

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
372	03/12/2024	0430017.000 00615/2024- 81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	JALISCO MANEJO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	597,00	597,00	597,00	0,00	0,00
373	04/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO	1.500,00	1.062,38	1.062,38	437,62	0,00
374	04/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO	280,00	140,00	140,00	140,00	0,00
375	04/12/2024	0430009.000 00157/2024- 44	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	CARLOS ALBERTO MAGIOLI	3.010,00	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00
376	05/12/2024	0430021.000 00017/2024- 25	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	TURIM RIO VEICULOS LTDA	697,99	697,99	697,99	0,00	0,00
377	05/12/2024	0430021.000 00017/2024- 25	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	TURIM RIO VEICULOS LTDA	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00
378	05/12/2024	0430021.000 00016/2024- 34	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	TURIM RIO VEICULOS LTDA	697,99	697,99	697,99	0,00	0,00
379	05/12/2024	0430021.000 00016/2024- 34	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	TURIM RIO VEICULOS LTDA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
380	06/12/2024	0430024.000 00389/2024- 19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	IMPrensa NACIONAL	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
381	06/12/2024	0430017.000 00600/2024- 22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	TABELIONATO DO 4 OFICIO DE PROTESTO DE TITULOS	1.241,44	1.241,44	1.241,44	0,00	0,00
382	10/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	FUNCIONÁRIOS	154.331,97	154.331,97	154.331,97	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
383	10/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS	3.984,78	3.484,78	3.484,78	500,00	0,00
384	13/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAE	3.805,40	3.805,40	3.805,40	0,00	0,00
385	18/12/2024	0430033.000 00008/2024-88	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	F. L. SANTOS COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS	16.186,50	0,00	0,00	0,00	16.186,50
386	18/12/2024	0430033.000 00009/2024-79	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	B2R SOLUCOES E VENDAS LTDA	9.391,00	0,00	0,00	0,00	9.391,00
387	18/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	5.958,35	5.958,35	5.958,35	0,00	0,00
388	18/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS	10.045,90	10.045,90	10.045,90	0,00	0,00
389	18/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.026 - Gratificação por Titularidade	FUNCIONÁRIOS	1.630,92	1.630,92	1.630,92	0,00	0,00
390	18/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	11.177,44	11.177,44	11.177,44	0,00	0,00
391	18/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	FUNCIONÁRIOS	1.616,86	1.616,86	1.616,86	0,00	0,00
392	19/12/2024	0430019.000 00415/2024-35	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	4.321,25	4.321,25	4.321,25	0,00	0,00
393	26/12/2024	0430033.000 00010/2024-70	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.003.010 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	JOTA 1 SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	2.599,98	0,00	0,00	0,00	2.599,98
394	26/12/2024	0430033.000 00010/2024-70	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.003.010 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	DLS COMERCIO LTDA	5.508,52	0,00	0,00	0,00	5.508,52
395	26/12/2024	0430033.000 00010/2024-70	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.003.010 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
396	26/12/2024	0430033.000 00010/2024-70	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.003.010 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	TOMADA 1 AUDIOVISUAL LTDA	27.200,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
397	26/12/2024	0430033.000 00010/2024-70	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.003.010 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	LOX COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.992,00	0,00	0,00	0,00	3.992,00
398	26/12/2024	0430033.000 00010/2024-70	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.003.010 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	DIEGO BRIEN DE SOUZA VASCONCELOS LTDA	11.030,00	0,00	0,00	0,00	11.030,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
399	26/12/2024	0430033.000 00010/2024-70	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.003.010 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA	9.170,79	0,00	0,00	0,00	9.170,79
400	26/12/2024	0430033.000 00010/2024-70	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.003.010 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	B2R SOLUCOES E VENDAS LTDA	34.784,30	0,00	0,00	0,00	34.784,30
401	26/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	VENUS WORLD COM DE EQUIP E MATERIAL	2.989,56	0,00	0,00	0,00	2.989,56
Total de empenhos:		30				332.059,94	205.299,67	205.299,67	2.757,62	124.002,65
		Ordinários:		26		324.794,54	200.291,89	200.291,89	500,00	124.002,65
		Estimativos:		4		7.265,40	5.007,78	5.007,78	2.257,62	0,00
		Globais:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro 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