

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
368	01/10/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	RENATA DE OLIVEIRA ARAUJO	500,00	152,59	152,59	0,00	347,41
369	01/10/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	LETICIA DA SILVA ALMEIDA	800,00	273,51	273,51	0,00	526,49
370	01/10/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	PRISCILLA LOBO DE FIGUEIREDO	1.000,00	197,98	197,98	0,00	802,02
371	01/10/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	HELOISE OLIVEIRA DOS SANTOS	800,00	289,44	289,44	0,00	510,56
372	02/10/2025	0430031.000 00420/2025- Ordinário 68		6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	ELZIANE DOS SANTOS CARNEIRO	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
373	02/10/2025	0430023.000 01165/2025- Ordinário 68		6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	LEONARDO LOPES REIS	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
374	02/10/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	ELZIANE DOS SANTOS CARNEIRO	300,00	130,50	130,50	0,00	169,50
375	03/10/2025	0430009.000 00119/2025- Ordinário 94		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	VIVIAN LAGE DE OLIVEIRA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
376	03/10/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	EDIFICIO CONNECT WORK STATION	4.000,00	1.514,08	1.514,08	0,00	2.485,92
377	08/10/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	DANIELA SCAFFO PASSOS NOGUEIRA	18.000,00	4.190,00	4.190,00	0,00	13.810,00
378	09/10/2025	0430032.000 00041/2025- Ordinário 34		6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	PAULO DA SILVA PEREIRA	898,37	898,37	898,37	0,00	0,00
379	09/10/2025	0430017.000 00521/2025- Ordinário 53		6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	RENATO BLUMEN	122,06	122,06	122,06	0,00	0,00
380	10/10/2025	0430024.000 00422/2025- Ordinário 12		6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	5.985,39	5.985,39	0,00	0,00	0,00
381	14/10/2025	0430017.000 00523/2025- Ordinário 35		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	NUTRI TERRA COMERCIO DE RACOES LTDA	3.575,94	3.575,94	3.575,94	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
382	14/10/2025	0430032.000 00042/2025-	Ordinário 25	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PAULO DA SILVA PEREIRA	1.037,74	1.037,74	1.037,74	0,00	0,00
383	14/10/2025	0430017.000 00524/2025-	Ordinário 26	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	BRF S.A.	383,78	383,78	383,78	0,00	0,00
384	14/10/2025	0430025.000 00171/2025-	Ordinário 87	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	SANTOS ANDRADE BUFFET I LTDA	3.543,00	3.543,00	3.543,00	0,00	0,00
385	16/10/2025	0430032.000 00028/2025-	Ordinário 54	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	27.964.470 JESSICA DOS SANTOS SOUZA ARAUJO	238,50	238,50	238,50	0,00	0,00
386	16/10/2025	0430032.000 00028/2025-	Ordinário 54	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	186,90	186,90	186,90	0,00	0,00
387	16/10/2025	0430032.000 00028/2025-	Ordinário 54	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	50.699.607 ELIAS JOSE VIANA JUNIOR	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00
388	16/10/2025	0430025.000 00191/2025-	Ordinário 04	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	BEATRIZ DE OLIVEIRA RIBEIRO	76,20	76,20	76,20	0,00	0,00
389	17/10/2025	0430032.000 00049/2025-	Ordinário 59	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	AUTO SERVICE CONFIANCA LTDA	8.075,88	0,00	0,00	0,00	8.075,88
390	21/10/2025	0430023.000 01159/2025-	Ordinário 25	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	MARCOS PAULO DA SILVA DE CARVALHO	471,95	471,95	471,95	0,00	0,00
391	22/10/2025	0430019.000 00292/2025-	Ordinário 74	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	HELOISE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
392	22/10/2025	0430019.000 00289/2025-	Ordinário 04	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	FLÁVIA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
393	22/10/2025	0430019.000 00293/2025-	Ordinário 65	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	GABRIELA COELHO PASTURA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
394	22/10/2025	0430025.000 00196/2025-	Ordinário 56	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	PEDRO NARCIZO GAMBÃO SOUZA	164,41	164,41	164,41	0,00	0,00
395	23/10/2025	0430025.000 00195/2025-	Ordinário 65	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	DEBORA CRISTINA LIMA DA SILVA	167,74	167,74	167,74	0,00	0,00
396	23/10/2025	0430019.000 00295/2025-	Ordinário 47	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	ANDREA DE MORAES MARINHO SOARES	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
397	23/10/2025		Global	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	147.754,70	147.754,70	147.754,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
398	23/10/2025	0430025.000 00194/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	GABRIEL RIBEIRO BERNADO	84,69	84,69	84,69	0,00	0,00
399	24/10/2025	0430019.000 00298/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	DAURA DE FARIAS FERREIRA DE CARVALHO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
400	24/10/2025	0430025.000 00192/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	CAMILA SOARES	219,42	219,42	219,42	0,00	0,00
401	24/10/2025	0430019.000 00302/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	LETICIA DA SILVA ALMEIDA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
402	24/10/2025	0430019.000 00299/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	ELIO SILVA DO CARMO JUNIOR	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
403	24/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	LEONARDO WALDSTEIN	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
404	24/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	MARCIA DE SOUZA XAVIER	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
405	24/10/2025	0430009.000 00124/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	ANDREA DE MORAES MARINHO SOARES	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
406	24/10/2025	0430018.000 00040/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	DLS TREINAMENTOS LTDA	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
407	30/10/2025	0430025.000 00133/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.814.001 THAYANNI GOMES MENDES CERTO	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
408	31/10/2025	0430019.000 00300/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	766,95	766,95	766,95	0,00	0,00
409	31/10/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	GISELLE SALLES DE OLIVEIRA MIRANDA MARTINS	500,00	120,00	120,00	0,00	380,00
421	24/10/2025	0430018.000 00043/2025-	Estimativo	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	342.000,00	341.086,02	341.086,02	0,00	913,98
Total de empenhos:				43		562.479,62	528.707,86	522.722,47	0,00	33.771,76
Ordinários:				33		46.824,92	32.999,04	27.013,65	0,00	13.825,88
Estimativos:				9		367.900,00	347.954,12	347.954,12	0,00	19.945,88
Globais:				1		147.754,70	147.754,70	147.754,70	0,00	0,00

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

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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

