

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	IMPrensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro (CNPJ:28.542.017/0001-90)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Modalidade de contratação:		j) Inexigibilidade						
		Histórico:		Valor empenhado a IMPrensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, ref. serviço de publicação em D.O. no mês						
2	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS (CPF:333.333.333-33)	2.184.000,00	346.595,11	346.595,11	0,00	1.837.404,89
		Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha						
		Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, Folha Pagamento - Salários						
3	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS (CPF:333.333.333-33)	100.000,00	5.666,65	5.666,65	0,00	94.333,35
		Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha						
		Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, Folha Pagamento - Gratificação por exercício de cargos						
4	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	FUNCIONÁRIOS (CPF:333.333.333-33)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha						
		Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, Folha Pagamento - Férias vencidas e proporcionais						
5	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	FUNCIONÁRIOS (CPF:333.333.333-33)	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, Folha Pagamento - 13º Salário								
6	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	FUNCIONÁRIOS (CPF:333.333.333-33)	80.000,00	2.651,65	2.651,65	0,00	77.348,35
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, Folha Pagamento - Abono pecuniário								
7	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	FUNCIONÁRIOS (CPF:333.333.333-33)	30.000,00	883,89	883,89	0,00	29.116,11
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, Folha Pagamento - 1/3 férias abono pecuniário								
8	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.026 - Gratificação por Titularidade	FUNCIONÁRIOS (CPF:333.333.333-33)	30.000,00	4.270,92	4.270,92	0,00	25.729,08
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, Folha Pagamento - gratificação por titularidade								
9	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	FUNCIONÁRIOS (CPF:333.333.333-33)	4.000,00	11,78	11,78	0,00	3.988,22
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, Folha Pagamento - H. Extras								

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
10	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87)	570.000,00	78.970,77	78.970,77	0,00	491.029,23
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, Folha Pagamento - INSS Empregador								
11	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87)	27.000,00	3.575,45	3.575,45	0,00	23.424,55
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, PIS/PASEP s/ Folha Pagamento								
12	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	230.000,00	31.983,70	31.983,70	0,00	198.016,30
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, FGTS s/ Folha Pagamento								
13	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	FUNCIONÁRIOS (CPF:333.333.333-33)	440.000,00	40.128,00	40.128,00	120.000,00	279.872,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, Folha Pagamento - Vale refeição Empregador								
14	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	FETRANSPOR (CNPJ:33.747.288/0001-11)	150.000,00	11.349,62	11.349,62	0,00	138.650,38

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, Folha Pagamento - Vale transporte Empregador								
15	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	ROMULO CEZAR SPINELLI RIBEIRO DE MIRANDA (CPF:306.482.207-10)	50.000,00	8.800,00	8.800,00	0,00	41.200,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ROMULO CEZAR SPINELLI RIBEIRO DE MIRANDA, para executar e participar das demandas administrativas do CRMVRJ, no período de								
16	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	PAULO CESAR AMARAL RIBEIRO DA SILVA (CPF:912.782.017-34)	40.000,00	6.800,00	6.800,00	0,00	33.200,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a PAULO CESAR AMARAL RIBEIRO DA SILVA, para executar e participar das demandas administrativas do CRMVRJ, no período de								
17	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	DIOGO ALVES DA CONCEIÇÃO (CPF:078.302.817-26)	40.000,00	8.210,00	8.210,00	0,00	31.790,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a DIOGO ALVES DA CONCEIÇÃO, para executar e participar das demandas administrativas do CRMVRJ, no período de								
18	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	ROMULO CEZAR SPINELLI RIBEIRO DE MIRANDA (CPF:306.482.207-10)	4.000,00	683,44	683,44	0,00	3.316,56
Modalidade de contratação:		n) Outros								

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ROMULO CEZAR SPINELLI RIBEIRO DE MIRANDA, ref. reembolso de passagens para executar e participar das demandas administrativas do CRMVRJ, no período de							
19	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	PAULO CESAR AMARAL RIBEIRO DA SILVA (CPF:912.782.017-34)	4.000,00	623,77	623,77	0,00	3.376,23
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a PAULO CESAR AMARAL RIBEIRO DA SILVA, ref. reembolso de passagens para executar e participar das demandas administrativas do CRMVRJ, no período de							
20	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	DIOGO ALVES DA CONCEIÇÃO (CPF:078.302.817-26)	3.000,00	356,74	356,74	0,00	2.643,26
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a DIOGO ALVES DA CONCEIÇÃO, ref. reembolso de passagens para executar e participar das demandas administrativas do CRMVRJ, no período de							
21	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	ROMULO CEZAR S. R. DE MIRANDA E OUTROS - JETONS (CPF:000.000.000-00)	160.000,00	16.800,00	16.800,00	0,00	143.200,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a ROMULO CEZAR S. R. DE MIRANDA E OUTROS - JETONS, ref. jeton da plenária em							
22	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	ROMULO CEZAR SPINELLI R. DE MIRANDA E OUTROS (CPF:666.666.666-66)	130.000,00	12.300,00	12.000,00	0,00	117.700,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ROMULO CEZAR SPINELLI R. DE MIRANDA E OUTROS, para comparecer a sede deste CRMV-RJ com a finalidade de exercer atividades junto ao Departamento de							

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
23	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	CARLOS FREITAS DE ANDRADE NETO (CPF:302.368.007-87)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a CARLOS FREITAS DE ANDRADE NETO, para cumprir as demandas do Setor de Fiscalização, no período de							
24	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	GISELLE SALLES DE OLIVEIRA MIRANDA MARTINS (CPF:104.136.407-52)	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GISELLE SALLES DE OLIVEIRA MIRANDA MARTINS, para cumprir as demandas do Setor de Fiscalização, no período de							
25	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	LEONARDO LOPES REIS (CPF:075.531.787-48)	22.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	20.200,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LEONARDO LOPES REIS, para cumprir as demandas do Setor de Fiscalização, no período de							
26	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	GILSON DOS SANTOS (CPF:021.927.427-46)	22.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00	19.900,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GILSON DOS SANTOS, para cumprir as demandas do Setor de Fiscalização, no período de							

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
27	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	CARLOS FREITAS DE ANDRADE NETO (CPF:302.368.007-87)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos						
		Histórico:		Valor empenhado a CARLOS FREITAS DE ANDRADE NETO, ref. despesa com combustível do veículo						
28	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	GISELLE SALLES DE OLIVEIRA MIRANDA MARTINS (CPF:104.136.407-52)	15.000,00	1.055,90	1.055,90	0,00	13.944,10
		Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos						
		Histórico:		Valor empenhado a GISELLE SALLES DE OLIVEIRA MIRANDA MARTINS, ref. despesa com combustível do veículo						
29	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	LEONARDO LOPES REIS (CPF:075.531.787-48)	15.000,00	1.090,00	1.090,00	0,00	13.910,00
		Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos						
		Histórico:		Valor empenhado a LEONARDO LOPES REIS, ref. despesa com combustível do veículo						
30	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	GILSON DOS SANTOS (CPF:021.927.427-46)	15.000,00	1.350,00	1.350,00	0,00	13.650,00
		Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos						
		Histórico:		Valor empenhado a GILSON DOS SANTOS, ref. despesa com combustível do veículo						

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
31	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	CARLOS FREITAS DE ANDRADE NETO (CPF:302.368.007-87)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Valor empenhado a CARLOS FREITAS DE ANDRADE NETO, ref. despesa com manutenção do veículo							
32	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	GISELLE SALLES DE OLIVEIRA MIRANDA MARTINS (CPF:104.136.407- 52)	3.000,00	35,00	35,00	0,00	2.965,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Valor empenhado a GISELLE SALLES DE OLIVEIRA MIRANDA MARTINS, ref. despesa com manutenção do veículo							
33	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	LEONARDO LOPES REIS (CPF:075.531.787-48)	3.000,00	302,00	302,00	0,00	2.698,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Valor empenhado a LEONARDO LOPES REIS, ref. despesa com manutenção do veículo							
34	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	GILSON DOS SANTOS (CPF:021.927.427-46)	3.000,00	29,99	29,99	0,00	2.970,01
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Valor empenhado a GILSON DOS SANTOS, ref. despesa com manutenção do veículo							

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
35	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	GISELLE SALLES DE OLIVEIRA MIRANDA MARTINS (CPF:104.136.407-52)	1.000,00	30,00	30,00	0,00	970,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Valor empenhado a GISELLE SALLES DE OLIVEIRA MIRANDA MARTINS, ref. despesa com estacionamento do veículo								
36	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	LEONARDO LOPES REIS (CPF:075.531.787-48)	1.000,00	71,00	71,00	0,00	929,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Valor empenhado a LEONARDO LOPES REIS, ref. despesa com estacionamento do veículo								
37	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	GILSON DOS SANTOS (CPF:021.927.427-46)	1.000,00	70,00	70,00	0,00	930,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Valor empenhado a GILSON DOS SANTOS, ref. despesa com estacionamento do veículo								
38	04/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A (CNPJ:29.309.127/0122-66)	26.816,43	26.816,43	26.816,43	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		p) Compra Direta								
Histórico:		Valor empenhado a AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A, ref. cobertura de custos de Assistência Médica e Hospitalar, no período de 03/01 a 02/02/2021								
39	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/0833-80)	90.000,00	25.698,82	25.441,54	0,00	64.301,18

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. despesa bancária								
40	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	10.000,00	1.082,50	1.082,50	0,00	8.917,50
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. despesa bancária								
41	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	L. BARRETO IMOBILIARIA LTDA - ME (CNPJ:21.671.460/0001-11)	22.000,00	4.539,90	4.539,90	0,00	17.460,10
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a L. BARRETO IMOBILIARIA LTDA - ME, ref. a aluguel de vagas de garagem de veículos oficiais deste CRMVRJ, box 1206/2702 no mês								
42	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	KAREM DOS SANTOS BELMIRO (CPF:171.166.657-22)	7.200,00	960,00	960,00	0,00	6.240,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a KAREM DOS SANTOS BELMIRO, ref. prestação de serviços em limpeza no escritório Regional de Campos dos Goytacazes no mês								
43	04/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	CATORIO DO 3º OFICIO DE JUSTIÇA DE QUEIMADOS (CNPJ:30.718.381/0001-00)	746,39	746,39	746,39	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		p) Custos Processuais								

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CATORIO DO 3º OFICIO DE JUSTIÇA DE QUEIMADOS, ref. custas para retirada de protesto do Auto de Multa 116/2019 por ordem judicial (Proc. 5009940-08.2019.4.02.5120 - SIMONE DA SILVEIRA DOS SANTOS ME)								
44	04/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	CARTORIO DO 1º OFICIO DE JUSTICA DA COMARCA DE MACAE (CNPJ:30.404.917/0001-12)	777,94	777,94	777,94	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		p) Custos Processuais								
Histórico:		Valor empenhado a CARTORIO DO 1º OFICIO DE JUSTICA DA COMARCA DE MACAE, ref. custas para retirada de protesto do Auto de Multa 334/2019 (RAFAEL CALIL COELHO), protestado equivocadamente.								
45	04/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	IAGENTE TECNOLOGIA LTDA - EPP (CNPJ:10.209.085/0001-76)	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA - EPP. Despesa empenhada na contratação de empresa especializada em ferramenta de e-mail marketing.								
46	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	CONDOMINIO DO EDIFICIO PAÇO D'ALFANDEGA (CNPJ:29.182.839/0001-70)	210.000,00	49.035,51	49.035,51	0,00	160.964,49
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO PAÇO D'ALFANDEGA, ref. condomínio da sede do Ed. Paço da Alfândega, 14 a 16º andares no mês								
47	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A (CNPJ:33.050.071/0001-58)	3.000,00	348,50	348,50	0,00	2.651,50
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, ref. consumo de energia elétrica do escritório Regional de Campos dos Goytacazes no mês								

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
48	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	TELEFÔNICA BRASIL S/A (CNPJ:02.558.157/0001-62)	6.000,00	227,26	227,26	0,00	5.772,74
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. serviço de telefonia do mês							
49	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	TELEFÔNICA BRASIL S/A (CNPJ:02.558.157/0001-62)	9.000,00	595,63	595,63	0,00	8.404,37
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. serviço de internet do mês							
50	13/01/2021	58/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A (CNPJ:61.074.175/0001-38)	14.110,00	14.110,00	14.110,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A, ref. renovação de seguro da frota de veículos do CRMV-RJ.							
51	13/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CNPJ:00.119.784/0001-71)	2.750.000,00	1.441.453,77	1.441.453,77	0,00	1.308.546,23
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte RECEITA ADMINISTRATIVA NESTA DATA.							
52	13/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU RJ (CNPJ:00.000.000/0000-00)	70.000,00	1.781,85	1.781,85	0,00	68.218,15
Modalidade de contratação:			p) Custos Processuais							

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU RJ, ref. custas								
53	13/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	FAISAO DOURADO LTDA (CNPJ:28.519.254/0001-30)	11,78	11,78	11,78	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a FAISAO DOURADO LTDA, ref. complemento de honorários advocatícios - Processo: 5000920-81.2018.4.02.5102, movido por FAISAO DOURADO LTDA, pela não obrigatoriedade de registro junto ao Conselho e extinção de anuidades e multas.								
54	13/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	PET SHOP BICHO AMADO EIRELI (CNPJ:27.269.854/0001-24)	107,61	107,61	107,61	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a PET SHOP BICHO AMADO EIRELI, ref. de honorários advocatícios - Processo: 5020813-27.2019.4.02.5101, movido por PET SHOP BICHO AMADO EIRELI, pela não obrigatoriedade de registro junto ao Conselho e contratação de médico veterinário.								
55	13/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CNPJ:28.538.734/0001-48)	1.251,03	1.251,03	1.251,03	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		p) Custos Processuais								
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ref. custas judicial do Proc. 0001486-52.2014.8.19.0025 - ITAFERTIL PRODUTOS AGRICOLAS LTDA ME								
56	13/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	4.130,73	4.130,73	4.130,73	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO, ref. atualização monetária e juros do Proc. 01020007420165010031, movido por GISELLE SALLES DE O. M. MARTINS, sobre danos morais.								

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
57	15/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	CAO IMPERIAL COMERCIO DE RACOES E ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA (CNPJ:09.317.683/0001-80)	145,50	145,50	145,50	0,00	0,00
		Modalidade de contratação:		n) Outros						
		Histórico:		Valor empenhado a CAO IMPERIAL COMERCIO DE RACOES E ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA, ref. honorários advocatícios do Proc. 0162049-23.2017.4.02.5101, para declarar a não obrigatoriedade de registro junto ao Conselho e devolução da anuidade de 2017.						
58	15/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	FAROL AZUL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ:05.893.207/0001-56)	89,20	89,20	89,20	0,00	0,00
		Modalidade de contratação:		n) Outros						
		Histórico:		Valor empenhado a FAROL AZUL COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. honorários advocatícios do Proc. 5001503-29.2019.4.02.5103, para declarar a não obrigatoriedade de registro junto ao Conselho, contratação de médico veterinário, inexigibilidade do débito do Auto de Multa 2953/2013 e devolução das anuidades de 2017/2018.						
59	15/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	GELSA ABREU MARQUES DA SILVA (CPF:431.845.880-68)	282,05	282,05	282,05	0,00	0,00
		Modalidade de contratação:		n) Outros						
		Histórico:		Valor empenhado a GELSA ABREU MARQUES DA SILVA, ref. honorários advocatícios do Proc. 0075419-39.2016.4.02.5152, movido por FREDERICO AGROAVICOLA LTDA para declarar a não obrigatoriedade de registro junto ao Conselho e devolução das anuidades de 2012 a 2015.						
60	18/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	V. ARAUJO DOS SANTOS (CNPJ:03.198.923/0001-98)	912,84	912,84	912,84	0,00	0,00
		Modalidade de contratação:		n) Outros						
		Histórico:		Valor empenhado a V. ARAUJO DOS SANTOS, ref. honorários advocatícios do Proc. 0197127-33.2017.4.02.5116 movido por V. ARAUJO DOS SANTOS para desconstituir o débito do Auto de Infração, Execução Fiscal 0063529-17.2016.4.02.5116.						

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
62	18/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	ESTAGIÁRIOS - VALE REFEIÇÃO (CPF:000.000.000-00)	120.000,00	16.950,00	16.950,00	0,00	103.050,00
		Modalidade de contratação:		n) Outros						
		Histórico:		Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS - VALE REFEIÇÃO, ref. bolsa auxílio refeição do mês						
63	18/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	ANDRE MARCIO DE ANDRADE LOMBA (CPF:169.481.397-52)	12.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
		Modalidade de contratação:		n) Outros						
		Histórico:		Valor empenhado a ANDRE MARCIO DE ANDRADE LOMBA, ref. bolsa estágio no mês						
64	18/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	BIANCA AZEVEDO DA SILVA (CPF:150.834.417-56)	12.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
		Modalidade de contratação:		n) Outros						
		Histórico:		Valor empenhado a BIANCA AZEVEDO DA SILVA, ref. bolsa estágio no mês						
65	18/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA (CPF:167.695.767-75)	12.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
		Modalidade de contratação:		n) Outros						
		Histórico:		Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, ref. bolsa estágio no mês						
66	18/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	MARCUS VINICIUS ALVES DE CASTRO (CPF:155.344.607-09)	12.000,00	1.996,67	1.996,67	0,00	10.003,33
		Modalidade de contratação:		n) Outros						

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARCUS VINICIUS ALVES DE CASTRO, ref. bolsa estágio no mês								
67	18/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	BEATRIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA (CPF:168.091.867-27)	12.000,00	1.994,44	1.994,44	0,00	10.005,56
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a BEATRIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA, ref. bolsa estágio no mês								
68	18/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	CATHARINA COSENZA PEDROZA KRETZSCHMAR (CPF:163.627.117-00)	12.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a CATHARINA COSENZA PEDROZA KRETZSCHMAR, ref. bolsa estágio no mês								
69	18/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	DANIELLY VENANCIO BASTOS (CPF:130.692.497-95)	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a DANIELLY VENANCIO BASTOS, ref. bolsa estágio no mês								
70	18/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	HELOISE OLIVEIRA DOS SANTOS (CPF:172.138.707-26)	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a HELOISE OLIVEIRA DOS SANTOS, ref. bolsa estágio no mês								
71	18/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	GABRIEL LEITE DE PAULA EUFRÁSIO (CPF:169.671.887-20)	12.000,00	1.966,67	1.966,67	0,00	10.033,33

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a GABRIEL LEITE DE PAULA EUFRÁSIO, ref. bolsa estágio no mês								
72	18/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	KAIQUE ANDRADE MACIEL LIMA (CPF:107.530.407-51)	12.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a KAIQUE ANDRADE MACIEL LIMA, ref. bolsa estágio no mês								
73	18/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	LETICIA DA SILVA ALMEIDA (CPF:160.307.657-36)	9.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a LETICIA DA SILVA ALMEIDA, ref. bolsa estágio no mês								
74	18/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	LORRANE EMILLE DO CARMO BENTO (CPF:131.512.527-70)	12.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a LORRANE EMILLE DO CARMO BENTO, ref. bolsa estágio no mês								
75	18/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	RENATA NEVES BRAZ DA SILVA (CPF:161.977.677-40)	12.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a RENATA NEVES BRAZ DA SILVA, ref. bolsa estágio no mês								

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
76	18/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	TABATA FIRMINO DA SILVEIRA (CPF:140.652.847-16)	12.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
		Modalidade de contratação:		n) Outros						
		Histórico:		Valor empenhado a TABATA FIRMINO DA SILVEIRA, ref. bolsa estágio no mês						
77	18/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. LUIZ GUALDA JÚNIOR (CNPJ:39.225.511/0001-47)	8.000,00	775,00	775,00	0,00	7.225,00
		Modalidade de contratação:		n) Outros						
		Histórico:		Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. LUIZ GUALDA JÚNIOR, ref. condomínio do escritório regional de Campos dos Goytacazes no mês						
78	18/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	PAULO DA SILVA PEREIRA (CPF:895.887.897-53)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos						
		Histórico:		Valor empenhado a PAULO DA SILVA PEREIRA, ref. material expediente						
79	18/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	PAULO DA SILVA PEREIRA (CPF:895.887.897-53)	5.000,00	420,00	420,00	0,00	4.580,00
		Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos						
		Histórico:		Valor empenhado a PAULO DA SILVA PEREIRA, ref. serviços prestados						
80	18/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	PAULO DA SILVA PEREIRA (CPF:895.887.897-53)	3.000,00	383,24	383,24	0,00	2.616,76

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Valor empenhado a PAULO DA SILVA PEREIRA, ref. mat. processamento de dados								
81	18/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	PAULO DA SILVA PEREIRA (CPF:895.887.897-53)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Valor empenhado a PAULO DA SILVA PEREIRA, ref. gêneros de alimentação								
82	18/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	PAULO DA SILVA PEREIRA (CPF:895.887.897-53)	500,00	13,75	13,75	0,00	486,25
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Valor empenhado a PAULO DA SILVA PEREIRA, ref. serviços de estacionamento de veículos								
83	18/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	PAULO DA SILVA PEREIRA (CPF:895.887.897-53)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Valor empenhado a PAULO DA SILVA PEREIRA, ref. despesas com locomoção								
84	18/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	PAULO DA SILVA PEREIRA (CPF:895.887.897-53)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Valor empenhado a PAULO DA SILVA PEREIRA, ref. material elétrico								

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
85	18/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	OPUS JMF COM E SERV DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME (CNPJ:04.701.743/0001-40)	839,00	839,00	839,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a OPUS JMF COM E SERV DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, ref. locação e manutenção preventiva e corretiva do sistema central telefônica/PABX digital no mês 01/2021								
86	18/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	PAULO DA SILVA PEREIRA (CPF:895.887.897-53)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Valor empenhado a PAULO DA SILVA PEREIRA, ref. outros materiais de consumo								
87	18/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	PAULO DA SILVA PEREIRA (CPF:895.887.897-53)	4.000,00	148,60	148,60	0,00	3.851,40
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Valor empenhado a PAULO DA SILVA PEREIRA, ref. manutenção e conservação de veículos								
88	18/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	PAULO DA SILVA PEREIRA (CPF:895.887.897-53)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Valor empenhado a PAULO DA SILVA PEREIRA, ref. material p/ manutenção de veículos								
89	18/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PAULO DA SILVA PEREIRA (CPF:895.887.897-53)	15.000,00	1.451,87	1.451,87	0,00	13.548,13

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Valor empenhado a PAULO DA SILVA PEREIRA, ref. combustível dos veículos a serviço da diretoria							
90	18/01/2021	054/2020	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	TELEFÔNICA BRASIL S/A (CNPJ:02.558.157/0001-62)	11.231,99	1.450,00	1.450,00	0,00	9.781,99
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. serviço de provimento de internet por link dedicado, na velocidade 100mb no mês							
91	29/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	DANIELE DA SILVA ALMEIDA GOMES FERNANDES (CPF:150.153.077-13)	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Valor empenhado a DANIELE DA SILVA ALMEIDA GOMES, ref. despesa com cálculo trabalhista do colaborador Máspoli Monteiro Rubim, cf. NFS-e 14352 de JCS Cálculos Contabilidade LTDA							
92	29/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	DANIELE DA SILVA ALMEIDA GOMES FERNANDES (CPF:150.153.077-13)	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Valor empenhado a DANIELE DA SILVA ALMEIDA GOMES, ref. renovação de registro de Domínio (crmvrj.org.br) período de 14/01/2021 a 13/01/2022, cf. fat. 34957571 de Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.br							
93	29/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	ELZIANE DOS SANTOS CARNEIRO (CPF:096.492.407-21)	1.000,00	77,00	77,00	0,00	923,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Valor empenhado a ELZIANE DOS SANTOS CARNEIRO, ref. despesa com gêneros de alimentação							

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
94	29/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	PEDRO PAULO P. RIBEIRO IMOBILIÁRIA LTDA (CNPJ:04.218.398/0001-98)	10.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	8.800,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO PAULO P. RIBEIRO IMOBILIÁRIA LTDA, ref. aluguel do escritório regional de Campos dos Goytacazes no mês								
95	29/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO (CPF:108.287.267-95)	5.000,00	1.264,58	1.264,58	0,00	3.735,42
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Valor empenhado a MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO RODRIGUES, ref. despesa com combustível do veículo								
96	29/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO (CPF:108.287.267-95)	3.000,00	291,00	291,00	0,00	2.709,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Valor empenhado a MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO RODRIGUES, ref. despesa com estacionamento do veículo								
97	29/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO (CPF:108.287.267-95)	3.000,00	441,90	441,90	0,00	2.558,10
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Valor empenhado a MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO RODRIGUES, ref. despesa com manutenção do veículo								

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
98	29/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO (CPF:108.287.267-95)	20.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	18.600,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO RODRIGUES, para cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização, no período de							
99	29/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	IMPrensa NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	10.000,00	6.145,44	6.145,44	0,00	3.854,56
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, ref. serviço de publicação em D.O.U. do mês							
100	29/01/2021	003/2021	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	IMPLANTA INFORMATICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	15.793,68	1.068,82	1.068,82	0,00	14.724,86
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Histórico:			Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. manutenção dos softwares SIALM e SISPAT no ano de 2021							
101	29/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	ORION IMPRESSOS ELETRONICOS DO DIARIO OFICIAL (CNPJ:05.905.152/0001-57)	480,00	80,00	80,00	0,00	400,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a ORION IMPRESSOS ELETRONICOS DO DIARIO OFICIAL, ref. leitura digital das notas de expedientes do Diário Oficial no mês							
102	29/01/2021	005/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	N. A PROTEC MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS LTDA-ME (CNPJ:12.186.521/0001-64)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a N. A PROTEC MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS LTDA-ME, ref. serviço de locação, suporte e manutenção de sistema de Circuito Fechado (CFTV) e Alarme Monitorável 24h do imóvel de V. Isabel no mês 01/2021							
103	29/01/2021	59/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.077 -	SOUZA GUERRA ADVOGADOS Serviços Técnicos Jurídicos - PJ (CNPJ:07.596.516/0001-90)	226.163,14	64.618,04	64.618,04	0,00	161.545,10
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Histórico:			Valor empenhado a SOUZA GUERRA ADVOGADOS, ref. honorários advocatícios do mês							
104	29/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 -	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (CNPJ:42.498.733/0001-48)	3.612,12	3.612,12	3.612,12	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, ref. IPTU/2021							
105	29/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 -	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES (CNPJ:29.116.894/0001-61)	702,35	702,35	702,35	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ref. IPTU/2021 do Escritório Regional de Campos dos Goytacazes.							
106	29/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 -	N. A PROTEC MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS LTDA-ME Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ (CNPJ:12.186.521/0001-64)	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a N. A PROTEC MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS LTDA-ME, ref. serviço de locação, suporte e manutenção de sistema de Circuito Fechado (CFTV) e Alarme Monitorável 24h do imóvel de V. Isabel no mês							
107	29/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.081 - Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	N. A PROTEC MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS LTDA-ME (CNPJ:12.186.521/0001-64)	17.400,00	5.607,13	5.607,13	0,00	11.792,87
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a N. A PROTEC MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS LTDA-ME, ref. contratação de serviço de vigilância patrimonial desarmada para o imóvel de Vila Isabel.							
108	29/01/2021	22/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	NORIO MOMOI-EPP (CNPJ:21.698.912/0001-59)	1.322,50	529,00	529,00	0,00	793,50
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a NORIO MOMOI-EPP, ref. prestação de serviço de rastreamento e monitoramento veicular via satélite para 05 (cinco) veículos no mês							
111	29/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS (CNPJ:33.352.394/0001-04)	2.500,00	377,81	377,81	0,00	2.122,19
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS, ref. consumo de água de V. Isabel no mês							
112	29/01/2021	64/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A (CNPJ:29.309.127/0122-66)	330.000,00	30.997,83	30.997,83	0,00	299.002,17
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A - (renovação se deu por dispensa, fundamentado no art. 24, inciso V, da Lei nº 8666/93), ref. cobertura de custos de Assistência Médica e Hospitalar, no período de								
Total de empenhos:			109			8.920.261,28	2.332.337,88	2.331.780,60	128.800,00	6.459.123,40
		Ordinários:	18			51.757,85	51.757,85	51.757,85	0,00	0,00
		Estimativos:	89			8.841.477,76	2.278.061,21	2.277.503,93	128.800,00	6.434.616,55
		Globais:	2			27.025,67	2.518,82	2.518,82	0,00	24.506,85

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2021

ROMULO CEZAR SPINELLI DE MIRANDA
 PRESIDENTE
 CRMV-RJ Nº 2773
 xxx.482.207-xx

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

ANNA MARIA DA CUNHA
 CONTADORA
 CRC-RJ Nº 7712-1
 xxx.910.247-xx