

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
232	04/05/2026	0430017.000 00471/2025-Ordinário 18		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	SOUZA GUERRA ADVOGADOS	578,34	578,34	578,34	0,00	0,00
233	06/05/2026		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO	900,00	70,00	70,00	0,00	830,00
234	06/05/2026	0430019.000 00137/2026-Ordinário 13		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	FÁBIO DE OLIVEIRA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
235	06/05/2026	0430019.000 00136/2026-Ordinário 22		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	PRISCILLA LOBO DE FIGUEIREDO	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
236	07/05/2026		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
237	07/05/2026	0430015.000 00010/2026-Ordinário 95		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	CAROLINA SANT'ANNA DA COSTA LEAL	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
239	07/05/2026	0430014.000 00009/2025-Estimativo 58		6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ	AIRES TURISMO LTDA	18.962,00	0,00	0,00	18.962,00	0,00
240	08/05/2026	0430025.000 00103/2026-Ordinário 19		6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	ECO CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	2.179,20	2.179,20	2.179,20	0,00	0,00
241	08/05/2026	0430025.000 00103/2026-Ordinário 19		6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	62.621.234 CILENE DA CRUZ GIRAO	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00
242	08/05/2026	0430025.000 00103/2026-Ordinário 19		6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	PRONUS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
243	08/05/2026	0430025.000 00103/2026-Ordinário 19		6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	PRATICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA	1.630,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00
244	08/05/2026	0430025.000 00103/2026-Ordinário 19		6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	M MATOS FORNECEDOR	327,00	0,00	0,00	0,00	327,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
245	08/05/2026	0430025.000	00103/2026- Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	253,50	253,50	253,50	0,00	0,00
246	08/05/2026	0430025.000		6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	53.112.707 DIOGO CARNEIRO DE SOUZA	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
247	08/05/2026	0430025.000	00103/2026- Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	JHL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
248	08/05/2026	0430014.000		6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ	AIRES TURISMO LTDA	19.152,64	19.152,64	19.152,64	0,00	0,00
249	11/05/2026	0430019.000	00141/2026- Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	2.516,79	2.516,79	2.516,79	0,00	0,00
250	12/05/2026	0430032.000		6.2.2.1.1.02.01.01.003.010 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	PAULO DA SILVA PEREIRA	69,90	69,90	69,90	0,00	0,00
251	12/05/2026	0430032.000	00009/2026- Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	PAULO DA SILVA PEREIRA	539,11	539,11	539,11	0,00	0,00
252	12/05/2026	0430032.000		6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	PAULO DA SILVA PEREIRA	203,40	203,40	203,40	0,00	0,00
253	12/05/2026	0430024.000	00267/2026- Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	AGHATA CLAUDIA SILVA DOS SANTOS	75,94	75,94	75,94	0,00	0,00
254	12/05/2026	0430015.000		6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	HELOISE OLIVEIRA DOS SANTOS	115,40	115,40	115,40	0,00	0,00
255	12/05/2026	0430033.000	00007/2026- Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	MATHEUS DE CASTRO LANDRINI	25,90	25,90	25,90	0,00	0,00
256	12/05/2026	0430027.000		6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	LETICIA DA SILVA ALMEIDA	58,24	58,24	58,24	0,00	0,00
257	12/05/2026	0430016.000	00006/2026- Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	RODRIGO TRINDADE ALVES	55,93	55,93	55,93	0,00	0,00
258	12/05/2026	0430015.000		6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	INSTITUTO REDEMPTOR	27.462,79	27.462,79	27.462,79	0,00	0,00
259	12/05/2026	0430016.000	00005/2026- Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
260	12/05/2026	0430009.000		6.2.2.1.1.01.02.02.004.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	DIOGO ALVES DA CONCEIÇÃO	32.807,89	32.807,89	32.807,89	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
261	13/05/2026	0430009.000	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	FABIANA BATALHA KNACKFUSS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
262	13/05/2026	0430019.000		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	PAULO HENRIQUE PEREIRA DE MORAES	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
263	13/05/2026	0430019.000	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	ALISSON RODRIGUES JORDAO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
264	14/05/2026	0430009.000		6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	DIOGO ALVES DA CONCEIÇÃO	3.013,90	3.013,90	3.013,90	0,00	0,00
265	14/05/2026	0430019.000	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	ALEXANDRE GUERRA AZEVEDO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
266	14/05/2026	0430019.000		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	ALEXANDRE GUERRA AZEVEDO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
267	14/05/2026	0430016.000	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	DAYANA SODRÉ DA FONSECA PINTO	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
268	15/05/2026	0430021.000		6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PUBLICAS LTDA	3.580,00	3.580,00	3.580,00	0,00	0,00
269	15/05/2026	0430019.000	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	AGUINALDO FRANCISCO MENDES JUNIOR	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
270	18/05/2026	0430021.000		6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PUBLICAS LTDA	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
271	18/05/2026	0430019.000	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	ALEXANDRE GUERRA AZEVEDO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
272	18/05/2026	0430019.000		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	AGUINALDO FRANCISCO MENDES JUNIOR	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
273	19/05/2026	0430015.000	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	MALINOIS LICITACOES LTDA	17.060,00	0,00	0,00	0,00	17.060,00
274	21/05/2026	0430033.000		6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	MATHEUS DE CASTRO LANDRINI	50,60	50,60	50,60	0,00	0,00
275	22/05/2026	0430027.000	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	LETICIA DA SILVA ALMEIDA	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
276	22/05/2026	0430019.000		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	LUCAS JOSÉ DOS SANTOS LIMA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
277	22/05/2026	0430019.000 00159/2026-	Ordinário	09	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	JULIA HELENA FERREIRA NUNES GONÇALVES	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
278	22/05/2026	0430019.000 00160/2026-	Ordinário	97	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	MANUELLA SOARES DE SOUZA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
279	25/05/2026	0430032.000 00016/2026-	Ordinário	64	6.2.2.1.1.01.02.02.006.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	CONSULPRE CONSULTORIA PREDIAL, HVAC E EXAUSTAO LTDA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
280	26/05/2026	0430032.000 00002/2026-	Ordinário	93	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PCX LIRA MARCENARIA REFORMAS E CONSTRUCOES	291.920,00	0,00	0,00	0,00	291.920,00
281	26/05/2026	0430032.000 00002/2026-	Ordinário	93	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	CASTELO CORTINAS E SERVICOS LTDA	28.426,00	0,00	0,00	0,00	28.426,00
282	26/05/2026	0430032.000 00002/2026-	Ordinário	93	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ERGON MOBILE- COMERCIO & SERVICOS LTDA	107.209,30	0,00	0,00	0,00	107.209,30
283	27/05/2026	0430024.000 00285/2026-	Global	80	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	TEMPO ABERTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
284	27/05/2026	0430019.000 00165/2026-	Ordinário	52	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	1.472,33	1.472,33	1.472,33	0,00	0,00
285	27/05/2026	0430019.000 00158/2026-	Ordinário	18	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	QUEREN DINIZ DE SOUZA MEDEIROS	60,14	60,14	60,14	0,00	0,00
286	27/05/2026	0430019.000 00158/2026-	Ordinário	18	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	QUEREN DINIZ DE SOUZA MEDEIROS	266,97	266,97	266,97	0,00	0,00
287	27/05/2026	0430028.000 00038/2026-	Ordinário	66	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	Conselho Regional de Medicina Veterinaria do Estado do Rio de Janeiro	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00
288	27/05/2026		Ordinário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	DIOGO ALVES DA CONCEIÇÃO	1.575,90	1.575,90	1.575,90	0,00	0,00
289	28/05/2026		Estimativo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	20.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	17.600,00
290	28/05/2026	0430032.000 00011/2026-	Global	12	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	PEDRO PAULO P. RIBEIRO IMOBILIÁRIA LTDA	5.250,00	1.500,00	1.500,00	0,00	3.750,00
291	29/05/2026	0430031.000 00319/2026-	Ordinário	06	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	ELZIANE DOS SANTOS CARNEIRO	46,47	46,47	46,47	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				59		643.633,58	153.001,28	153.001,28	21.510,00	469.122,30
		Ordinários:		54		596.521,58	149.031,28	149.031,28	2.548,00	444.942,30
		Estimativos:		3		39.862,00	2.470,00	2.470,00	18.962,00	18.430,00
		Globais:		2		7.250,00	1.500,00	1.500,00	0,00	5.750,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio 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

