

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
113	04/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	JULLY COMERCIO DE RACOES LTDA (CNPJ:17.281.311/0001-79)	341,30	341,30	341,30	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		p) Custos Processuais								
Histórico:		Valor empenhado a JULLY COMERCIO DE RACOES LTDA, ref. honorários advocatícios do Proc. 0508275-13.2017.4.02.5101 - JULLY COMERCIO DE RACOES LTDA, para declarar a não obrigatoriedade de registro junto ao Conselho, bem como anular o auto de infração nº 6609/2015.								
114	05/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	JARINA COMERCIO DE PLANTAS LTDA (CNPJ:32.190.811/0001-99)	504,84	504,84	504,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		p) Custos Processuais								
Histórico:		Valor empenhado a JARINA COMERCIO DE PLANTAS LTDA, ref. honorários advocatícios do Proc. 0033739-04.2014.4.02.5101 - JARINA COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA, para anulação dos débitos da certidão de dívida ativa.								
115	05/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	LEITE SOARES CAÇA E PESCA LTDA (CNPJ:03.567.953/0001-24)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		p) Custos Processuais								
Histórico:		Valor empenhado a LEITE SOARES CAÇA E PESCA LTDA, ref. honorários advocatícios do Proc. 0508275-13.2017.4.02.5101 - LEITE SOARES CAÇA E PESCA LTDA, para declarar a não obrigatoriedade de registro junto ao Conselho.								
116	05/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	SEBASTIAO DA PAZ REIS (CNPJ:30.148.910/0001-87)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		p) Custos Processuais								
Histórico:		Valor empenhado a SEBASTIAO DA PAZ REIS, ref. honorários advocatícios do Proc. 0061794-23.2018.4.02.5101 - SEBASTIAO DA PAZ REIS.								

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
117	05/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	PETSHOP CORACAO DA VILA LTDA (CNPJ:29.272.393/0001-74)	103,50	103,50	103,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		p) Custos Processuais								
Histórico:		Valor empenhado a PETSHOP CORACAO DA VILA LTDA, ref. honorários advocatícios do Proc. 5009437-10.2020.4.02.5101 - PETSHOP CORACAO DA VILA LTDA, para declarar a não obrigatoriedade de registro junto ao Conselho e a contratação de médico veterinário como responsável técnico em seu estabelecimento comercial.								
118	05/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	A M CARDOSO LANCHONETE E MERCEARIA (CNPJ:11.052.531/0001-44)	105,50	105,50	105,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		p) Custos Processuais								
Histórico:		Valor empenhado a A M CARDOSO LANCHONETE E MERCEARIA, ref. honorários advocatícios do Proc. 5009437-10.2020.4.02.5101 - A M CARDOSO LANCHONETE E MERCEARIA, para declarar a não obrigatoriedade de registro junto ao Conselho e a contratação de médico veterinário como responsável técnico.								
119	08/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	ELIO SILVA DO CARMO JUNIOR (CPF:011.257.237-50)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ELIO SILVA DO CARMO JUNIOR, para realizar serviços técnicos de T.I. no Escritório Regional de Campos dos Goytacazes no período de 09 a 10/02/2021.								
120	08/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	PAULO DA SILVA PEREIRA (CPF:895.887.897-53)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a PAULO DA SILVA PEREIRA, para acompanhar os serviços técnicos de T.I. no Escritório Regional de Campos dos Goytacazes no período de 09 a 10/02/2021.								

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
121	08/02/2021	61/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA (CNPJ:08.238.299/0001-29)	3.196,08	532,68	532,68	0,00	2.663,40
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, ref. manutenção e suporte técnico de dois relógios de pontos digitais no mês							
122	09/02/2021	007/2021	Estimativo	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)	1.705,00	310,00	310,00	0,00	1.395,00
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.							
123	09/02/2021	015/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	FIRMIANO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP (CNPJ:20.489.291/0001- 30)	52.500,00	21.000,00	21.000,00	0,00	31.500,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a FIRMIANO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP, ref. prestação de serviços de limpeza e operação de copa no mês							
124	09/02/2021	016/2019	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	IGUALITÊ SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI (CNPJ:11.502.123/0001-47)	29.967,52	13.483,76	13.483,76	0,00	16.483,76
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a IGUALTÊ SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI, ref. contrato para cessão de mão de obra de apoio administrativo na categoria de recepcionista no mês							
125	09/02/2021	44/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	SUPER ESTÁGIOS LTDA-EPP (CNPJ:11.320.576/0001-52)	6.274,80	697,20	697,20	0,00	5.577,60
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a SUPER ESTÁGIOS LTDA-EPP, ref. prestação de serviço de agente de integração para preenchimento de vagas de estágios no mês							
126	09/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.077 - Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	GUTMAN E SILVA ADVOGADOS (CNPJ:06.027.227/0001-07)	1.200,00	200,00	200,00	0,00	1.000,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a GUTMAN E SILVA ADVOGADOS, Despesa que se empenha com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de advocacia para defesa e acompanhamento das ações judiciais movidas pelo funcionário Máspoli M. Rubim (Proc. 0011114-15.201.5.01.0026).							
127	09/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	CLARO S/A (CNPJ:40.432.544/0001-47)	3.600,00	1.157,27	1.157,27	0,00	2.442,73
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a CLARO S/A, ref. serviço de internet das linhas (21)992965923/993477280							
128	09/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	CLARO S/A (CNPJ:40.432.544/0001-47)	9.600,00	677,67	677,67	0,00	8.922,33
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a CLARO S/A, ref. serviço de telefonia móvel das linhas (21) 968456831/983591327/991436714/991952955/993267626 no mês							
129	12/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	HELOISE OLIVEIRA DOS SANTOS (CPF:172.138.707-26)	1.066,56	1.066,56	1.066,56	0,00	0,00

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a HELOISE OLIVEIRA DOS SANTOS, ref. rescisão de contrato de estágio.							
130	18/02/2021	001/2021	Global	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	ARQUITETANDO LTDA (CNPJ:06.117.846/0001-92)	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
Modalidade de contratação:			a) Convite							
Histórico:			Valor empenhado a ARQUITETANDO LTDA, para elaboração de Projetos de Arquitetura e Projetos Complementares necessários à futura execução das obras de reforma do imóvel de propriedade do CRMV-RJ, localizado à Rua da Alfândega nº 91/15º e 16º andar, Centro, Rio de Janeiro, e acompanhamento das obras, conforme especificações constantes no Convite CRMV-RJ nº 02/2021.							
131	18/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	JULIO ISRAEL FERNANDES (CPF:082.100.187-60)	2.000,00	173,96	173,96	0,00	1.826,04
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a JULIO ISRAEL FERNANDES, ref. reembolso de passagens							
132	19/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	HMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:11.425.960/0001-10)	404,27	404,27	404,27	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			p) Custos Processuais							
Histórico:			Valor empenhado a HMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, ref. honorários advocatícios do Proc. 5078019-96.2019.4.02.5101, movido por HMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA para declarar a não obrigatoriedade de registro junto ao Conselho, contratação de médico veterinário e responsável técnico, bem como anulação do auto de infração nº 3542-M/2018.							
133	19/02/2021	007/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	REFRIGERAÇÃO IV CENTENARIO EIRELI (CNPJ:33.198.342/0001-17)	444,00	222,00	222,00	0,00	222,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a REFRIGERAÇÃO IV CENTENARIO EIRELI, ref. serviços de locação de 03 purificadores de água no mês							
134	19/02/2021	11/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0002- 94)	40.000,00	17.982,20	17.982,20	0,00	22.017,80
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Histórico:			Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. despesa com postagens no mês							
135	19/02/2021	22/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	SAGE BRASIL SOFTWARE S/A (CNPJ:64.555.626/0001-47)	2.987,52	407,92	407,92	0,00	2.579,60
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a SAGE BRASIL SOFTWARE S/A, ref. programa FOLHAMATIC no mês							
136	19/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ S/A	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE (CNPJ:60.444.437/0001-46)	118.000,00	5.958,56	5.958,56	0,00	112.041,44
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A, ref. consumo de energia elétrica no mês							
137	19/02/2021	089/2017	Estimativo	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)	5.223,68	474,88	474,88	0,00	4.748,80
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							

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
138	22/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	REONILDA DA CONCEICAO DUTRA VIANNA 07359781744 (CNPJ:22.315.585/0001-71)	1.342,45	1.342,45	1.342,45	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		p) Custos Processuais								
Histórico:		Valor empenhado a REONILDA DA CONCEICAO DUTRA VIANNA 07359781744, ref. honorários advocatícios do Proc. 5000338-77.2020.4.02.5113 movido por REONILDA DA CONCEICAO DUTRA VIANNA 07359781744 para anulação do auto de multa nº 264/2015.								
139	22/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	JEANE DE SOUZA SANTOS (CPF:171.326.887-66)	10.299,97	299,97	299,97	0,00	10.000,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a JEANE DE SOUZA SANTOS, ref. bolsa estágio no mês								
140	22/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS (CPF:333.333.333-33)	12.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, Folha Pagamento - gratificação por titularidade								
141	24/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	PRT COMERCIO DE RACOES - PAUSANTH LTDA (CNPJ:06.004.849/0001-10)	241,45	241,25	241,25	0,00	0,20
Modalidade de contratação:		p) Custos Processuais								
Histórico:		Valor empenhado a PRT COMERCIO DE RACOES - PAUSANTH LTDA, ref. honorários advocatícios do Proc. 0198374-94.2017.4.02.5101 em face de PRT COMERCIO DE RACOES - PAUSANTH LTDA, fomos condenados a cancelar o auto de multa nº 665/2018 e cancelamento do registro da empresa junto ao Conselho.								
142	25/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	KARLA TEIXEIRA ALVES (CNPJ:11.080.634/0001-18)	204,70	204,70	204,70	0,00	0,00

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:		p) Custos Processuais								
Histórico:		Valor empenhado a KARLA TEIXEIRA ALVES, ref. complemento de honorários advocatícios do Proc. 0115005-57.2017.4.02.5117 movido por KARLA TEIXEIRA ALVES, pela não obrigatoriedade de registro junto ao Conselho.								
143	25/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	PAULO DA SILVA PEREIRA (CPF:895.887.897-53)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a PAULO DA SILVA PEREIRA, para acompanhar a reunião dos médicos veterinários e criadores de cavalos a fim de tratar de assuntos relacionados a prevenção de doenças, vacinação e outros temas, no período de 26 a 27/02/2021, em Casemiro de Abreu-RJ (1,5 diárias).								
144	26/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	ANDRE SIQUEIRA GONÇALVES (CPF:051.395.187-32)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a André Siqueira Gonçalves, ref. a participação da reunião para tratar de alinhamento de força tarefa visando a garantia do bem estar animal e proteção da sociedade, com a Secretaria de Saúde, Vigilância em Saúde e Secretaria de Fazenda do Município de Mangaratiba, no período de 02 a 03/03/2021, em Mangaratiba/RJ (1,5 diárias).								
145	26/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	PAULO DA SILVA PEREIRA (CPF:895.887.897-53)	5.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	3.800,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a PAULO DA SILVA PEREIRA, valor referente a diárias								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>33</b>			<b>497.713,14</b>	<b>73.492,44</b>	<b>73.492,44</b>	<b>0,00</b>	<b>424.220,70</b>
Ordinários:			15			7.714,57	7.714,37	7.714,37	0,00	0,20
Estimativos:			17			303.998,57	65.778,07	65.778,07	0,00	238.220,50
Globais:			1			186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00



### Relação de Empenhos

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

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro 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