

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
118	02/03/2026		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	LETICIA DA SILVA ALMEIDA	1.200,00	525,00	525,00	675,00	0,00
119	03/03/2026	0430024.000 00014/2026-Global 94		6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	DEDEFONE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	3.358,29	0,00	0,00	0,00	3.358,29
120	03/03/2026	0430024.000 00001/2026-Global 17		6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	IAGENTE TECNOLOGIA LTDA - EPP	3.600,00	360,00	360,00	0,00	3.240,00
121	03/03/2026		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	JOSE EDUARDO MAYHE FERREIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
122	03/03/2026		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	FUNCIONÁRIOS	76,00	55,70	55,70	20,30	0,00
123	03/03/2026		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	FUNCIONÁRIOS	154,58	141,46	141,46	13,12	0,00
124	03/03/2026	0430032.000 00006/2026-Ordinário 57		6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAULO DA SILVA PEREIRA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
125	03/03/2026	0430032.000 00006/2026-Ordinário 57		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	PAULO DA SILVA PEREIRA	250,95	250,95	250,95	0,00	0,00
126	03/03/2026	0430032.000 00006/2026-Ordinário 57		6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	PAULO DA SILVA PEREIRA	18,14	18,14	18,14	0,00	0,00
127	04/03/2026	0430024.000 00002/2026-Global 08		6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	VENUS WORLD COM DE EQUIP E MATERIAL	29.895,60	0,00	0,00	0,00	29.895,60
128	04/03/2026		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	PAULO DA SILVA PEREIRA	5.000,00	52,99	52,99	0,00	4.947,01
129	05/03/2026	0430024.000 00102/2026-Ordinário 78		6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	4.290,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00
130	06/03/2026	0430024.000 00072/2026-Ordinário 57		6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	VALERIOTE CURSOS, CONSULTORIA, GESTAO E EMPREENDIMIENTOS LTDA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
131	09/03/2026	0430019.000 00065/2026-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	741,26	741,26	741,26	0,00	0,00
132	09/03/2026	0430009.000 00017/2026-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	ANDRE SIQUEIRA GONÇALVES	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
133	09/03/2026	0430009.000 00007/2026-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	JULIO ISRAEL FERNANDES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
134	09/03/2026	0430009.000 00014/2026-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	VERA CARDOSO DE MELO	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
135	10/03/2026	0430032.000 00004/2026-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	FREITAS E PORTO PARTICIPACOES LTDA	74,40	74,40	74,40	0,00	0,00
136	10/03/2026	0430032.000 00004/2026-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	62.062.022 RAMAO JUNIOR NASCIMENTO BARBOSA	4.641,00	4.641,00	4.641,00	0,00	0,00
137	10/03/2026	0430009.000 00016/2026-	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
138	10/03/2026		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.000,00	4.813,23	4.813,23	0,00	50.186,77
139	10/03/2026	0430015.000 00005/2026-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	M4 PRODUcoes E SERVICOS LTDA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
140	11/03/2026		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	FERNANDA FONSECA ZEPHIRO	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
141	11/03/2026	0430037.000 00002/2026-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	MARISSOL BORGES OLIVEIRA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
142	12/03/2026	0430015.000 00006/2026-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	HELOISE OLIVEIRA DOS SANTOS	42,35	42,35	42,35	0,00	0,00
143	12/03/2026	0430024.000 00158/2026-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	PRISCILLA LOBO DE FIGUEIREDO	57,08	57,08	57,08	0,00	0,00
144	12/03/2026	0430024.000 00102/2026-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	AGHATA CLAUDIA SILVA DOS SANTOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
145	12/03/2026	0430019.000 00068/2026-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	AGHATA CLAUDIA SILVA DOS SANTOS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
146	16/03/2026	0430019.000 00072/2026-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	MARISSOL BORGES OLIVEIRA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
147	16/03/2026	0430019.000 00069/2026-	Ordinário 43	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 -	Diárias para Empregados - no PRISCILLA LOBO DE FIGUEIREDO País	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
148	17/03/2026	0430019.000 00074/2026-	Ordinário 95	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 -	Diárias para Empregados - no ANDRE SIQUEIRA GONÇALVES País	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
149	17/03/2026	0430024.000 00131/2026-	Global 11	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 -	Manutenção e Conservação de Veículos - PJ SMARTTRACK - MONITORAMENTO E LOGISTICA LTDA	1.767,00	0,00	0,00	0,00	1.767,00
150	02/03/2026	0430009.000 00147/2025-	Ordinário 36	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 -	Indenizações, Restituições e Reposições CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	27.403,83	27.403,83	27.403,83	0,00	0,00
151	12/03/2026	0430024.000 00060/2026-	Ordinário 68	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 -	Indenizações, Restituições e Reposições CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	33.795,81	33.795,81	33.795,81	0,00	0,00
152	19/03/2026	0430019.000 00073/2026-	Ordinário 07	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 -	Diárias para Empregados - no JULIANA SUDA DE FORTON BOUSQUET VISINTIN País	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
153	19/03/2026	0430009.000 00028/2026-	Ordinário 39	6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 -	Taxas de Registro e Emolumentos PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A.	825,76	825,76	825,76	0,00	0,00
154	19/03/2026	0430018.000 00016/2026-	Ordinário 85	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 -	Locomoção Urbana MARIA JOSÉ ARAUJO DA SILVA	34,63	34,63	34,63	0,00	0,00
155	19/03/2026	0430019.000 00082/2026-	Ordinário 23	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 -	Gêneros de Alimentação MARCELO ARAGAO INSUELLAS DE AZAVEDO	228,30	228,30	228,30	0,00	0,00
156	19/03/2026	0430019.000 00082/2026-	Ordinário 23	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 -	Locomoção Urbana MARCELO ARAGAO INSUELLAS DE AZAVEDO	32,99	32,99	32,99	0,00	0,00
157	19/03/2026	0430019.000 00081/2026-	Ordinário 32	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 -	Gêneros de Alimentação LEDA MARIA SILVA KIMURA	29,60	29,60	29,60	0,00	0,00
158	19/03/2026	0430019.000 00081/2026-	Ordinário 32	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 -	Locomoção Urbana LEDA MARIA SILVA KIMURA	256,56	256,56	256,56	0,00	0,00
159	19/03/2026	0430019.000 00080/2026-	Ordinário 41	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 -	Gêneros de Alimentação WASHINGTON DE OLIVEIRA SILVA	149,17	149,17	149,17	0,00	0,00
160	19/03/2026	0430019.000 00080/2026-	Ordinário 41	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 -	Locomoção Urbana WASHINGTON DE OLIVEIRA SILVA	122,90	122,90	122,90	0,00	0,00
161	19/03/2026	0430019.000 00079/2026-	Ordinário 50	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 -	Gêneros de Alimentação CLAUDIA MACHADO QUEIROZ	79,31	79,31	79,31	0,00	0,00
162	19/03/2026	0430019.000 00079/2026-	Ordinário 50	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 -	Locomoção Urbana CLAUDIA MACHADO QUEIROZ	203,19	203,19	203,19	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
163	19/03/2026	0430019.000 00078/2026-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	LUIZ ANTONIO MOURA KELLER	96,06	96,06	96,06	0,00	0,00
164	19/03/2026	0430019.000 00078/2026-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	LUIZ ANTONIO MOURA KELLER	69,93	69,93	69,93	0,00	0,00
165	20/03/2026	0430024.000 00132/2026-	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	OPUS JMF COM E SERV DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	5.336,16	0,00	0,00	0,00	5.336,16
166	23/03/2026		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Renata da Costa Teixeira	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
167	23/03/2026		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	303,76	303,76	303,76	0,00	0,00
168	24/03/2026	0430024.000 00177/2026-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	ROBERTA GUIMARAES DE TRINDADE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
169	24/03/2026	0430024.000 00119/2026-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
171	25/03/2026		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAE	8.600,00	1.161,40	1.161,40	0,00	7.438,60
172	25/03/2026	0430019.000 00092/2026-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	ANDREA DE MORAES MARINHO SOARES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
173	25/03/2026	0430019.000 00094/2026-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	ALLINE FERREIRA BRASIL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
174	25/03/2026	0430019.000 00093/2026-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA SOUZA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
175	25/03/2026	0430019.000 00088/2026-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	ANA CRISTINA RAMOS PORTO MENDES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
176	26/03/2026	0430025.000 00098/2026-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	6.940,00	0,00	0,00	0,00	6.940,00
177	27/03/2026	0430009.000 00022/2026-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	CARLOS ALBERTO MAGIOLI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
178	31/03/2026		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	RODRIGO GOMES RAMALHO	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
179	31/03/2026		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	PAULO CESAR AMARAL RIBEIRO DA SILVA	30.000,00	9.200,00	9.200,00	0,00	20.800,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
180	31/03/2026	0430031.000 00155/2026-Ordinário 27		6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	ELZIANE DOS SANTOS CARNEIRO	23,99	23,99	23,99	0,00	0,00
Total de empenhos:				62		290.973,60	149.365,75	143.365,75	708,42	140.899,43
Ordinários:				53		211.785,97	139.555,60	133.555,60	675,00	71.555,37
Estimativos:				4		35.230,58	9.450,15	9.450,15	33,42	25.747,01
Globais:				5		43.957,05	360,00	360,00	0,00	43.597,05

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2026

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