382,12	0,00	2.117,88
367	30/09/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	JULIANA SUDA DE FORTON BOUSQUET VISINTIN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total de empenhos:				38		538.885,50	276.901,03	267.161,03	5.999,50	255.984,97
Ordinários:				27		305.422,10	242.339,60	242.339,60	5.999,50	57.083,00
Estimativos:				8		205.800,00	34.561,43	24.821,43	0,00	171.238,57
Globais:				3		27.663,40	0,00	0,00	0,00	27.663,40

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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