

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
386	06/12/2022	0430025.000 00040/2022- 08	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	PERICIAL SUL-PERICIAS MEDICAS SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO,ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA	2.040,31	0,00	0,00	0,00	2.040,31
387	06/12/2022	0430015.000 00017/2022- 36	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	BARRA CONGRESS LOCACOES E EVENTOS EIRELI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
388	06/12/2022	0430024.000 00173/2022- 25	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	DGB SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	17.800,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
389	06/12/2022	0430009.000 00064/2022- 10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	ELAN CARDOZO PAES DE ALMEIDA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
390	07/12/2022	0430024.000 00011/2022- 28	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	WINDSOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS E SERVIÇOS LTDA	3.628,85	0,00	0,00	0,00	3.628,85
391	12/12/2022	0430021.000 00016/2022- 36	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	CAMPOS CART 1 OFICIO NOTAS REG DE TIT E DOC E PROTESTOS	1.117,58	1.117,58	1.117,58	0,00	0,00
392	12/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO	1.350,00	350,00	350,00	1.000,00	0,00
393	13/12/2022	0430009.000 00070/2022- 53	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	ZILMA WAVGENCZAK ME	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
394	13/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. LUIZ GUALDA JÚNIOR	1.000,00	71,92	71,92	509,08	419,00
395	13/12/2022		Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.100,40	0,00	0,00	0,00	3.100,40
396	13/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	AO3 TECNOLOGIA LTDA	523,59	523,59	523,59	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
397	15/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO	160,00	58,00	58,00	102,00	0,00
398	15/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	PAULO DA SILVA PEREIRA	27,50	27,50	27,50	0,00	0,00
399	15/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	PAULO DA SILVA PEREIRA	369,90	369,90	369,90	0,00	0,00
400	16/12/2022	0430024.000 00243/2022-74	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.083 - Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	PROTAQUE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	8.970,36	8.790,36	8.790,36	180,00	0,00
401	19/12/2022	0430030.000 00160/2022-36	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	PAPELARIA PEREIRA LTDA	949,17	0,00	0,00	0,00	949,17
402	20/12/2022	0430033.000 00011/2022-63	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC.BR	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
403	21/12/2022	0430019.000 00468/2022-45	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
404	21/12/2022	0430019.000 00469/2022-36	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	ANDRE SIQUEIRA GONÇALVES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
405	28/12/2022	0430025.000 00358/2022-56	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	FUNCIONÁRIOS	30,55	30,55	30,55	0,00	0,00
406	28/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	ESTAGIÁRIOS - VALE REFEIÇÃO	3.666,30	3.666,30	3.666,30	0,00	0,00
407	28/12/2022	0430025.000 00356/2022-74	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	STHEFANE FERREIRA DE FREITAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
408	29/12/2022	0430025.000 00356/2022-74	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	SABRINA PEIXOTO DOS SANTOS	666,60	666,60	666,60	0,00	0,00
409	29/12/2022	0430023.000 00488/2022-53	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	OFICIO UNICO DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA	916,76	0,00	0,00	0,00	916,76
Total de empenhos:			24			53.017,87	19.512,30	19.512,30	1.791,08	31.714,49
			Ordinários:	17		27.207,16	19.032,38	19.032,38	180,00	7.994,78
			Estimativos:	3		2.510,00	479,92	479,92	1.611,08	419,00
			Globais:	4		23.300,71	0,00	0,00	0,00	23.300,71

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

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2022

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