

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
353	02/12/2021	065/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	CDP TOUR TURISMO E FRETAMENTO LTDA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
354	02/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	DANIELA SCAFFO PASSOS NOGUEIRA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
355	09/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	ROMULO CEZAR SPINELLI RIBEIRO DE MIRANDA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
356	10/12/2021	067/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	KALUNGA SA	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
357	16/12/2021	047/2021	Global	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	ERISSON MEIRELES MENDES DE SOUZA 12408438799	8.530,00	0,00	0,00	0,00	8.530,00
358	16/12/2021	047/2021	Global	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	SDK COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	1.769,40	0,00	0,00	0,00	1.769,40
359	16/12/2021	047/2021	Global	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	QUALITY ATACADO EIRELI	402,25	0,00	0,00	0,00	402,25
360	17/12/2021	047/2021	Global	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	VIPE COMERCIAL EIRELI	36.904,45	0,00	0,00	0,00	36.904,45
361	17/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	9.065,50	9.065,50	9.065,50	0,00	0,00
362	17/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	FUNCIONÁRIOS	21.725,55	21.725,55	21.725,55	0,00	0,00
363	17/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.026 - Gratificação por Titularidade	FUNCIONÁRIOS	1.920,33	1.920,33	1.920,33	0,00	0,00
364	17/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	FUNCIONÁRIOS	43.810,50	43.810,50	43.810,50	0,00	0,00
365	17/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.026 - Gratificação por Titularidade	FUNCIONÁRIOS	5.275,00	5.275,00	5.275,00	0,00	0,00
366	23/12/2021	066/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	PAPELARIA PEREIRA LTDA	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
367	23/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	CARLOS FREITAS DE ANDRADE NETO	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
368	23/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	ROSILAINE DIAS FERREIRA	10,50	10,50	10,50	0,00	0,00
369	23/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	ROMULO CEZAR SPINELLI RIBEIRO DE MIRANDA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
370	23/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	9.206,41	9.206,41	9.206,41	0,00	0,00
371	30/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	400,00	188,19	188,19	0,00	211,81
372	30/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO	258,68	258,68	258,68	0,00	0,00
373	30/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00
374	30/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	LEONARDO LOPES REIS	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
375	30/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	LEONARDO LOPES REIS	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00
376	30/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	GISELLE SALLES DE OLIVEIRA MIRANDA MARTINS	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
377	30/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	GISELLE SALLES DE OLIVEIRA MIRANDA MARTINS	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00
379	30/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	39.713,71	39.713,23	39.713,23	0,48	0,00
380	31/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	IMPRESA NACIONAL	1.420,72	0,00	0,00	0,00	1.420,72
381	31/12/2021	64/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A	31.061,33	31.061,33	31.061,33	0,00	0,00
382	31/12/2021	007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	IAGENTE TECNOLOGIA LTDA - EPP	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00
383	31/12/2021	005/2017	Ordinário	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	7.045,38	0,00	0,00	0,00	7.045,38
384	31/12/2021		Global	6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	MASPOLI MONTEIRO RUBIM	165.974,25	0,00	0,00	0,00	165.974,25
385	31/12/2021	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
386	31/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	41.866,63	41.866,63	41.866,63	0,00	0,00
387	31/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ S/A	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE	5.008,53	0,00	0,00	0,00	5.008,53
<b>Total de empenhos:</b>			<b>34</b>			<b>447.614,62</b>	<b>218.742,35</b>	<b>214.227,35</b>	<b>0,48</b>	<b>228.871,79</b>
			Ordinários:	23		187.545,81	173.886,42	169.371,42	0,48	13.658,91
			Estimativos:	6		46.488,46	44.855,93	44.855,93	0,00	1.632,53
			Globais:	5		213.580,35	0,00	0,00	0,00	213.580,35

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro 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