

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
194	02/05/2025	0430024.000 00179/2025-65	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	LM FLUMINENSE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	34.252,34	8.563,08	8.563,08	0,00	25.689,26
195	02/05/2025	0430024.000 00179/2025-65	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	LM FLUMINENSE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	32.654,40	8.163,60	8.163,60	0,00	24.490,80
196	02/05/2025	0430024.000 00179/2025-65	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.085 - Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	LM FLUMINENSE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	16.330,76	4.082,69	4.082,69	0,00	12.248,07
197	02/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	HELOISE OLIVEIRA DOS SANTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
198	02/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	ANA PAULA SOARES PASSOS CAMBÃO SOUZA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
199	05/05/2025	0430024.000 00060/2025-69	Global	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
200	05/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	FLÁVIA OLIVEIRA DOS SANTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
201	05/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	MATHEUS DE CASTRO LANDRINI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
202	06/05/2025	0430019.000 00114/2025-27	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	LEONARDO WALDSTEIN	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
203	06/05/2025	0430009.000 00039/2025-38	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	FABIANA BATALHA KNACKFUSS	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
204	06/05/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	GISELLE SALLES DE OLIVEIRA MIRANDA MARTINS	500,00	14,50	14,50	0,00	485,50
205	07/05/2025	0430021.000 00002/2025-62	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	TURIM RIO VEICULOS LTDA	508,26	508,26	508,26	0,00	0,00
206	07/05/2025	0430021.000 00002/2025-62	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	TURIM RIO VEICULOS LTDA	1.396,09	1.396,09	1.396,09	0,00	0,00
207	09/05/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	GISELLE SALLES DE OLIVEIRA MIRANDA MARTINS	9.600,00	1.500,00	1.500,00	0,00	8.100,00
208	12/05/2025	0430032.000 00003/2025-85	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	620,24	620,24	620,24	0,00	0,00
209	14/05/2025	0430032.000 00026/2024-73	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO LTDA	130.000,00	31.927,97	22.418,78	0,00	98.072,03
210	14/05/2025	0430019.000 00121/2025-61	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	RENATA DE OLIVEIRA ARAUJO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
211	14/05/2025	0430019.000 00122/2025-52	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	GIOVANNA FRANCO BASILIO GOMES	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
212	14/05/2025	0430025.000 00089/2025-49	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAE	246,20	246,20	246,20	0,00	0,00
213	16/05/2025	0430009.000 00047/2025-63	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	ERICA MATEUS TOLEDO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
214	16/05/2025	0430019.000 00125/2025-25	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	WELLINGTON FERREIRA GARCIA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
215	16/05/2025	0430019.000 00124/2025-34	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	DAYANA SODRÉ DA FONSECA PINTO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
216	16/05/2025	0430019.000 00123/2025-43	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	MARIA JOSÉ ARAUJO DA SILVA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
217	19/05/2025	0430019.000 00129/2025-86	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	84,13	84,13	84,13	0,00	0,00
218	19/05/2025	0430019.000 00332/2024-06	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 2ª REGIÃO	320,41	320,41	320,41	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
219	20/05/2025	0430027.000 00009/2025-87	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	LETICIA DA SILVA ALMEIDA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
220	21/05/2025	0430019.000 00133/2025-50	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.725,44	1.725,44	1.725,44	0,00	0,00
221	21/05/2025	0430032.000 00017/2025-56	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	55.434.432 FRANCIANE LACERDA FAE	101,40	101,40	0,00	0,00	0,00
222	21/05/2025	0430032.000 00017/2025-56	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00
223	26/05/2025	0430024.000 00222/2025-66	Global	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	253.746,50	0,00	0,00	0,00	253.746,50
224	26/05/2025	0430019.000 00136/2025-23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.153,77	1.153,77	1.153,77	0,00	0,00
225	26/05/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	ESTAGIÁRIOS	35.000,00	971,08	971,08	0,00	34.028,92
226	29/05/2025	0430032.000 00015/2025-74	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	RBL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	5.997,60	0,00	0,00	0,00	5.997,60
227	29/05/2025	0430032.000 00015/2025-74	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	PLANETA DA LIMPEZA LTDA	3.764,50	0,00	0,00	0,00	3.764,50
228	29/05/2025	0430032.000 00015/2025-74	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	57.842.708 MARIELE BEZERRA MARTINS	1.242,50	0,00	0,00	0,00	1.242,50
229	29/05/2025	0430032.000 00015/2025-74	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	34.400.059 PRISCILLA PIRES DUARTE	952,50	952,50	952,50	0,00	0,00
230	29/05/2025	0430032.000 00015/2025-74	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	INTERFORT - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
231	29/05/2025	0430032.000 00015/2025-74	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	VIPE COMERCIAL LTDA	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00
232	29/05/2025	0430032.000 00015/2025-74	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	52.507.511 GILCELE APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
233	29/05/2025	0430019.000 00142/2025-66	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	283,53	283,53	283,53	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
234	29/05/2025	0430009.000 00059/2025-52	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	JOSE EDUARDO MAYHE FERREIRA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Total de empenhos:				41		574.432,57	99.494,89	85.004,30	0,00	474.937,68
		Ordinários:		32		60.581,57	44.271,97	39.290,57	0,00	16.309,60
		Estimativos:		4		175.100,00	34.413,55	24.904,36	0,00	140.686,45
		Globais:		5		338.751,00	20.809,37	20.809,37	0,00	317.941,63

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio 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