

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
198	02/05/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	EDINEIA GOMES BARRETO	2.400,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.140,00
199	08/05/2024	0430009.000 00043/2024- 03	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	EDIVALDO PINTO MACIEL	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
200	08/05/2024	0430009.000 00043/2024- 03	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
201	09/05/2024	0430009.000 00043/2024- 03	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	CAMPOS CARTORIO DO 7 OFICIO DE NOTAS E REGISTRO IMOVEIS	6.725,35	6.725,35	6.725,35	0,00	0,00
202	09/05/2024	0430019.000 00154/2024- 56	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	176,80	176,80	176,80	0,00	0,00
203	13/05/2024	0430024.000 00148/2024- 54	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	MUPI SYSTEMS LTDA	1.171,20	0,00	0,00	0,00	1.171,20
204	13/05/2024	0430024.000 00143/2024- 02	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	SMARTTRACK - MONITORAMENTO E LOGISTICA LTDA	2.061,50	0,00	0,00	0,00	2.061,50
205	13/05/2024	0430017.000 00127/2024- 11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	COMERCIO DE RACOES PELOMANIA LTDA	135,48	135,48	135,48	0,00	0,00
206	16/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	RICARDO SIQUEIRA DA SILVA	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00
207	16/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	ALEXANDRE GUERRA AZEVEDO	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00
208	17/05/2024	0430023.000 01770/2023- 57	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	5º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO E OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	1.253,81	1.253,81	1.253,81	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
209	20/05/2024	0430009.000 00060/2024-44	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	DIOGO ALVES DA CONCEIÇÃO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
210	21/05/2024	0430009.000 00058/2024-62	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	FLÁVIA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
211	22/05/2024	0430009.000 00061/2024-35	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	ALEXANDRE GUERRA AZEVEDO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
212	22/05/2024	0430032.000 00012/2024-05	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	MJS DUARTE LTDA	439,50	0,00	0,00	0,00	439,50
213	22/05/2024	0430032.000 00012/2024-05	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	VIPE COMERCIAL LTDA	828,60	0,00	0,00	0,00	828,60
214	22/05/2024	0430032.000 00012/2024-05	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	DIGITAL HOME LTDA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
215	22/05/2024	0430032.000 00012/2024-05	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	FIRST EAGLE CONSTRUCOES LTDA	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50
216	22/05/2024	0430032.000 00012/2024-05	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	DIEGO VIANA DA SILVA 35845555825	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00
217	22/05/2024	0430032.000 00012/2024-05	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	DEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	272,70	0,00	0,00	0,00	272,70
218	22/05/2024	0430032.000 00012/2024-05	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	2.248,00	0,00	0,00	0,00	2.248,00
219	27/05/2024	0430019.000 00179/2024-25	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	DEBORA DOS REIS GODINHO	605,88	605,88	605,88	0,00	0,00
Total de empenhos:			22			224.015,32	214.797,32	214.797,32	0,00	9.218,00
		Ordinários:	20			219.553,82	213.537,32	213.537,32	0,00	6.016,50
		Estimativos:	1			2.400,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.140,00
		Globais:	1			2.061,50	0,00	0,00	0,00	2.061,50

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

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2024

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

ISABELLE CORREA ROCHEBOIS CAMPELLO
TESOUREIRA
CRMV-RJ Nº 8597
xxx.657.867-xx

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