



CRA-RJ

Conselho Regional de Administração do Estado do Rio de Janeiro

CNPJ: 27.907.518/0001-60

RELAÇÃO DE EMPENHO

Período de 01/01/2021 à 31/12/2021

Empenh 2021000001 Data: 04/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 .

Beneficiári CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE CPF/CNPJ: 27907518000160
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.01.01.001 Salários Modalidad Pagamento em folha
Valor: 3.891.900,00 Valor Executado: 3.214.090,03

Empenh 2021000002 Data: 04/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 .

Beneficiári CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE CPF/CNPJ: 27907518000160
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.01.01.004 Gratificação de Função Modalidad Pagamento em folha
Valor: 741.800,00 Valor Executado: 506.216,95

Empenh 2021000003 Data: 04/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 .

Beneficiári CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE CPF/CNPJ: 27907518000160

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.01.01.005 Férias Modalidad Pagamento em folha

Valor: 364.200,00 Valor Executado: 357.303,85

Empenh 2021000004 Data: 04/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 .

Beneficiári CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE CPF/CNPJ: 27907518000160

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.01.01.006 13º Salário Modalidad Pagamento em folha

Valor: 350.800,00 Valor Executado: 332.329,73

Empenh 2021000005 Data: 04/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS - CF/88 DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 .

Beneficiári CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE CPF/CNPJ: 27907518000160

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.01.01.008 1/3 de Férias - CF/88 Modalidad Pagamento em folha

Valor: 117.200,00 Valor Executado: 117.200,00

Empenh 2021000006 Data: 04/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.

Beneficiári CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE CPF/CNPJ: 27907518000160

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.01.01.009 Horas Extras Modalidad Pagamento em folha

Valor: 2.000,00 Valor Executado: 199,67

Empenh 2021000007 Data: 04/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DESTE CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.

Beneficiári CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE CPF/CNPJ: 27907518000160

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.01.01.012 Indenizações Trabalhistas Modalidad Pagamento em folha

Valor: 80.000,00 Valor Executado: 80.000,00

Empenh 2021000008 Data: 04/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO

Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TITULAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 .

Beneficiári CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE CPF/CNPJ: 27907518000160

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.01.01.014 Adicional por Titulação Modalidad Pagamento em folha

Valor: 136.600,00 Valor Executado: 125.052,17

Empenh 202100009 Data: 04/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESAS COM INDENIZAÇÕES CÍVEIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRARJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS DESSA ASSESSORIA .

Beneficiári CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE CPF/CNPJ: 27907518000160
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.05.01.004 Indenizações Cíveis e Modalidad Pagamento em folha
 Valor: 18.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 202100010 Data: 04/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.

Beneficiári CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE CPF/CNPJ: 27907518000160
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.01.01.015 Honorários de Sucumbência Modalidad Pagamento em folha
 Valor: 18.000,00 Valor Executado: 18.000,00

Empenh 202100011 Data: 05/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
 Descricao: DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE ENDEREÇOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS DA COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO .

Beneficiári CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DO RJ CPF/CNPJ: 33611401000137
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Dispensa de Licitação
 Valor: 7.000,00 Valor Executado: 1.642,02

Empenh 2021000012 Data: 05/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS, TELEGRAMAS, MALOTES E AFINS DO CRA/RJ NO EXERCÍCIO DE 2021 .

Beneficiári EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CPF/CNPJ: 34028316000294

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.033 Serviços Postais Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 190.000,00 Valor Executado: 190.000,00

Empenh 2021000013 Data: 05/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JETON AOS CONSELHEIROS DO CRA-RJ.

Beneficiári CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE CPF/CNPJ: 27907518000160

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.004 Jetons a Conselheiros Modalidad Outros

Valor: 134.400,00 Valor Executado: 119.958,00

Empenh 2021000014 Data: 05/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS - CLIPPING, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.

Beneficiári ORION IMPRESSOS ELETRÔNICOS DO D.O. CPF/CNPJ: 05905152000157

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 2.200,00 Valor Executado: 1.824,00

Empenh 2021000015 Data: 05/01/2021 Tipo: GLOBAL Finalizad SIM
Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE DO CRA-RJ E 01 (UMA) PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE NA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR, PARA O EXERCÍCIO DE 2021 .

Beneficiári ELEVADORES ELBO LTDA CPF/CNPJ: 33127721000116
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e Modalidad Pregão Eletrônico
Valor: 8.250,00 Valor Executado: 8.250,00

Empenh 2021000016 Data: 05/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
Descricao: DESPESAS COM MENSALIDADE REFERENTE A ASSINATURA DE DOIS PONTOS DE TV À CABO PARA SEDE DO CRA-RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

Beneficiári SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA CPF/CNPJ: 00497373000110
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.037 Assinaturas Modalidad Dispensa de Licitação
Valor: 5.100,00 Valor Executado: 421,74

Empenh 2021000017 Data: 05/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE LUZ E FORÇA DO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.

Beneficiári LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A CPF/CNPJ: 60444437000146
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.031 Serviços de Energia Modalidad Dispensa de Licitação
Valor: 92.500,00 Valor Executado: 92.230,67

Empenh 2021000018 Data: 05/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE GÁS DA CASA SITUADA NA RUA PROFESSOR GABIZO Nº.195 DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ.

Beneficiári COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO CPF/CNPJ: 33938119000240

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.001.026 Material de copa, higiene Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 1.000,00 Valor Executado: 371,97

Empenh 2021000019 Data: 05/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.

Beneficiári COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CPF/CNPJ: 33352394000104

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.032 Serviços de Água e Modalidad Outros

Valor: 24.200,00 Valor Executado: 22.566,29

Empenh 2021000020 Data: 05/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORRIDAS DE TÁXI CONVENCIONAL COM GESTÃO DE CHAMADAS, UTILIZAÇÃO E PAGAMENTOS POR MEIO DE APLICATIVO PARA SMARTPHONE E PLATAFORMA WEB, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DO CRA/RJ, EM ATIVIDADES EXTERNAS EM TODO O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

Beneficiári INOVADORA 2A SERVIÇOS S.A. CPF/CNPJ: 04558255000125

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 Táxi Modalidad Pregão Eletrônico

Valor: 15.000,00 Valor Executado: 2.054,16

Empenh 2021000021 Data: 05/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
Descricao: DESPESAS COM ADESÃO AO SISTEMA SEM PARAR, PARA HABILITAÇÃO DE ACESSO LIVRE AO PAGAMENTO DE PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.

Beneficiári CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S A CPF/CNPJ: 04088208000165

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 Pedágios Modalidad Outros

Valor: 2.000,00 Valor Executado: 1.337,92

Empenh 2021000022 Data: 05/01/2021 Tipo: GLOBAL Finalizad SIM
Descricao: DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA DIURNA E NOTURNA PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.

Beneficiári ANGEL'S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA CPF/CNPJ: 03372304000178

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 Serviços de Segurança Modalidad Pregão Eletrônico

Valor: 61.374,18 Valor Executado: 61.022,58

Empenh 2021000023 Data: 05/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL E GNV), UTILIZANDO-SE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA O ABASTECIMENTO, SOB DEMANDA, DOS VEÍCULOS DO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021 .

Beneficiári TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CPF/CNPJ: 03506307000157

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 Combustíveis e Modalidad Adesão a ata registro

Valor: 17.500,00 Valor Executado: 7.052,06

Empenh 2021000024 Data: 05/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO

Descricao: DESPESAS COM A LICENÇA MENSAL E NÃO EXCLUSIVA DE USO DO SOFTWARE ISEND PRO, COMO FERRAMENTA PROFISSIONAL PARA A COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

Beneficiári INTELLYONE TECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ: 01942883000111

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 Serviços de Informática Modalidad Inexigibilidade

Valor: 70.000,00 Valor Executado: 18.472,89

Empenh 2021000025 Data: 05/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM IMPRESSÃO ELETRÔNICA A LASER E MANUSEIO DE MATERIAL REFERENTE AO CPS Nº.001-2017, PARA O EXERCÍCIO DE EXERCÍCIO DE 2021.

Beneficiári ALVOLASER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LIMITADA CPF/CNPJ: 05918500000120

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.020 Serviços Gráficos Modalidad Pregão Eletrônico

Valor: 8.000,00 Valor Executado: 8.000,00

Empenh 2021000026 Data: 05/01/2021 Tipo: GLOBAL Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE SISTEMA NO PERÍODO DE JANEIRO A 14 DE MAIO DE 2021 COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ARMAZENAMENTO DA BASE DE DADOS DO DATA CENTER DO CRA-RJ PARA SERVIDORES EXTERNOS, SOB SUA RESPONSABILIDADE, BEM COMO O FORNECIMENTO DO SISTEMA CORPORATIVO E DE AUTO ATENDIMENTO DO SIFA - SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E AUTO ATENDIMENTO DO CRA/RJ .

Beneficiári FATTORIA WEB CONSULTORIA CPF/CNPJ: 00854416000177

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 Serviços de Informática Modalidad Inexigibilidade

Valor: 244.475,53 Valor Executado: 244.475,53

Empenh 202100027 Data: 05/01/2021 Tipo: GLOBAL Finalizad SIM
Descricao: DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2021.

Beneficiári AMARAL CONTABILIDADE E AUDITORIA CLASSISTA S/C CPF/CNPJ: 32566556000136

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 Serviços de Modalidad Pregão Eletrônico

Valor: 51.909,97 Valor Executado: 51.909,97

Empenh 202100028 Data: 05/01/2021 Tipo: GLOBAL Finalizad SIM
Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (CLASSE II - A), TODOS ESTES RESULTANTES DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO SEDE DO CRA - RJ, NO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2021.

Beneficiári 2MC TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA-ME CPF/CNPJ: 07941147000125

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 2.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 202100029 Data: 05/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARÁTER CONTINUADO DE GUARDA, ARMAZENAGEM, CONSERVAÇÃO, ARQUIVAMENTO E GERENCIAMENTO DE PARTE DO ACERVO DOCUMENTAL DO CRA/RJ, PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

Beneficiári GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA CPF/CNPJ: 07316273000199

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.021 Serviços de Apoio Modalidad Pregão Eletrônico

Valor: 7.000,00 Valor Executado: 5.943,25

Empenh 2021000030 Data: 05/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ASJUR E AS DEMANDAS DO CRA/RJ .

Beneficiári IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CPF/CNPJ: 28542017000190

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.038 Publicações de Editais Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 10.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2021000031 Data: 05/01/2021 Tipo: GLOBAL Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) CORPORATIVO COM SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, INTEGRAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO TÉCNICO E TREINAMENTO DE OPERAÇÃO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CRA-RJ, PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

Beneficiári QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA CPF/CNPJ: 08314044000106

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 Serviços de Informática Modalidad Pregão Eletrônico

Valor: 27.311,85 Valor Executado: 27.311,85

Empenh 2021000032 Data: 05/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM EVENTUAIS PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DO CRARJ, PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

Beneficiári CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE CPF/CNPJ: 27907518000160

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.08.01.007.001 Juros e Encargos de Modalidad Outros

Valor: 1.500,00 Valor Executado: 180,24

Empenh 2021000033 Data: 05/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
Descricao: DESPESAS COM OS PAGAMENTOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO , COM BASE NO ART.24 INCISO XVI DA LEI Nº. 8.666/93, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ASJUR E O SETOR DE LICITAÇÃO.

Beneficiári PR/CC/IMPrensa Nacional CPF/CNPJ: 04196645000100
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.038 Publicações de Editais Modalidad Dispensa de Licitação
Valor: 15.000,00 Valor Executado: 15.000,00

Empenh 2021000034 Data: 05/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS VALE TRANSPORTES COM CARGA E RECARGA NOS CARTÕES RIOCARD DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.

Beneficiári FETRANSPOR CPF/CNPJ: 33747288000200
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.01.001 Auxílio Transporte Modalidad Outros
Valor: 35.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2021000035 Data: 05/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS VALE TRANSPORTES COM CARGA E RECARGA NOS CARTÕES RIOCARD DOS FUNCIONÁRIOS / COLABORADORES PARA SERVIÇOS EXTERNOS DO CRA/RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.

Beneficiári FETRANSPOR CPF/CNPJ: 33747288000200
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.01.001 Auxílio Transporte Modalidad Outros
Valor: 5.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2021000036 Data: 05/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA O FUNCIONÁRIO BENEDITO OLIVEIRA MESQUITA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.

Beneficiári BENEDITO OLIVEIRA DE MESQUITA CPF/CNPJ: 43599338787
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.01.003 Plano de Saúde Modalidad Outros
Valor: 29.000,00 Valor Executado: 6.452,05

Empenh 2021000037 Data: 05/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ DE ACORDO COM ACORDO COLETIVO FIRMADO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO FIRMADO COM O SINSAFISPRO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.

Beneficiári CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE CPF/CNPJ: 27907518000160
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.01.010 Auxílio Óculos Modalidad Pagamento em folha
Valor: 9.500,00 Valor Executado: 7.225,00

Empenh 2021000038 Data: 05/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.

Beneficiári CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE CPF/CNPJ: 27907518000160
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.01.003 Plano de Saúde Modalidad Pagamento em folha
Valor: 1.071.300,00 Valor Executado: 715.535,20

Empenh 2021000039 Data: 05/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.

Beneficiári CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE CPF/CNPJ: 27907518000160
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.01.005 Auxílio Educação/Creche Modalidad Pagamento em folha
Valor: 74.200,00 Valor Executado: 59.457,47

Empenh 2021000040 Data: 05/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.

Beneficiári CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE CPF/CNPJ: 27907518000160
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.01.002 Auxílio Alimentação Modalidad Pagamento em folha
Valor: 720.000,00 Valor Executado: 537.372,00

Empenh 2021000041 Data: 05/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS, REFERENTE AUXÍLIO TELETRABALHO PARA O EXERCÍCIO DE 2021 .

Beneficiári CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE CPF/CNPJ: 27907518000160
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.01.006 Outros Benefícios ao Modalidad Pagamento em folha
Valor: 42.400,00 Valor Executado: 42.400,00

Empenh 2021000042 Data: 05/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO

Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

Beneficiári CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE CPF/CNPJ: 27907518000160

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.01.02.004 PIS/PASEP Sobre Folha de Modalidad Outros

Valor: 56.100,00 Valor Executado: 41.827,58

Empenh 2021000043 Data: 05/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO

Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

Beneficiári CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE CPF/CNPJ: 27907518000160

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.01.02.001 INSS Patronal Modalidad Outros

Valor: 1.177.000,00 Valor Executado: 952.071,47

Empenh 2021000044 Data: 05/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE INSS SOBRE TERCEIROS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

Beneficiári CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE CPF/CNPJ: 27907518000160

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.01.02.002 INSS Terceiros Modalidad Outros

Valor: 3.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2021000045 Data: 05/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
 Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

Beneficiári CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE CPF/CNPJ: 27907518000160

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.01.02.003 FGTS/GRRF Modalidad Outros

Valor: 448.400,00 Valor Executado: 340.483,88

Empenh 2021000046 Data: 05/01/2021 Tipo: GLOBAL Finalizad SIM
 Descricao: DESPESAS COM A AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME PARA O PRÉDIO Nº.195 DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.

Beneficiári VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CPF/CNPJ: 11660106000138

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 3.300,00 Valor Executado: 3.006,18

Empenh 2021000047 Data: 05/01/2021 Tipo: GLOBAL Finalizad SIM
 Descricao: DESPESAS COM TAXA CONDOMINIAL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROF.GABIZO, Nº.201/ FUNDOS AP.102, PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

Beneficiári NOTA 10X ADMINISTRADORA IMOBILIARIA CPF/CNPJ: 13581336000137

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.027 Condomínios Modalidad Outros

Valor: 6.000,00 Valor Executado: 5.626,50

Empenh 2021000048 Data: 05/01/2021 Tipo: GLOBAL Finalizad SIM
 Descricao: DESPESAS REFERENTES AOS PAGAMENTOS DOS DIREITOS AUTORAIS DE EXECUÇÃO PÚBLICA DE MÚSICAS DA WEB RÁDIO DO CRA/RJ, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.

Beneficiári ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO CPF/CNPJ: 00474973000162

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Inexigibilidade

Valor: 5.100,00 Valor Executado: 4.855,20

Empenh 2021000049 Data: 05/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL - MODAL, PÓS-PAGO COM FORNECIMENTO DE CHIPS PARA INTERFACE CONECTADA NA CENTRAL TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2021.

Beneficiári OI CPF/CNPJ: 05423963000111

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.034 Serviços de Modalidad Outros

Valor: 25.000,00 Valor Executado: 22.534,42

Empenh 2021000050 Data: 05/01/2021 Tipo: GLOBAL Finalizad SIM
 Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A SEREM EXECUTADOS, DE FORMA CONTÍNUA, DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, RESPEITANDO OS LIMITES DO CONTRATO, NÃO EVENTUAL, NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À 19 DE JULHO DE 2021.

Beneficiári FRONTIER SERVIÇOS ESPECIALIZADO LTDA CPF/CNPJ: 07952819000106

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 Serviços de Limpeza, Modalidad Pregão Eletrônico

Valor: 84.768,03 Valor Executado: 84.768,03

Empenh 2021000051 Data: 05/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E LASER COLORIDO, COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS, COM EXCEÇÃO DE PAPEL, PARA SEREM ALOCADAS DO 3º AO 7º ANDAR DO CRA-RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2021.

Beneficiári CS & CS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI CPF/CNPJ: 01165267000100
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.025 Locação de Bens Móveis, Modalidad Adesão a ata registro
Valor: 16.411,99 Valor Executado: 16.411,99

Empenh 2021000052 Data: 05/01/2021 Tipo: GLOBAL Finalizad SIM
Descricao: DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA INTERVENIENTE PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIÁRIOS PARA O CRA/RJ, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021.

Beneficiári CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO CPF/CNPJ: 33661745000150
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 Serviços de Modalidad Pregão Eletrônico
Valor: 30.000,00 Valor Executado: 27.081,35

Empenh 2021000053 Data: 05/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DA COTA PARTE DO CRA-RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.

Beneficiári CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO CPF/CNPJ: 34061135000189
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.07.01.002.001 Transferências de Quota- Modalidad Outros
Valor: 3.675.300,00 Valor Executado: 3.287.394,00

Empenh 2021000054 Data: 05/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESAS JUDICIAIS/CUSTAS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA/RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS DESSA ASSESSORIA.

Beneficiári CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE CPF/CNPJ: 27907518000160

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.05.01.003 Despesas Judiciais Modalidad Outros

Valor: 30.000,00 Valor Executado: 15.859,10

Empenh 2021000055 Data: 05/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESAS CARTORIAIS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA-RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS DESSA ASSESSORIA.

Beneficiári CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE CPF/CNPJ: 27907518000160

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.05.01.003 Despesas Judiciais Modalidad Outros

Valor: 80.000,00 Valor Executado: 44.770,95

Empenh 2021000056 Data: 05/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESAS COM INDENIZAÇÕES CÍVEIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRARJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS DESSA ASSESSORIA.

Beneficiári CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE CPF/CNPJ: 27907518000160

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.05.01.004 Indenizações Cíveis e Modalidad Outros

Valor: 300.000,00 Valor Executado: 282.716,04

Empenh	2021000057	Data:	05/01/2021	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SELEÇÃO, CONTRATAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTES APRENDIZES VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A FORMAÇÃO E INTEGRAÇÃO DESTES NO MERCADO DE TRABALHO, COM VISTAS AO PREENCHIMENTO DE VAGAS NO CRA-RJ, PARA OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021 .						
Beneficiári	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO		CPF/CNPJ: 33661745000150				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 Serviços de			Modalidad	Pregão Eletrônico	
Valor:	16.000,00	Valor Executado:	9.534,68				

Empenh	2021000058	Data:	05/01/2021	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CIRCUITO DEDICADO DE ACESSO À INTERNET CONTEMPLANDO IMPLANTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRA/RJ, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.						
Beneficiári	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOM E INFORMATICA S.A.		CPF/CNPJ: 05872814000130				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.035 Serviços de Internet e			Modalidad	Pregão Eletrônico	
Valor:	54.744,00	Valor Executado:	45.516,26				

Empenh	2021000059	Data:	05/01/2021	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ESTACIONAMENTO/GARAGEM, VISANDO A GUARDA DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, SENDO TODAS AS VAGAS EM PERÍODO INTEGRAL DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA 01 (UMA) VEZ POR SEMANA DOS RESPECTIVOS VEÍCULOS, TOTALIZANDO ATÉ 08 (OITO) LAVAGENS MENSAS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021 .						
Beneficiári	RIO JEEP TOUR LOCAÇÃO DE VEICULOS E TURISMO LTDA		CPF/CNPJ: 02593142000135				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.026 Locação de Bens Imóveis			Modalidad	Dispensa de Licitação	
Valor:	7.496,00	Valor Executado:	7.496,00				

Empenh 2021000060 Data: 05/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CRARJ, PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

Beneficiári TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ: 33000118000179
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.034 Serviços de Modalidad Pregão Eletrônico
 Valor: 12.000,00 Valor Executado: 6.253,41

Empenh 2021000061 Data: 05/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO CRA-RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.

Beneficiári CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 00360305000104
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.08.02.001 Tarifas de Serviços Bancários Modalidad Outros
 Valor: 6.000,00 Valor Executado: 5.619,50

Empenh 2021000062 Data: 05/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO CRA-RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.

Beneficiári BANCO DO BRASIL CPF/CNPJ: 00000000000191
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.08.02.001 Tarifas de Serviços Bancários Modalidad Outros
 Valor: 16.000,00 Valor Executado: 8.052,81

Empenh 2021000063 Data: 05/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESAS COM COBRANÇAS (BOLETO BANCÁRIO E CARTÃO DE CRÉDITO) DO CRA-RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.

Beneficiári CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE CPF/CNPJ: 27907518000160

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.08.02.002 Despesas com Cobrança Modalidad Outros

Valor: 360.700,00 Valor Executado: 345.284,54

Empenh 2021000064 Data: 05/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA QUAISQUER DESTINOS SERVIDOS POR LINHAS REGULARES DE TRANSPORTES AÉREOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA A LOCOMOÇÃO DE CONSELHEIROS DO CRA-RJ, PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

Beneficiári DF TURISMO E EVENTOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 07832586000108

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 Passagens Aéreas, Modalidad Pregão Eletrônico

Valor: 15.000,00 Valor Executado: 10.928,71

Empenh 2021000065 Data: 05/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA QUAISQUER DESTINOS SERVIDOS POR LINHAS REGULARES DE TRANSPORTES AÉREOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA A LOCOMOÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO CRA-RJ, PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

Beneficiári DF TURISMO E EVENTOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 07832586000108

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 Passagens Aéreas, Modalidad Pregão Eletrônico

Valor: 2.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2021000066 Data: 05/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA QUAISQUER DESTINOS SERVIDOS POR LINHAS REGULARES DE TRANSPORTES AÉREOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA A LOCOMOÇÃO DE COLABORADORES EVENTUAIS DO CRA-RJ, PARA O EXERCÍCIO 2021.

Beneficiári DF TURISMO E EVENTOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 07832586000108

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 Passagens Aéreas, Modalidad Pregão Eletrônico

Valor: 2.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2021000067 Data: 05/01/2021 Tipo: GLOBAL Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO AO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM À UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO NA FORMA DE MEDIAÇÃO DE CURSOS PRESENCIAIS E À DISTÂNCIA VIA INTERNET ATRAVÉS DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021.

Beneficiári EADTECH PRODUTOS E SERVIÇOS PARA EDUCAÇÃO CPF/CNPJ: 06954022000258

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 Serviços de Informática Modalidad Pregão Eletrônico

Valor: 291.040,00 Valor Executado: 291.040,00

Empenh 2021000068 Data: 05/01/2021 Tipo: GLOBAL Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E INFRAESTRUTURA LÓGICA PARA O CRA-RJ, NO EXERCÍCIO DE 2021.

Beneficiári MRINFO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CPF/CNPJ: 06159678000106

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 Serviços de Informática Modalidad Pregão Eletrônico

Valor: 63.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2021000069 Data: 05/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM LIGAÇÕES INTERURBANAS,REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.

Beneficiári CLARO S.A. CPF/CNPJ: 40432544000147

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.034 Serviços de Modalidad Outros

Valor: 1.100,00 Valor Executado: 955,52

Empenh 2021000070 Data: 05/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
Descricao: DESPESAS COM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL E MANUTENÇÃO DE LEITOR BIOMÉTRICO (PONTO ELETRÔNICO DIGITAL), PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

Beneficiári ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ: 36462778000160

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 Serviços de Informática Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 9.500,00 Valor Executado: 8.813,04

Empenh 2021000071 Data: 05/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
Descricao: DESPESAS COM O IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA, O DPVAT, TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL E TAXAS DE EMISSÃO CRLV DOS VEÍCULOS NISSAN GRAND LIVINA, FIAT DOBLO, DO FURGÃO, ÔNIBUS E VAN DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ, PARA O ANO DE 2021.

Beneficiári SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA CPF/CNPJ: 42498675000152

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.05.01.002 Impostos e Taxas Modalidad Outros

Valor: 5.000,00 Valor Executado: 3.385,68

Empenh 2021000072 Data: 05/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO DA SEDE CRA/RJ (PROFESSOR GABIZO Nº.195,197) E IMÓVEL (PROFESSOR GABIZO Nº.201,201 FDS), PARA O ANO 2021.

Beneficiári PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CPF/CNPJ: 42498733000148

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.05.01.002 Impostos e Taxas Modalidad Outros

Valor: 13.500,00 Valor Executado: 13.500,00

Empenh 2021000073 Data: 05/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO DA SEDE DO CRA/RJ (PROF.GABIZO Nº197) E DOS IMÓVEIS(PROF.GABIZO Nº.195, 201 , 201 FDS) DE PROPRIEDADE DESTE CONSELHO PARA O ANO 2021, EM FAVOR DO FUNDO ESPECIAL C.BOMBEIROS.

Beneficiári SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL CPF/CNPJ: 28176998000441

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.05.01.002 Impostos e Taxas Modalidad Outros

Valor: 3.500,00 Valor Executado: 2.939,95

Empenh 2021000074 Data: 11/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO, CONFORME PORTARIA Nº.03 DE 08 DE JANEIRO DE 2021.

Beneficiári ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO CPF/CNPJ: 12761047745

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.04 Despesas Miúdas de Pronto Modalidad Suprimento de Fundos

Valor: 4.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2021000075 Data: 11/01/2021 Tipo: GLOBAL Finalizad SIM
Descricao: DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SEIS SERVIDORES DA MARCA HP MODELO DL385P G8, INSTALADOS NO DATA CENTER DO CRA - RJ, PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

Beneficiári HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA CPF/CNPJ: 61797924001631
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.035 Serviços de Internet e Modalidad Inexigibilidade
Valor: 33.056,00 Valor Executado: 29.421,60

Empenh 2021000076 Data: 15/01/2021 Tipo: GLOBAL Finalizad SIM
Descricao: DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E INFRAESTRUTURA LÓGICA PARA O CRA-RJ, NO EXERCÍCIO DE 2021.

Beneficiári MRINFO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CPF/CNPJ: 06159678000106
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 Serviços de Informática Modalidad Pregão Eletrônico
Valor: 105.460,56 Valor Executado: 105.460,56

Empenh 2021000077 Data: 15/01/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS DE AUTOMÓVEIS PARA COBERTURA DO VEÍCULO VAN RENAULT MASTER L3H2 DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ, PELO O PERÍODO DE 12 MESES.

Beneficiári porto seguro cia de seguros gerais CPF/CNPJ: 61198164000160
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.023 Seguros em geral Modalidad Dispensa de Licitação
Valor: 5.829,87 Valor Executado: 5.829,87

Empenh 2021000078 Data: 18/01/2021 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO
 Descricao: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRORROGAÇÃP DO CONTRATO Nº 001-2019 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRA O EXERCÍCIO DE 2021.

Beneficiári MAIS SEG SAUDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI CPF/CNPJ: 05833192000130

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 Serviços de Medicina do Modalidad Pregão Eletrônico

Valor: 15.801,00 Valor Executado: 14.435,97

Empenh 2021000079 Data: 26/01/2021 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO
 Descricao: Empenho de recursos destinados a cobrir despesas com a contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado da sede do CRA-RJ, licitado pela modalidade Pregão Eletrônico nº 012/2019, relativo ao período de janeiro a dezembro de 2021.

Beneficiári AIR TIME RJ AR CONDICIONADO LTDA-EPP CPF/CNPJ: 17869849000107

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e Modalidad Pregão Eletrônico

Valor: 40.868,04 Valor Executado: 37.462,37

Empenh 2021000080 Data: 26/01/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE CLAUDIA MARIA DA SILVA E SOUZA, CONFORME PORTARIA CRA-RJ Nº.07 DE 22 DE JANEIRO DE 2021.

Beneficiári Cláudia Maria da Silva de Souza CPF/CNPJ: 00047479760

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.04 Despesas Miúdas de Pronto Modalidad Suprimento de Fundos

Valor: 1.000,00 Valor Executado: 945,10

Empenh 2021000081 Data: 28/01/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 1º FÓRUM DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFA/CRA's, EM BRASÍLIA/DF, SAINDO ÀS 17:55 H DO DIA 03/02/2021 E RETORNANDO ÀS 18:15 H DO DIA 05/02/2021 .

Beneficiári LEOCIR DAL PAI CPF/CNPJ: 37753584049
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias
Valor: 2.728,00 Valor Executado: 2.728,00

Empenh 2021000082 Data: 28/01/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descrição: DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CIP E ANUIDADE DE 2020, POR DESISTÊNCIA DO PRÉ-CADASTRO, EM FAVOR DE FELIPE DA ROCHA ORNELAS .

Beneficiári FELIPE DA ROCHA ORNELAS CPF/CNPJ: 13937182721
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros
Valor: 74,30 Valor Executado: 74,30

Empenh 2021000083 Data: 28/01/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descrição: DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CARTEIRA POR TER CANCELADO SEU REGISTRO PROFISSIONAL, EM FAVOR DE MILENE DA SILVA SENA .

Beneficiári MILENE DA SILVA SENA CPF/CNPJ: 12909393739
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros
Valor: 38,05 Valor Executado: 38,05

Empenh 2021000084 Data: 28/01/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DO KIT AMORTECEDOR ,DO VEÍCULO NISSAN GRAN LIVINA DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ .

Beneficiári OFICINA MECANICA RIO LTDA CPF/CNPJ: 33810391000169
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.030 Manutenção e Modalidad Dispensa de Licitação
Valor: 384,00 Valor Executado: 384,00

Empenh 2021000085 Data: 28/01/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECARGA DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO E RETESTE DE MANGUEIRAS DO PRÉDIO DO CRA-RJ .

Beneficiári J.S.R.C. GNV SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA ? ME. CPF/CNPJ: 07692685000123
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e Modalidad Dispensa de Licitação
Valor: 2.495,00 Valor Executado: 2.495,00

Empenh 2021000086 Data: 29/01/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM A RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL ATRAVÉS DA COMPRA DE e-CNPJ A3 CARTÃO.

Beneficiári SERASA S.A. CPF/CNPJ: 62173620000180
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Dispensa de Licitação
Valor: 287,10 Valor Executado: 287,10

Empenh 2021000087 Data: 05/02/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM RESSARCIMENTO REF. A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CIP,PELO FATO DE OBTER A CIP DIGITAL E O CRA-RJ NÃO ESTÁ ENVIANDO PELOS CORREIOS A CARTEIRA PROFISSIONAL,EM FAVOR A MAYRA DE SOUSA LIMA .

Beneficiári MAYRA DE SOUSA LIMA CPF/CNPJ: 14254678738

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros

Valor: 38,05 Valor Executado: 38,05

Empenh 2021000088 Data: 05/02/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM RESSARCIMENTO REF. A DEVOLUÇÃO DA TAXA DA CIP,POR TER SIDO PAGA EM DUPLICIDADE EM 2020,EM FAVOR DE NATALIA FAUSTINO DE SOUZA.

Beneficiári NATÁLIA FAUSTINO DE SOUZA CPF/CNPJ: 11395681759

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros

Valor: 38,05 Valor Executado: 38,05

Empenh 2021000089 Data: 05/02/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM RESSARCIMENTO REF. A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE REGISTRO PROFISSIONAL E ANUIDADE DE 2020,POR SEU PRÉ-CADASTRO TER SIDO CANCELADO,EM FAVOR DE MARIA ALICE DAS DORES .

Beneficiári MARIA ALICE DAS DORES CPF/CNPJ: 02364175763

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros

Valor: 74,39 Valor Executado: 74,39

Empenh 2021000090 Data: 11/02/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
Descricao: DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO, CONFORME PORTARIA Nº.28 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2021.

Beneficiári ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO CPF/CNPJ: 12761047745
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.04 Despesas Miúdas de Pronto Modalidad Suprimento de Fundos
Valor: 4.000,00 Valor Executado: 3.901,43

Empenh 2021000091 Data: 12/02/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA REVISÃO TÉCNICA DO IPTU DO IMÓVEL SITUADO À RUA PROFESSOR GABIZO,195.

Beneficiári EASE ERGONOMIA ARQUITETURA E ENGENHARIA DE CPF/CNPJ: 07689918000139
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Dispensa de Licitação
Valor: 3.600,00 Valor Executado: 3.600,00

Empenh 2021000092 Data: 18/02/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE PASTAS PERSONALIZADAS PARA NOVOS CONSELHEIROS,COM POSSE EM JANEIRO DE 2021 .

Beneficiári VALDIR FLORA BATISTA - ME CPF/CNPJ: 02742067000127
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Dispensa de Licitação
Valor: 1.610,00 Valor Executado: 0,00

Empenh	2021000093	Data: 23/02/2021	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RENOVAÇÃO DO SOFTWARE WINCONNECTION QUE É O FIREVALL UTILIZADO PELO CRA-RJ PARA SEGURANÇA DA REDE E CONFIGURAÇÃO DE ACESSO REMOTO AOS EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NA SEDE, POR UM PERÍODO DE 02 (DOIS) ANOS, PARA 10(DEZ) USUÁRIOS, EM VIRTUDE DO CRA-RJ ESTAR COM TODO SEU EFETIVO DE FUNCIONÁRIOS EM REGIME DE HOME-OFFICE .				
Beneficiári	Winco Sistemas LTDA	CPF/CNPJ: 04043136000130			
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.001.025	Licença de Software	Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	1.896,00	Valor Executado:	1.896,00		

Empenh	2021000094	Data: 23/02/2021	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2021 EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.				
Beneficiári	1 Um Legal Publicidade e Marketing	CPF/CNPJ: 28166476000116			
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.038	Publicações de Editais	Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	2.610,00	Valor Executado:	2.610,00		

Empenh	2021000095	Data: 24/02/2021	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.004/2021 EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO .				
Beneficiári	1 Um Legal Publicidade e Marketing	CPF/CNPJ: 28166476000116			
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.038	Publicações de Editais	Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	2.610,00	Valor Executado:	2.610,00		

Empenh 2021000096 Data: 25/02/2021 Tipo: GLOBAL Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO PARA O CRA-RJ,PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021.

Beneficiári INQC CPF/CNPJ: 20120933000120
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 Serviços de Modalidad Pregão Eletrônico
 Valor: 150.000,00 Valor Executado: 103.066,02

Empenh 2021000097 Data: 08/03/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA PARA BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS DO PRÉDIO DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR,LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR GABIZO,195,POR UM PERÍODO DE 12 MESES,SENDO : EDIFÍCIO COM 02 PAVIMENTOS .

Beneficiári SEGUROS SURA S/A CPF/CNPJ: 33065699000127
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.023 Seguros em geral Modalidad Dispensa de Licitação
 Valor: 1.219,90 Valor Executado: 1.219,90

Empenh 2021000099 Data: 17/03/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇO E DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CRA-RJ,RUA PROFESSOR GABIZO,197, NO PRÉDIO DA UCADm NA RUA PROFESSOR GABIZO,195 E NA CASA DA VILA NA RUA PROFESSOR GABIZO,201/FUNDOS/APT.102 .

Beneficiári ESTRELA SERVICOS DE DEDETIZACAO E IMUNIZACAO CPF/CNPJ: 04785104000100
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e Modalidad Dispensa de Licitação
 Valor: 1.200,00 Valor Executado: 1.200,00

Empenh 2021000100 Data: 17/03/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA CAIXA DÁGUA NO PRÉDIO DO CRA-RJ, LOCALIZADO À RUA PROFESSOR GABIZO, 197 TIJUCA.

Beneficiári ESTRELA SERVICOS DE DEDETIZACAO E IMUNIZACAO CPF/CNPJ: 04785104000100
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e Modalidad Dispensa de Licitação
 Valor: 950,00 Valor Executado: 950,00

Empenh 2021000101 Data: 18/03/2021 Tipo: GLOBAL Finalizad SIM
 Descricao: DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA DIURNA E NOTURNA PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021.

Beneficiári ANGEL'S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA CPF/CNPJ: 03372304000178
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 Serviços de Segurança Modalidad Pregão Eletrônico
 Valor: 170.242,38 Valor Executado: 151.326,56

Empenh 2021000102 Data: 19/03/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
 Descricao: REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DESTE CRA/RJ PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021.

Beneficiári CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE CPF/CNPJ: 27907518000160
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.01.01.012 Indenizações Trabalhistas Modalidad Pagamento em folha
 Valor: 682.000,00 Valor Executado: 682.000,00

Empenh 2021000103 Data: 22/03/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAUDO DE AUTO VISTORIA NO PRÉDIO DA SEDE DO CRA-RJ .

Beneficiári M TORRES CONSTRUTORA E RECUPERACAO ESTRUTURAL CPF/CNPJ: 37088041000191

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 2.500,00 Valor Executado: 2.500,00

Empenh 2021000104 Data: 22/03/2021 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO
 Descricao: DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS DO DATA CENTER PARA SERVIDORES EXTERNOS,SITEMA DENOMINADO SIFASISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E AUTO ATENDIMENTO DO CRA-RJ,PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 .

Beneficiári FATTORIA WEB CONSULTORIA CPF/CNPJ: 00854416000177

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 Serviços de Informática Modalidad Inexigibilidade

Valor: 488.689,17 Valor Executado: 433.369,87

Empenh 2021000105 Data: 24/03/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADESIVAGEM DOS VEÍCULOS, FIAT DOBLO E VAN RENAULT MASTER DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ .

Beneficiári PLUS DA ILHA COMUNICACAO EIRELI CPF/CNPJ: 21600595000196

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 900,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2021000106 Data: 24/03/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADESIVAGEM DOS VEÍCULOS, FIAT DOBLO E VAN RENAULT MASTER DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ .

Beneficiári PLUS DA ILHA COMUNICACAO EIRELI CPF/CNPJ: 21600595000196
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.030 Manutenção e Modalidad Dispensa de Licitação
 Valor: 900,00 Valor Executado: 900,00

Empenh 2021000107 Data: 31/03/2021 Tipo: GLOBAL Finalizad SIM
 Descricao: DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTACIONAMENTO/GARAGEM,PERÍODO INTEGRAL DE 24 HORAS,PARA GUARDA DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ ,INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA NOS RESPECTIVOS VEÍCULOS,PARA O PERÍODO DE ABRIL A SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 .

Beneficiári RIO JEEP TOUR LOCAÇÃO DE VEICULOS E TURISMO LTDA CPF/CNPJ: 02593142000135
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.026 Locação de Bens Imóveis Modalidad Dispensa de Licitação
 Valor: 9.660,10 Valor Executado: 9.660,10

Empenh 2021000108 Data: 05/04/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021 .

Beneficiári CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE CPF/CNPJ: 27907518000160
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.01.01.007 Abono Pecuniário de Férias Modalidad Pagamento em folha
 Valor: 10.000,00 Valor Executado: 5.483,46

Empenh 2021000109 Data: 06/04/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: RESSARCIMENTO EM FAVOR DE MICHELLE PINTO (REGISTRO 20-86163),REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE DE 2020 .

Beneficiári Michelle Pinto de Araújo CPF/CNPJ: 11860114750

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros

Valor: 414,26 Valor Executado: 414,26

Empenh 2021000110 Data: 12/04/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS VALE TRANSPORTES COM CARGA E RECARGA NOS CARTÕES RIOCARD DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO 2021 .

Beneficiári RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A CPF/CNPJ: 16727386000178

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.01.001 Auxílio Transporte Modalidad Outros

Valor: 35.000,00 Valor Executado: 6.056,41

Empenh 2021000113 Data: 13/04/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS VALE TRANSPORTES COM CARGA E RECARGA NOS CARTÕES RIOCARD DOS FUNCIONÁRIOS / COLABORADORES PARA SERVIÇOS EXTERNOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO 2021.

Beneficiári RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A CPF/CNPJ: 16727386000178

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.01.001 Auxílio Transporte Modalidad Outros

Valor: 5.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2021000114 Data: 15/04/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CARTEIRA PAGA EM 16/04/2020 E NÃO FOI UTILIZADA PELA PROFISSIONAL ALYNE RIBEIRO LOPES SHINKAI (REGISTRO 20-60125) .

Beneficiári ALYNE RIBEIRO LOPES SHINKAI CPF/CNPJ: 05466908746
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros
 Valor: 38,05 Valor Executado: 38,05

Empenh 2021000115 Data: 29/04/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DO IPTU DO IMÓVEL DA RUA PROFESSOR GABIZO Nº.195 DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ,PARA O ANO DE 2021 .

Beneficiári PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CPF/CNPJ: 42498733000148
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.05.01.002 Impostos e Taxas Modalidad Outros
 Valor: 4.974,00 Valor Executado: 4.974,00

Empenh 2021000117 Data: 11/05/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA PARA BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS DO PRÉDIO SEDE DO CRA/RJ,LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR GABIZO 197,POR UM PERÍODO DE 12 MESES,SENDO : EDIFÍCIO COM 07 PAVIMENTOS .

Beneficiári AGF BRASIL SEGUROS Sª CPF/CNPJ: 61573796000166
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.023 Seguros em geral Modalidad Dispensa de Licitação
 Valor: 3.372,16 Valor Executado: 3.372,16

Empenh 2021000118 Data: 17/05/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO EFETUADO EM 09/11/2018,COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS,CONFORME DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº. 5036845-44.2018.4.02.5101 DA BRINKEN S.A. .

Beneficiári BRIKEN LTDA CPF/CNPJ: 18626345000110
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros
 Valor: 4.579,64 Valor Executado: 0,00

Empenh 2021000119 Data: 17/05/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO EFETUADO EM 09/11/2018,CONFORME DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº. 5036845- 44.2018.4.02.5101 DA BRINKEN LTDA.

Beneficiári BRIKEN LTDA CPF/CNPJ: 18626345000110
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros
 Valor: 4.579,64 Valor Executado: 4.579,64

Empenh 2021000120 Data: 17/05/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM RESSARCIMENTO POR PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORIAIS (PROTESTO DE AUTO DE INFRAÇÃO) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,CONFORME DECISÃO JUDICIAL-PROCESSO Nº. 5036845-44.2018.4.02.5101DA BRIKEN LTDA.

Beneficiári BRIKEN LTDA CPF/CNPJ: 18626345000110
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.05.01.003 Despesas Judiciais Modalidad Outros
 Valor: 2.936,81 Valor Executado: 2.936,81

Empenh 2021000121 Data: 17/05/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO CRA-RJ Nº 001/2021 CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS PÚBLICOS, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO .

Beneficiári 1 Um Legal Publicidade e Marketing CPF/CNPJ: 28166476000116
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.038 Publicações de Editais Modalidad Dispensa de Licitação
 Valor: 2.610,00 Valor Executado: 2.610,00

Empenh 2021000123 Data: 18/05/2021 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO
 Descricao: DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CPS CRA-RJ Nº 004-2020 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS) ELEVADORES INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE DO CRA-RJ E 01 (UMA) PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE NA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR INSTALADOS NA SEDE DO CRA-RJ .

Beneficiári ELEVADORES ELBO LTDA CPF/CNPJ: 33127721000116
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e Modalidad Pregão Eletrônico
 Valor: 8.850,00 Valor Executado: 7.350,00

Empenh 2021000124 Data: 19/05/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES REFERENTE AO PE SRP Nº 005/2021 E PE SRP Nº 006/2021, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO .

Beneficiári 1 Um Legal Publicidade e Marketing CPF/CNPJ: 28166476000116
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.038 Publicações de Editais Modalidad Dispensa de Licitação
 Valor: 5.220,00 Valor Executado: 5.220,00

Empenh 2021000125 Data: 20/05/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CARTEIRA E ANUIDADE DE 2020,TENDO EM VISTA A DESISTÊNCIA DA PROFISSIONAL EM DAR CONTINUIDADE PARA CONCLUIR O REGISTRO PROFISSIONAL NESTE CRA/RJ,POR ESTAR DESEMPREGADA NO MOMENTO,EM FAVOR DE CLAUDIA LUCAS BARRETO DA SILVA PALERNO.

Beneficiári CLAUDIA LUCAS BARRETO DA SILVA PALERMO CPF/CNPJ: 00678469717

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros

Valor: 190,92 Valor Executado: 190,92

Empenh 2021000126 Data: 20/05/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO A TAXA DE CARTEIRA,TENDO EM VISTA A DESISTÊNCIA DO PRÉ-CADASTRO NESSE CRA/RJ,POR ESTAR CURSANDO OUTRA FACULDADE,EM FAVOR DE IVY FERNANDES REIS DE OLIVEIRA .

Beneficiári IVY FERNANDES REIS DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 08561655739

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros

Valor: 38,05 Valor Executado: 38,05

Empenh 2021000127 Data: 24/05/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO A TAXA DE REGISTRO PROFISSIONAL,TENDO EM VISTA A DESISTÊNCIA DO PRÉ-CADASTRO NESSE CRA/RJ,POR ESTAR CURSANDO OUTRA FACULDADE,EM FAVOR DE IVY FERNANDES REIS DE OLIVEIRA .

Beneficiári IVY FERNANDES REIS DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 08561655739

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros

Valor: 38,05 Valor Executado: 38,05

Empenh 2021000128 Data: 25/05/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD EXTERNO DE 2 TB PARA USO DO ASSESSOR TÉCNICO MARCELO VIEIRA,POIS SERÁ UTILIZADO PARA GUARDAR O BACKUP DO BANCO DE DADOS DO SIFA.

Beneficiári B2W COMPANHIA DIGITAL CPF/CNPJ: 00776574000156
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 Materiais de Informática Modalidad Dispensa de Licitação
 Valor: 465,49 Valor Executado: 0,00

Empenh 2021000129 Data: 25/05/2021 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO
 Descricao: DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CPS Nº 008-2018,REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) CORPORATIVO COM SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM,INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO,MIGRAÇÃO,SUPORTE TÉCNICO,TREINAMENTO TÉCNICO E TREINAMENTO DE OPERAÇÃO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CRA-RJ,NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021 .

Beneficiári QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA CPF/CNPJ: 08314044000106
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 Serviços de Informática Modalidad Pregão Eletrônico
 Valor: 51.619,40 Valor Executado: 44.245,20

Empenh 2021000130 Data: 25/05/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD EXTERNO DE 2 TB PARA GUARDAR O BACKUP DO BANCO DE DADOS DO SIFA.

Beneficiári B2W COMPANHIA DIGITAL CPF/CNPJ: 00776574000156
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 Materiais de Informática Modalidad Dispensa de Licitação
 Valor: 465,49 Valor Executado: 0,00

Empenh 2021000131 Data: 25/05/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD EXTERNO DE 2 TB PARA GUARDAR O BACKUP DO BANCO DE DADOS DO SIFA.

Beneficiári B2W COMPANHIA DIGITAL CPF/CNPJ: 00776574000156

Centro Conta 6.2.2.1.1.02.01.03.006 Equipamentos de Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 465,49 Valor Executado: 465,49

Empenh 2021000133 Data: 02/06/2021 Tipo: GLOBAL Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM A REPACTUAÇÃO E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CPS Nº003/2017,REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO IMÓVEL DA SEDE DO CRA-RJ,PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 .

Beneficiári FRONTIER SERVIÇOS ESPECIALIZADO LTDA CPF/CNPJ: 07952819000106

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 Serviços de Limpeza, Modalidad Pregão Eletrônico

Valor: 44.000,00 Valor Executado: 10.214,23

Empenh 2021000134 Data: 02/06/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 3 E 1/02 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO AO PRESIDENTE DO CRA-RJ ADMINISTRADOR LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO 2º.FÓRUM DE PRESIDENTE DOS SISTEMA CFA/CRA's,EM BRASÍLIA,SAINDO ÀS 18:05 H DO DIA 09/06/2021 E RETORNANDO ÀS 07:20 H DO DIA 12/06/2021 .

Beneficiári LEOCIR DAL PAI CPF/CNPJ: 37753584049

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 3.594,00 Valor Executado: 3.594,00

Empenh 2021000135 Data: 09/06/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA A SER UTILIZADO EM REPAROS NECESSÁRIOS NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR UCADm .

Beneficiári PALMEIRA TINTAS LTDA CPF/CNPJ: 42335141000105

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 Materiais para Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 850,00 Valor Executado: 850,00

Empenh 2021000136 Data: 11/06/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A TROCA DE DOIS PNEUS DIANTEIROS DO VEÍCULO FIAT DOBLO .

Beneficiári BORRACHEIRO NOVO SAMPAIO LTDA CPF/CNPJ: 12825603000101

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.030 Manutenção e Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 1.048,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2021000137 Data: 11/06/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIÚNCULA, VISANDO EXPRESSAR A IMPORTÂNCIA DA APROVAÇÃO DA LEI MUNICIPAL QUE CRIARÁ NO CALENDÁRIO CÍVICO DAQUELA CIDADE, O DIA DO PROFISSIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E VISITA A 05 (CINCO) EMPRESAS QUE ADERIRAM RECENTEMENTE AO CLUBE DE SERVIÇO DO CRA-RJ, EM PORCIÚNCULA/RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 14/06/2021 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 15/06/2021 .

Beneficiári LEOCIR DAL PAI CPF/CNPJ: 37753584049

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 663,06 Valor Executado: 663,06

Empenh	2021000138	Data:	11/06/2021	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIÚNCULA,VISANDO EXPRESSAR A IMPORTÂNCIA DA APROVAÇÃO DA LEI MUNICIPAL QUE CRIARÁ NO CALENDÁRIO CÍVICO DAQUELA CIDADE,O DIA DO PROFISSIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E VISITA A 05 (CINCO) EMPRESAS QUE ADERIRAM RECENTEMENTE AO CLUBE DE SERVIÇO DO CRA-RJ,EM PORCIÚNCULA/RJ,SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 14/06/2021 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 15/06/2021 .						
Beneficiári	CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS		CPF/CNPJ: 05689448796				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias	
Valor:	586,06	Valor Executado:		586,06			

Empenh	2021000139	Data:	17/06/2021	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 E CPF PARA ACESSAR A PLATAFORMA GOVERNAMENTAL E SOCIAL .						

Beneficiári	SERASA S.A.		CPF/CNPJ: 62173620000180				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços			Modalidad	Dispensa de Licitação	
Valor:	116,10	Valor Executado:		116,10			

Empenh	2021000140	Data:	17/06/2021	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE DIVERSOS MODELOS E REPOSIÇÃO PARA O ALMOXARIFADO.						

Beneficiári	CABINE RIO COMERCIAL ELETRICA LTDA		CPF/CNPJ: 04062944000144				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 Materiais para			Modalidad	Dispensa de Licitação	
Valor:	3.683,80	Valor Executado:		2.811,84			

Empenh 2021000141 Data: 18/06/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
 Descricao: DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E LASER COLORIDO, COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS, COM EXCEÇÃO DE PAPEL, PARA SEREM ALOCADAS DO 3º AO 7º ANDAR DO CRA-RJ, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021.

Beneficiári CS & CS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI CPF/CNPJ: 01165267000100
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.025 Locação de Bens Móveis, Modalidad Adesão a ata registro
 Valor: 13.585,99 Valor Executado: 11.295,32

Empenh 2021000142 Data: 23/06/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A TROCA DE 02 (DOIS) PNEUS DIANTEIROS DO VEÍCULO FIAT DOBLO, ASSIM COMO, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS .

Beneficiári L.D.G. AUTOMOTIVE LTDA CPF/CNPJ: 23844059000161
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.030 Manutenção e Modalidad Dispensa de Licitação
 Valor: 1.408,00 Valor Executado: 1.408,00

Empenh 2021000143 Data: 23/06/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM CONserto DOS COMPUTADORES Nº DE PATRIMÔNIO 2870,2897,2899,2903 E 3132 DO CRA-RJ.

Beneficiári WESTECH SOLUÇÕES AVANÇADAS EM INFORMÁTICA CPF/CNPJ: 11683411000145
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.028 Manutenção e Modalidad Dispensa de Licitação
 Valor: 6.055,00 Valor Executado: 6.055,00

Empenh 2021000144 Data: 23/06/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DOS 10 (DEZ) FILTROS DOS PURIFICADORES NAS DEPENDÊNCIAS DO CRA-RJ.

Beneficiári REFRIGERAÇÃO IV CENTENÁRIO LTDA. CPF/CNPJ: 33198342000117

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 750,00 Valor Executado: 750,00

Empenh 2021000145 Data: 25/06/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ANUIDADE 2020,EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA DO PRÉ-CADASTRO,EM FAVOR DE ADRIANO DE SOUZA COSTA .

Beneficiári ADRIANO DE SOUZA COSTA DE ARAUJO CPF/CNPJ: 16753770739

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros

Valor: 79,44 Valor Executado: 0,00

Empenh 2021000146 Data: 25/06/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM

Descricao: REFORÇO DE EMPENHO,DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DO IPTU DO IMÓVEL Nº.195 DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ,PARA O ANO DE 2021.

Beneficiári PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CPF/CNPJ: 42498733000148

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.05.01.002 Impostos e Taxas Modalidad Outros

Valor: 11.000,00 Valor Executado: 6.210,68

Empenh 2021000147 Data: 29/06/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DOS FISCAIS DO SISTEMA CFA/CRAs,EM BRASÍLIA/DF,SAINDO ÀS 17:55H DO DIA 04/07/2021 E RETORNANDO ÀS 20:40 H DO DIA 06/07/2021 .

Beneficiári LEOCIR DAL PAI CPF/CNPJ: 37753584049
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias
Valor: 2.728,00 Valor Executado: 2.728,00

Empenh 2021000148 Data: 29/06/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO WALDIR IRINEU DA SILVA JUNIOR,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DOS FISCAIS DO SISTEMA CFA/CRAs,EM BRASÍLIA/DF,SAINDO ÀS 17:55H DO DIA 04/07/2021 E RETORNANDO ÀS 20:40 H DO DIA 06/07/2021 .

Beneficiári WALDIR IRINEU DA SILVA JUNIOR CPF/CNPJ: 03372140770
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias
Valor: 2.728,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2021000149 Data: 29/06/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO WALDIR IRINEU DA SILVA JUNIOR,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DOS FISCAIS DO SISTEMA CFA/CRAs,EM BRASÍLIA/DF,SAINDO ÀS 17:55H DO DIA 04/07/2021 E RETORNANDO ÀS 20:40 H DO DIA 06/07/2021 .

Beneficiári WALDIR IRINEU DA SILVA JUNIOR CPF/CNPJ: 03372140770
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias
Valor: 2.728,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2021000150 Data: 29/06/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO WALDIR IRINEU DA SILVA JUNIOR,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DOS FISCAIS DO SISTEMA CFA/CRA's,EM BRASÍLIA/DF,SAINDO ÀS 17:55H DO DIA 04/07/2021 E RETORNANDO ÀS 20:40 H DO DIA 06/07/2021 .

Beneficiári WALDIR IRINEU DA SILVA JUNIOR CPF/CNPJ: 03372140770
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias
 Valor: 2.728,00 Valor Executado: 2.728,00

Empenh 2021000151 Data: 30/06/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ (IMPERMEABILIZAÇÃO DO TELHADO NO 7º ANDAR,TRATAMENTO DE FISSURAS E REPAROS EM PAREDES DA FACHADA DO PRÉDIO,TROCA DE CAIXA DÁGUA,MANUTENÇÃO DE PARA-RAIO E MANUTENÇÃO NA CALHA NO 7º ANDAR) E NA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR (MANUTENÇÃO EM TELHADO DA UCADm) .

Beneficiári PLANETA ENGENHARIA CPF/CNPJ: 39870932000120
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e Modalidad Dispensa de Licitação
 Valor: 11.400,00 Valor Executado: 11.400,00

Empenh 2021000152 Data: 01/07/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE FORNECIMENTO DE CARTÕES EM POLICARBONATO COM CHIP MICRO PROCESSADO PARA EXPEDIÇÃO DE 4.000 CIP NA COR AZUL ITEM 1 E 1.000 CIP NA COR VERDE ITEM 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.003/2020,TOTALIZANDO 5.000 CARTEIRAS,CONFORME OFÍCIO 232/2021/PRES DO RJ E OFÍCIO 357/2021/CRA-DF .

Beneficiári CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO DF CPF/CNPJ: 01264266000104
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 Materiais de Expediente Modalidad Ata de Registro de
 Valor: 69.500,00 Valor Executado: 0,00

Empenh	2021000153	Data:	01/07/2021	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE FORNECIMENTO DE CARTÕES EM POLICARBONATO COM CHIP MICRO PROCESSADO PARA EXPEDIÇÃO DE 4.000 CIP NA COR AZUL E 1.000 CIP NA COR VERDE, TOTALIZANDO 5.000 CARTEIRAS, CONFORME OFÍCIO 232/2021/PRES DO RJ E OFÍCIO 357/2021/CRA-DF .						
Beneficiári	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO DF		CPF/CNPJ: 01264266000104				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 Materiais de Expediente			Modalidad	Outros	
Valor:	69.500,00	Valor Executado:	69.500,00				

Empenh	2021000154	Data:	30/06/2021	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	SIM
Descricao:	REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DESTE CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021.						
Beneficiári	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE		CPF/CNPJ: 27907518000160				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.01.01.012 Indenizações Trabalhistas			Modalidad	Pagamento em folha	
Valor:	310.000,00	Valor Executado:	231.833,50				

Empenh	2021000155	Data:	30/06/2021	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	SIM
Descricao:	REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021.						
Beneficiári	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE		CPF/CNPJ: 27907518000160				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.01.01.015 Honorários de Sucumbência			Modalidad	Pagamento em folha	
Valor:	20.000,00	Valor Executado:	9.834,75				

Empenh 2021000156 Data: 07/07/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS DE AUTOMÓVEIS PARA COBERTURA DO VEÍCULO FIAT DOBLO,ANO 2015 MODELO 2015;COBERTURA POR UM PERÍODO DE 12 MESES A PARTIR DE 27 DE JULHO DE 2021 A 27 DE JULHO DE 2022.

Beneficiári porto seguro cia de seguros gerais CPF/CNPJ: 61198164000160
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.023 Seguros em geral Modalidad Dispensa de Licitação
 Valor: 1.752,83 Valor Executado: 1.752,83

Empenh 2021000157 Data: 07/07/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS DE AUTOMÓVEIS PARA COBERTURA DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CRA ÔNIBUS,MARCOPOLO/VOLARE WL ON ANO 2014 E MODELO 2014;COBERTURA POR UM PERÍODO DE 12 MESES A PARTIR DE 29 DE JULHO DE 2021 A 28 DE JULHO DE 2022 .

Beneficiári porto seguro cia de seguros gerais CPF/CNPJ: 61198164000160
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.023 Seguros em geral Modalidad Dispensa de Licitação
 Valor: 2.979,24 Valor Executado: 2.979,24

Empenh 2021000158 Data: 08/07/2021 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO
 Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE,DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E COM A NORMA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO,VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CRA-RJ,REF.AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021.

Beneficiári RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA CPF/CNPJ: 17694198000153
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 Serviços de Modalidad Pregão Eletrônico
 Valor: 20.921,52 Valor Executado: 13.947,67

Empenh 2021000159 Data: 13/07/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE MARTA DA ROCHA FAIA, CONFORME PORTARIA Nº.108 DE 12 DE JULHO DE 2021.

Beneficiári MARTA DA ROCHA FAIA CPF/CNPJ: 90321871715

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.04 Despesas Miúdas de Pronto Modalidad Suprimento de Fundos

Valor: 4.000,00 Valor Executado: 3.995,94

Empenh 2021000160 Data: 19/07/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DE SUA VISITA AO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 20/07/2021 E RETORNANDO ÀS 17:00 H DO DIA 21/07/2021 .

Beneficiári LEOCIR DAL PAI CPF/CNPJ: 37753584049

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 503,20 Valor Executado: 503,20

Empenh 2021000161 Data: 26/07/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DE KARINA RAMOS GUEDES DA SILVA,REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CARTEIRA E ANUIDADE DE 2020,EM RAZÃO DA NÃO APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA.

Beneficiári KARINA RAMOS GUEDES DA SILVA CPF/CNPJ: 03811708708

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros

Valor: 191,31 Valor Executado: 191,31

Empenh 2021000162 Data: 29/07/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 250 SELOS PERSONALIZADOS E CARIMBO COMEMORATIVO DOS CORREIOS SOBRE OS 100 ANOS DO NASCIMENTO DO PROFESSOR E ADMINISTRADOR BELMIRO SIQUEIRA .

Beneficiári EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CPF/CNPJ: 34028316006578
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais Modalidad Dispensa de Licitação
 Valor: 18.240,00 Valor Executado: 18.240,00

Empenh 2021000163 Data: 02/08/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE ANUIDADES PAGAS INDEVIDAMENTE DAS EMPRESAS 010 PARTICIPAÇÕES S.A., NISSEN LURA CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, ÁGORA ADM2 PARTICIPAÇÕES LTDA, PVV CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA E MBPV PARTICIPAÇÕES LTDA EPP, CONFORME INSTRUÍDOS NO PROTOCOLO Nº.202170011935 MEMORANDO Nº.00392/2021/ASJUR CMS. PROCESSO : Nº 0233595-41.2017.4.02.5101, 6ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO.

Beneficiári CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 00360305000104
 Centro SEDE Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros
 Valor: 18.225,00 Valor Executado: 18.225,00

Empenh 2021000164 Data: 02/08/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM CUSTA JUDICIAL DA RESTITUIÇÃO DE ANUIDADES PAGAS INDEVIDAMENTE DAS EMPRESAS 010 PARTICIPAÇÕES S.A., NISSEN LURA CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, ÁGORA ADM2 PARTICIPAÇÕES LTDA, PVV CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA E MBPV PARTICIPAÇÕES LTDA EPP, CONFORME INSTRUÍDOS NO PROTOCOLO Nº.202170011935 MEMORANDO Nº.00392/2021/ASJUR CMS. PROCESSO : Nº 0233595-41.2017.4.02.5101, 6ª VARA FEDERAL DO RIDO DE JANEIRO.

Beneficiári CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 00360305000104
 Centro SEDE Conta 6.2.2.1.1.01.05.01.004 Indenizações Cíveis e Modalidad Outros
 Valor: 1.344,69 Valor Executado: 1.344,69

Empenh 2021000165 Data: 03/08/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½(MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DA ASSINATURA DE CONVÊNIO COM EMPRESAS PARA DESCONTO DIFERENCIADO NO MÊS DO ADMINISTRADOR,EM ITABORAÍ/RJ,SAINDO ÀS 11:00H DO DIA 03/08/2021 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári LEOCIR DAL PAI CPF/CNPJ: 37753584049
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias
 Valor: 200,00 Valor Executado: 200,00

Empenh 2021000166 Data: 03/08/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½(MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS,EM RAZÃO DA ASSINATURA DE CONVÊNIO COM EMPRESAS PARA DESCONTO DIFERENCIADO NO MÊS DO ADMINISTRADOR,EM ITABORAÍ/RJ,SAINDO ÀS 11:00H DO DIA 03/08/2021 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS CPF/CNPJ: 05689448796
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias
 Valor: 200,00 Valor Executado: 200,00

Empenh 2021000167 Data: 04/08/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DE ASSINATURA DE CONVÊNIO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS E A UCADM,SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 10/08/2021 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári LEOCIR DAL PAI CPF/CNPJ: 37753584049
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias
 Valor: 200,00 Valor Executado: 200,00

Empenh	2021000168	Data:	04/08/2021	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O DIRETOR GERAL DA UCADM WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA,EM RAZÃO DE ASSINATURA DE CONVÊNIO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS E A UCADM,SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 10/08/2021 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .						
Beneficiári	WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA		CPF/CNPJ: 03229874749				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de			Modalidad Diárias		
Valor:	200,00	Valor Executado:		200,00			

Empenh	2021000169	Data:	04/08/2021	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS,EM RAZÃO DE ASSINATURA DE CONVÊNIO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS E A UCADM,SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 10/08/2021 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .						
Beneficiári	CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS		CPF/CNPJ: 05689448796				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad Diárias		
Valor:	200,00	Valor Executado:		200,00			

Empenh	2021000170	Data:	09/08/2021	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SELEÇÃO,CONTRATAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTES APRENDIZES VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A FORMAÇÃO E INTEGRAÇÃO DESTES NO MERCADO DE TRABALHO,COM VISTAS AO PREENCHIMENTO DE VAGAS NO CRA-RJ,PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 .						
Beneficiári	RENAPSI		CPF/CNPJ: 37381902000125				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 Serviços de			Modalidad Pregão Eletrônico		
Valor:	13.486,96	Valor Executado:		0,00			

Empenh 2021000171 Data: 09/08/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL AO VICE-PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS,EM RAZÃO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRA-RJ E O DIRETOR GERAL DA UCADM NA ASSINATURA DO CONVÊNIO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS E A UCADM,SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 10/08/2021 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiári FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS CPF/CNPJ: 50446134791

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 200,00 Valor Executado: 200,00

Empenh 2021000172 Data: 10/08/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RIBBONS DE IMPRESSÃO E LAMINAÇÃO PARA IMPRESSORAS DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL,DOS SEGUINTE PEDIDOS : ITEM 01, ITEM 02, ITEM 03 E ITEM 04 DO GRUPO II DA ATA Nº.002/2021 DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.005/2021,CONFORME PEDIDO DO SETOR DE SERVIÇOS FACILITIES .

Beneficiári Printe Comércio para Impressão Ltda - EPP CPF/CNPJ: 12496814000148

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 Materiais de Informática Modalidad Pregão Eletrônico

Valor: 30.105,00 Valor Executado: 30.105,00

Empenh 2021000173 Data: 13/08/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E MAIS ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ ADMINISTRADOR LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DA VISITA TÉCNICA AO CRA-RS BUSCANDO DIVULGAR O UCADM,VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO (IMPLANTA) DAQUELE CONSELHO,ALÉM DE TROCA DE EXPERIÊNCIA NA INTERIORIZAÇÃO E AÇÕES DA PRESIDÊNCIA NA ÁREA DE FISCALIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS,ATIVIDADES MILITARES E EMPRESAS PRIVADAS,EM PORTO ALEGRE/RS,SAINDO ÀS 12:00H DO DIA 17/08/2021 E RETORNANDO ÀS 20:00 H DO DIA 18/08/2021 .

Beneficiári LEOCIR DAL PAI CPF/CNPJ: 37753584049

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 1.862,00 Valor Executado: 1.862,00

Empenh 2021000174 Data: 13/08/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DE TATIANA FERREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA,REFERENTE ANUIDADE DE 2020 DO PRÉ CADASTRO EFETUADO NO ANO DE 2020,MAS A PROFISSIONAL SOMENTE TEVE SEU REGISTRO DEFERIDO EM 09/08/2021 .

Beneficiári TATIANA FERREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 13214908790
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros
 Valor: 229,86 Valor Executado: 229,86

Empenh 2021000175 Data: 19/08/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO SOFTWARE JURÍDICO DATA VÊNIA,VISANDO ACOMPANHAMENTO DOS ANDAMENTOS PROCESSUAIS,QUANTITATIVOS DE DEMANDAS,INFORMAÇÃO ATUALIZADA E COMUNICAÇÃO COM OS TRIBUNAIS COM AGILIDADE.

Beneficiári SNAP - INFORMATICA S/C LTDA CPF/CNPJ: 27287226000171
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 Licença de Software Modalidad Dispensa de Licitação
 Valor: 3.868,00 Valor Executado: 3.868,00

Empenh 2021000176 Data: 20/08/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
 Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLICITAÇÃO DE CORRIDAS DE TÁXI CONVENCIONAL COM GESTÃO DE CHAMADAS,UTILIZAÇÃO E PAGAMENTOS POR MEIO DE APLICATIVO PARA SMARTPHONE E PLATAFORMA WEB,DE ACORDO COM AS DEMANDAS DO CRA-RJ,EM ATIVIDADES EXTERNAS EM TODO O ESTADO DO RIO DE JANEIRO .

Beneficiári COOPATAXI C DE C E T DOS M A T DO M R JANEIRO LTDA CPF/CNPJ: 30921357000173
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 Táxi Modalidad Pregão Eletrônico
 Valor: 15.000,00 Valor Executado: 138,58

Empenh 2021000177 Data: 23/08/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A TAXA DE SEGUNDA VIA DA CIP, TENDO EM VISTA QUE A PROFISSIONAL VALDIRENE APARECIDA GRIZOTTE NÃO EXERCE CARGO OU FUNÇÃO NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO, PROTOCOLOU PEDIDO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO, EM 23/08/2021 .

Beneficiári VALDIRENE APARECIDA GRIZOTTE CPF/CNPJ: 08514661760

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros

Valor: 38,05 Valor Executado: 38,05

Empenh 2021000177 Data: 23/08/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A TAXA DE SEGUNDA VIA DA CIP, TENDO EM VISTA QUE A PROFISSIONAL VALDIRENE APARECIDA GRIZOTTE NÃO EXERCE CARGO OU FUNÇÃO NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO, PROTOCOLOU PEDIDO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO, EM 23/08/2021 .

Beneficiári VALDIRENE APARECIDA GRIZOTTE CPF/CNPJ: 08514661760

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros

Valor: 38,05 Valor Executado: 38,05

Empenh 2021000178 Data: 31/08/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA (OPERADOR DE ÁUDIO E DE CÂMERA) PARA REALIZAÇÃO DO XIV ENCAD .

Beneficiári BARCELO EVENTOS EIRELI - ME CPF/CNPJ: 19086382000146

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 1.800,00 Valor Executado: 1.800,00

Empenh 2021000179 Data: 02/09/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS VEÍCULOS VAN ITINERANTE,VAN RENAULT MASTER E MICRO-ÔNIBUS DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ .

Beneficiári AUTOMAX MANUTENCAO EM AUTOMOTIVO LTDA CPF/CNPJ: 28464799000196
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.030 Manutenção e Modalidad Dispensa de Licitação
 Valor: 4.506,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2021000180 Data: 10/09/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGENS DE IDA E VOLTA DO CONSELHEIRO AGAMÊMNOM ROCHA SOUZA,EM RAZÃO DA REUNIÃO PRESENCIAL NA SEDE DO CRA-RJ E HOMENAGEM DO DIA DO ADMINISTRADOR NA CÂMARA DE NITERÓI/RJ,SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 13/09/2021 E RETORNANDO ÀS 23:30 H DO MESMO DIA .

Beneficiári AGAMÊMNOM ROCHA SOUZA CPF/CNPJ: 22622810768
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias
 Valor: 308,46 Valor Executado: 308,46

Empenh 2021000181 Data: 10/09/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGENS DE IDA E VOLTA DO CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA ,EM RAZÃO DA REUNIÃO PRESENCIAL NA SEDE DO CRA-RJ E HOMENAGEM DO DIA DO ADMINISTRADOR NA CÂMARA DE NITERÓI/RJ,SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 13/09/2021 E RETORNANDO ÀS 23:30 H DO MESMO DIA .

Beneficiári CLESIO GUIMARAES FARIA CPF/CNPJ: 01491091720
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias
 Valor: 349,08 Valor Executado: 349,08

Empenh 2021000182 Data: 13/09/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descrição: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO/MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS VEÍCULOS VAN ITINERANTE E VAN RENAULT MASTER DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ .

Beneficiári AUTOMAX MANUTENCAO EM AUTOMOTIVO LTDA CPF/CNPJ: 28464799000196
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.030 Manutenção e Modalidad Dispensa de Licitação
Valor: 1.543,00 Valor Executado: 1.543,00

Empenh 2021000183 Data: 13/09/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descrição: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ .

Beneficiári OFICINA MECANICA RIO LTDA CPF/CNPJ: 33810391000169
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.030 Manutenção e Modalidad Dispensa de Licitação
Valor: 1.547,00 Valor Executado: 1.547,00

Empenh 2021000184 Data: 15/09/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO MIGUEL LUIZ MARUN PINTO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE HOMENAGEM AO DIA DO ADMINISTRADOR NA CÂMARA DE VEREADORES DE TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 16/09/2021 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári MIGUEL LUIZ MARUN PINTO CPF/CNPJ: 67256449704
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias
Valor: 200,00 Valor Executado: 200,00

Empenh 2021000184 Data: 15/09/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO MIGUEL LUIZ MARUN PINTO,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE HOMENAGEM AO DIA DO ADMINISTRADOR NA CÂMARA DE VEREADORES DE TERESÓPOLIS/RJ,SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 16/09/2021 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári MIGUEL LUIZ MARUN PINTO CPF/CNPJ: 67256449704

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 200,00 Valor Executado: 200,00

Empenh 2021000185 Data: 15/09/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE HOMENAGEM AO DIA DO ADMINISTRADOR NA CÂMARA DE VEREADORES DE TERESÓPOLIS/RJ,SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 16/09/2021 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA CPF/CNPJ: 03229874749

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 200,00 Valor Executado: 200,00

Empenh 2021000186 Data: 15/09/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE HOMENAGEM AO DIA DO ADMINISTRADOR NA CÂMARA DE VEREADORES DE TERESÓPOLIS/RJ,SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 16/09/2021 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS CPF/CNPJ: 05689448796

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 200,00 Valor Executado: 200,00

Empenh 2021000187 Data: 16/09/2021 Tipo: GLOBAL Finalizad SIM
 Descricao: DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E INFRAESTRUTURA LÓGICA PARA O CRA-RJ .

Beneficiári MRINFO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CPF/CNPJ: 06159678000106

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 Serviços de Informática Modalidad Pregão Eletrônico

Valor: 35.750,01 Valor Executado: 35.233,04

Empenh 2021000188 Data: 16/09/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM RESSARCIMENTO REF. A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE REGISTRO PROFISSIONAL E ANUIDADE DE 2020,POR SEU PRÉ-CADASTRO TER SIDO CANCELADO,EM FAVOR DE LEONARDO DOS SANTOS TEIXEIRA .

Beneficiári LEONARDO DOS SANTOS TEIXEIRA CPF/CNPJ: 10879896710

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros

Valor: 97,18 Valor Executado: 97,18

Empenh 2021000189 Data: 17/09/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRES ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO NOBREAK DE PATRIMÔNIO Nº.3464,LOCALIZADO NO TÉRREO DO IMÓVEL Nº.197 DO CRA-RJ .

Beneficiári GENTEC ELETRO-ELETRONICA - ME CPF/CNPJ: 22554477000151

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.028 Manutenção e Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 1.254,70 Valor Executado: 1.254,70

Empenh 2021000190 Data: 20/09/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DO DIA DO ADMINISTRADOR NA CÂMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS/RJ E COM COORDENADORES DE FACULDADES,EM VASSOURAS/RJ,SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 24/09/2021 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 25/09/2021 .

Beneficiári LEOCIR DAL PAI CPF/CNPJ: 37753584049

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 400,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2021000191 Data: 20/09/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS,EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DO DIA DO ADMINISTRADOR NA CÂMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS/RJ E COM COORDENADORES DE FACULDADES,EM VASSOURAS/RJ,SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 24/09/2021 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 25/09/2021 .

Beneficiári FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS CPF/CNPJ: 50446134791

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 400,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2021000192 Data: 20/09/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS,EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DO DIA DO ADMINISTRADOR NA CÂMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS/RJ E COM COORDENADORES DE FACULDADES,EM VASSOURAS/RJ,SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 24/09/2021 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 25/09/2021 .

Beneficiári CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS CPF/CNPJ: 05689448796

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 400,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2021000193 Data: 22/09/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA,ETANOL,DIESEL E GNV),UTILIZANDO-SE TECNOLOGIA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU TECNOLOGIA SIMILAR,EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO RIO JANEIRO,PARA O ABASTECIMENTO,SOB DEMANDA,DOS VEÍCULOS DO CRA-RJ.

Beneficiári PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CPF/CNPJ: 05340639000130

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 Combustíveis e Modalidad Pregão Eletrônico

Valor: 15.000,00 Valor Executado: 2.250,78

Empenh 2021000194 Data: 22/09/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DA VISITA A CÂMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS,ENCONTRO COM PREFEITO E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENADORES DE FACULDADE,EM VASSOURAS/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 04/10/2021 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 05/10/2021 .

Beneficiári LEOCIR DAL PAI CPF/CNPJ: 37753584049

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 400,00 Valor Executado: 400,00

Empenh 2021000195 Data: 22/09/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS,EM RAZÃO DA VISITA A CÂMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS, ENCONTRO COM PREFEITO E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENADORES DE FACULDADE,EM VASSOURAS/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 04/10/2021 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 05/10/2021 .

Beneficiári FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS CPF/CNPJ: 50446134791

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 400,00 Valor Executado: 400,00

Empenh 2021000196 Data: 22/09/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS,EM RAZÃO DA VISITA A CÂMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS, ENCONTRO COM PREFEITO E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENADORES DE FACULDADE,EM VASSOURAS/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 04/10/2021 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 05/10/2021 .

Beneficiári CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS CPF/CNPJ: 05689448796
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias
 Valor: 400,00 Valor Executado: 400,00

Empenh 2021000197 Data: 22/09/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE ANUIDADE DE 2019 E TAXA DE CARTEIRA,EM RAZÃO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DO PRÉ-CADASTRO,EM FAVOR DE JULIANA DA SILVA MONTEIRO LOPES JAGUARI .

Beneficiári JULIANA DA SILVA MONTEIRO LOPES JAGUARI CPF/CNPJ: 13316373764
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros
 Valor: 142,89 Valor Executado: 142,89

Empenh 2021000198 Data: 22/09/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O PRESIDENTE LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DA VISITA ÀS PREFEITURAS DE NITERÓI/RJ,ITABORAÍ/RJ E RIO BONITO/RJ,SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 24/09/2021 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiári LEOCIR DAL PAI CPF/CNPJ: 37753584049
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias
 Valor: 299,42 Valor Executado: 0,00

Empenh	2021000199	Data:	23/09/2021	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM REFORÇO DE EMPENHO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER ITINERANTE, CONFORME APONTAMENTOS DA EMPRESA CONTRATADA SERÁ NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DOS SEGUINTE SERVIÇOS : 1) EFETUAR LIMPEZA INTERNA DA TUBULAÇÃO DO AR-CONDICIONADO; 2) TROCA DO ÓLEO DO COMPRESSOR E DO FILTRO SECADOR.						
Beneficiári	AUTOMAX MANUTENCAO EM AUTOMOTIVO LTDA		CPF/CNPJ: 28464799000196				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.030 Manutenção e			Modalidad	Dispensa de Licitação	
Valor:	530,00	Valor Executado:	530,00				

Empenh	2021000200	Data:	24/09/2021	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/REUNIÃO DE DIRETORIA, PARTICIPAÇÃO NO 12º ENCONTRO DA ADMINISTRAÇÃO AMAPAENSE (ENAAP), TRATATIVAS REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO CRA-RJ UCADM, BUSCANDO DIVULGAR A UCADM E A REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA PARA TROCA DE EXPERIÊNCIA NAS AÇÕES DA PRESIDÊNCIA NA ÁREA DE REGISTRO E FISCALIZAÇÃO, EM MACAPÁ/AP, SAINDO ÀS 06:15 H DO DIA 29/09/2021 E RETORNANDO ÀS 22:35 H DO DIA 02/10/2021 .						
Beneficiári	LEOCIR DAL PAI		CPF/CNPJ: 37753584049				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias	
Valor:	3.594,00	Valor Executado:	3.594,00				

Empenh	2021000201	Data:	27/09/2021	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA QUAISQUER DESTINOS SERVIDOS POR LINHAS REGULARES DE TRANSPORTES AÉREOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS NECESSÁRIA PARA A LOCOMOÇÃO DE CONSELHEIROS DO CRA-RJ, PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021 .						
Beneficiári	DF TURISMO E EVENTOS LTDA - ME		CPF/CNPJ: 07832586000108				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 Passagens Aéreas,			Modalidad	Pregão Eletrônico	
Valor:	20.000,00	Valor Executado:	1.976,19				

Empenh 2021000202 Data: 27/09/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO

Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GUARDA,ARMAZENAMENTO,CONSERVAÇÃO,ARQUIVAMENTO E GERENCIAMENTO DE PARTE DO ACERVO DOCUMENTAL DO CRA-RJ,PARA PAGAMENTOS MENSAIS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.

Beneficiári GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA CPF/CNPJ: 07316273000199

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.021 Serviços de Apoio Modalidad Pregão Eletrônico

Valor: 2.500,00 Valor Executado: 1.339,38

Empenh 2021000203 Data: 30/09/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS DE AUTOMÓVEIS PARA COBERTURA DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ MERCEDES BENS,MODELO FURGÃO 515 SPRINTER F53E00 ANO 2012 E MODELO 2012;COBERTURA POR UM PERÍODO DE 12 MESES A PARTIR DE 25 DE OUTUBRO 2021 A 25 DE OUTUBRO DE 2022 .

Beneficiári porto seguro cia de seguros gerais CPF/CNPJ: 61198164000160

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.023 Seguros em geral Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 3.814,11 Valor Executado: 3.814,11

Empenh 2021000204 Data: 30/09/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM PERÍCIA JUDICIAL,PARA O DESLINDE DA AÇÃO JUDICIAL .

Beneficiári VERONICA MARIA FERREIRA DE AZEVEDO CPF/CNPJ: 31239668791

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 8.500,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2021000205 Data: 30/09/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DO ENCONTRO COM SECRETÁRIO E PREFEITO DE RIO DAS OSTRAS PARA REALIZAÇÃO DO DIA DO ADMINISTRADOR,ENCONTRO COM COORDENADORES DE FACULDADE E APRESENTAÇÃO DA UCADM,EM RIO DAS OSTRAS/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 06/10/2021 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO DIA 07/10/2021 .

Beneficiári LEOCIR DAL PAI CPF/CNPJ: 37753584049

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 400,00 Valor Executado: 400,00

Empenh 2021000206 Data: 30/09/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS ,EM RAZÃO DO ENCONTRO COM SECRETÁRIO E PREFEITO DE RIO DAS OSTRAS PARA REALIZAÇÃO DO DIA DO ADMINISTRADOR,ENCONTRO COM COORDENADORES DE FACULDADE E APRESENTAÇÃO DA UCADM,EM RIO DAS OSTRAS/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 06/10/2021 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO DIA 07/10/2021 .

Beneficiári CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS CPF/CNPJ: 05689448796

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 400,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2021000207 Data: 30/09/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS,EM RAZÃO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRA-RJ NO ENCONTRO COM SECRETÁRIO E PREFEITO DE RIO DAS OSTRAS PARA REALIZAÇÃO DO DIA DO ADMINISTRADOR,ENCONTRO COM COORDENADORES DE FACULDADE E APRESENTAÇÃO DA UCADM,EM RIO DAS OSTRAS/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 06/10/2021 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO DIA 07/10/2021 .

Beneficiári CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS CPF/CNPJ: 05689448796

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 400,00 Valor Executado: 400,00

Empenh 2021000208 Data: 30/09/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM PERÍCIA JUDICIAL PARA O DESLINDE DE AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA .

Beneficiári VERONICA MARIA FERREIRA DE AZEVEDO CPF/CNPJ: 31239668791
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 Serviços de Pessoas Modalidad Dispensa de Licitação
 Valor: 8.500,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2021000209 Data: 04/10/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA)DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO E REPRESENTANTE ADM.AGAMÊMNON ROCHA SOUZA,PARA VISITAR A PREFEITURA DE VASSOURAS JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DO CRA-RJ,EM VASSOURAS/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 04/10/2021 E RETORNANDO ÀS 21:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári AGAMÊMNON ROCHA SOUZA CPF/CNPJ: 22622810768
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias
 Valor: 398,26 Valor Executado: 0,00

Empenh 2021000210 Data: 04/10/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA)DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO E REPRESENTANTE ADM.AGAMÊMNON ROCHA SOUZA,PARA VISITAR A PREFEITURA DE VASSOURAS JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DO CRA-RJ,SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 04/10/2021 E RETORNANDO ÀS 21:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári AGAMÊMNON ROCHA SOUZA CPF/CNPJ: 22622810768
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias
 Valor: 398,26 Valor Executado: 398,26

Empenh 2021000211 Data: 04/10/2021 Tipo: GLOBAL Finalizad SIM
Descricao: DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTACIONAMENTO/GARAGEM,PERÍODO INTEGRAL DE 24 HORAS,PARA GUARDA DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ ,INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA NOS RESPECTIVOS VEÍCULOS .

Beneficiári RIO JEEP TOUR LOCAÇÃO DE VEICULOS E TURISMO LTDA CPF/CNPJ: 02593142000135

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.026 Locação de Bens Imóveis Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 6.003,51 Valor Executado: 6.003,48

Empenh 2021000212 Data: 04/10/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: RESSARCIMENTO PARA ADM.ROBERTA CRISTINA SÁ MARTINS,REFERENTE DESPESA REALIZADA PARA OBTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL (PF A3 INSTITUCIONAL) A SER UTILIZADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE SUPLENTE ADM.LEONARDO RIBEIRO FUERTH,PARA OPERAR VIA INTERNET,POR MEIO DE SENHA PESSOAL NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELO CRA-RJ.

Beneficiári ROBERTA CRISTINA SÁ MARTINS CPF/CNPJ: 08131128776

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 179,90 Valor Executado: 179,90

Empenh 2021000213 Data: 06/10/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASTRO MÓVEL DE TRÊS BANDEIRAS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS REALIZADO PELO CRA-RJ .

Beneficiári CONFECÇÃO DE BANDEIRA STORE LTDA CPF/CNPJ: 30987195000176

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.001.024 Outros Materiais de Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 520,00 Valor Executado: 520,00

Empenh 2021000214 Data: 07/10/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DO ENCONTRO COM O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CABO FRIO,SAINDO ÀS 07:00 H DO DIA 08/10/2021 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiári LEOCIR DAL PAI CPF/CNPJ: 37753584049
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias
 Valor: 200,00 Valor Executado: 200,00

Empenh 2021000215 Data: 07/10/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS,EM RAZÃO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRA-RJ NO ENCONTRO COM O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CABO FRIO,SAINDO ÀS 07:00 H DO DIA 08/10/2021 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS CPF/CNPJ: 05689448796
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias
 Valor: 200,00 Valor Executado: 200,00

Empenh 2021000216 Data: 08/10/2021 Tipo: GLOBAL Finalizad SIM
 Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS,EM CARÁTER CONTÍNUO,DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR DEDICADO FORNECIDO POR UM DATA CENTER DE ALTA PERFORMANCE,PARA OS SITES DO CRA-RJ,PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.

Beneficiári CENTRO DE TECNOLOGIA ARMAZÉM DATACENTER LTDA CPF/CNPJ: 11214586000294
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 Serviços de Informática Modalidad Pregão Eletrônico
 Valor: 2.625,00 Valor Executado: 2.625,00

Empenh 2021000217 Data: 11/10/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS DO PACOTE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CRA-RJ.

Beneficiári CGK SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA CPF/CNPJ: 91421511000132
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 Licença de Software Modalidad Pregão Eletrônico
Valor: 14.547,00 Valor Executado: 14.547,00

Empenh 2021000218 Data: 13/10/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS, TELEGRAMAS, MALOTES E AFINS DO CRA/RJ NO EXERCÍCIO DE 2021 .

Beneficiári EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CPF/CNPJ: 34028316000294
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.033 Serviços Postais Modalidad Dispensa de Licitação
Valor: 30.000,00 Valor Executado: 30.000,00

Empenh 2021000219 Data: 15/10/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) WEBCAMS PARA USO NOS COMPUTADORES DO CRA-RJ .

Beneficiári B2W COMPANHIA DIGITAL CPF/CNPJ: 00776574000156
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 Materiais de Informática Modalidad Dispensa de Licitação
Valor: 395,22 Valor Executado: 395,22

Empenh 2021000220 Data: 15/10/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO, CONFORME PORTARIA Nº.275 DE 14 DE OUTUBRO DE 2021.

Beneficiári ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO CPF/CNPJ: 12761047745
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.04 Despesas Miúdas de Pronto Modalidad Suprimento de Fundos
 Valor: 4.000,00 Valor Executado: 2.312,34

Empenh 2021000221 Data: 18/10/2021 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO
 Descricao: DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS Nº.009/2019, DE APOIO AO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM À UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO CRA-RJ NA FORMA DE MEDIAÇÃO DE CURSOS PRESENCIAIS E À DISTÂNCIA VIA INTERNET ATRAVÉS DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021.

Beneficiári EADTECH PRODUTOS E SERVIÇOS PARA EDUCAÇÃO CPF/CNPJ: 06954022000258
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 Serviços de Informática Modalidad Pregão Eletrônico
 Valor: 29.104,00 Valor Executado: 14.552,00

Empenh 2021000222 Data: 19/10/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REVISÃO/MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ .

Beneficiári AUTOMAX MANUTENCAO EM AUTOMOTIVO LTDA CPF/CNPJ: 28464799000196
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.030 Manutenção e Modalidad Dispensa de Licitação
 Valor: 2.963,00 Valor Executado: 2.963,00

Empenh 2021000223 Data: 19/10/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO PRESIDENTE DO CRA-RJ,TENDO VISTA DESLOCAMENTO REALIZADOS EM PROL DO CRA-RJ.

Beneficiári LEOCIR DAL PAI CPF/CNPJ: 37753584049
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 Combustíveis e Modalidad Outros
Valor: 169,13 Valor Executado: 0,00

Empenh 2021000224 Data: 20/10/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO PRESIDENTE DO CRA-RJ,TENDO VISTA DESLOCAMENTO REALIZADOS EM PROL DO CRA-RJ.

Beneficiári LEOCIR DAL PAI CPF/CNPJ: 37753584049
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros
Valor: 169,13 Valor Executado: 169,13

Empenh 2021000226 Data: 25/10/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021 .

Beneficiári CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE CPF/CNPJ: 27907518000160
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.01.01.005 Férias Modalidad Pagamento em folha
Valor: 54.896,15 Valor Executado: 48.893,95

Empenh 2021000227 Data: 25/10/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS - CF/88 DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021 .

Beneficiári CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE CPF/CNPJ: 27907518000160
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.01.01.008 1/3 de Férias - CF/88 Modalidad Pagamento em folha
Valor: 22.000,00 Valor Executado: 22.000,00

Empenh 2021000228 Data: 25/10/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS, REFERENTE AUXÍLIO TELETRABALHO PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021 .

Beneficiári CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE CPF/CNPJ: 27907518000160
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.01.006 Outros Benefícios ao Modalidad Pagamento em folha
Valor: 15.000,00 Valor Executado: 8.800,00

Empenh 2021000229 Data: 25/10/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
Descricao: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.

Beneficiári CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE CPF/CNPJ: 27907518000160
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.01.01.015 Honorários de Sucumbência Modalidad Pagamento em folha
Valor: 10.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2021000230 Data: 26/10/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROSPECÇÃO DE DADOS (BIG DATA) .

Beneficiári BRQ SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S/A CPF/CNPJ: 36542025000164
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 Serviços de Informática Modalidad Dispensa de Licitação
 Valor: 8.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2021000231 Data: 26/10/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
 Descricao: REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPRESSÃO ELETRÔNICA A LASER E MANUSEIO DE MATERIAL REFERENTE AO CPS Nº.001-2017,PARA O EXERCÍCIO DE 2021 .

Beneficiári ALVOLASER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LIMITADA CPF/CNPJ: 05918500000120
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.020 Serviços Gráficos Modalidad Pregão Eletrônico
 Valor: 3.000,00 Valor Executado: 528,90

Empenh 2021000232 Data: 26/10/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE STREAMING PARA WEB RÁDIO EM SERVIDOR APROPRIADO COM ATIVAÇÃO IMEDIATA,PARA A RÁDIO ADM.RJ DESTE CRA-RJ .

Beneficiári ZIEVO TECNOLOGIA LTDA CPF/CNPJ: 13696831000191
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 Serviços de Informática Modalidad Dispensa de Licitação
 Valor: 251,16 Valor Executado: 251,16

Empenh 2021000233 Data: 26/10/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO DO PRESIDENTE DO CRA-RJ ENTRE OS DIAS 20 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.

Beneficiári LEOCIR DAL PAI CPF/CNPJ: 37753584049

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros

Valor: 109,11 Valor Executado: 109,11

Empenh 2021000234 Data: 28/10/2021 Tipo: GLOBAL Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS DOS MÓDULOS ATUALMENTE EM USO PARA OS NOVOS MÓDULOS,PARAMETRIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS MÓDULOS E DO BANCO DE DADOS PARA IMPLANTAÇÃO ,REFERENTE A REQUISIÇÃO DOS MÓDULOS DO ITEM 1: (1.MÓDULO ORÇAMENTÁRIO,DAS DESPESAS E CONTÁBIL, 4 MÓDULO BENS PATRIMONIAIS, 5.MÓDULO MATERIAIS DE CONSUMO(ALMOXARIFADO),11 MÓDULO CONTROLE DOS INSCRITOS SEUS DÉBITOS E DÍVIDA ATIVA E 14. MÓDULO FISCALIZAÇÃO) .

Beneficiári IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ: 37994043000140

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 Serviços de Informática Modalidad Pregão Eletrônico

Valor: 16.333,34 Valor Executado: 0,00

Empenh 2021000235 Data: 04/11/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DO ENCONTRO COM O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E ENTREGA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL,EM IGUABA GRANDE/RJ,SAINDO ÀS 06:30 H DO DIA 05/11/2021 E RETORNANDO ÀS 15:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári LEOCIR DAL PAI CPF/CNPJ: 37753584049

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 200,00 Valor Executado: 200,00

Empenh	2021000236	Data:	04/11/2021	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS,EM RAZÃO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRA-RJ NO ENCONTRO COM O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E ENTREGA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL,EM IGUABA GRANDE/RJ,SAINDO ÀS 06:30 H DO DIA 05/11/2021 E RETORNANDO ÀS 15:00 H DO MESMO DIA .						
Beneficiári	CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS		CPF/CNPJ: 05689448796				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad Diárias		
Valor:	200,00	Valor Executado:		200,00			

Empenh	2021000237	Data:	04/11/2021	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS,EM RAZÃO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRA-RJ NO ENCONTRO COM O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E ENTREGA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL,EM IGUABA GRANDE/RJ,SAINDO ÀS 06:30 H DO DIA 05/11/2021 E RETORNANDO ÀS 15:00 H DO MESMO DIA .						
Beneficiári	CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS		CPF/CNPJ: 05689448796				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad Diárias		
Valor:	200,00	Valor Executado:		0,00			

Empenh	2021000238	Data:	09/11/2021	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO E VICE-PRESIDENE DO CRA-RJ ADM.FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS,EM RAZÃO DO ENCONTRO COM O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E VISITA À CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 10/11/2021 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.						
Beneficiári	FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS		CPF/CNPJ: 50446134791				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de			Modalidad Diárias		
Valor:	258,44	Valor Executado:		258,44			

Empenh 2021000239 Data: 09/11/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
 Descricao: REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM OS PAGAMENTOS DE LUZ E FORÇA DO CRA-RJ,REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.

Beneficiári LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A CPF/CNPJ: 60444437000146
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.031 Serviços de Energia Modalidad Dispensa de Licitação
 Valor: 50.000,00 Valor Executado: 27.388,28

Empenh 2021000240 Data: 11/11/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE FORNECIMENTO DE CARTÕES EM POLICARBONATO COM CHIP MICRO PROCESSADO PARA EXPEDIÇÃO DE 3.000 CIP NA COR AZUL E 600 CIP NA COR VERDE,CONFORME O SEGUNDO ACORDO FIRMADO COM O CRA-DF (OFÍCIO Nº.599/2021/CRA-DF) E O CRA-RJ

Beneficiári CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO DF CPF/CNPJ: 01264266000104
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 Materiais de Expediente Modalidad Outros
 Valor: 50.040,00 Valor Executado: 50.040,00

Empenh 2021000241 Data: 12/11/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO AO PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO 3º FÓRUM DE PRESIDENTE DO SISTEMA CFA/CRA's,NAS INSTALAÇÕES DO SEBRAE,EM BRASÍLIA/DF,SAINDO ÀS 06:20 H DO DIA 18/11/2021 E RETORNANDO ÀS 07:02 H DO DIA 20/11/2021.

Beneficiári LEOCIR DAL PAI CPF/CNPJ: 37753584049
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias
 Valor: 2.728,00 Valor Executado: 2.728,00

Empenh 2021000242 Data: 12/11/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021.

Beneficiári ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. CPF/CNPJ: 42644220000106

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.032 Serviços de Água e Modalidad Outros

Valor: 4.000,00 Valor Executado: 1.808,71

Empenh 2021000243 Data: 16/11/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O VICE-PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE VISITA TÉCNICA A SEDE DO CRA-SE,COM A FINALIDADE DE CONHECER OS TRABALHOS DA FISCALIZAÇÃO E O USO DO SISTEMA DA IMPLANTA INFORMÁTICA,EM ARACAJÚ/SE,SAINDO ÀS 06:20 H FO FIS 22/11/2021 RETORNANDO ÀS 17:25 H DO MESMO DIA.

Beneficiári FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS CPF/CNPJ: 50446134791

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 996,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2021000244 Data: 17/11/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O VICEPRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE VISITA TÉCNICA A SEDE DO CRA-SE,COM A FINALIDADE DE CONHECER OS TRABALHOS DA FISCALIZAÇÃO E O USO DO SISTEMA DA IMPLANTA INFORMÁTICA,EM ARACAJÚ/SE,SAINDO ÀS 06:20 H DO DIA 22/11/2021 RETORNANDO ÀS 17:25 H DO MESMO DIA.

Beneficiári FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS CPF/CNPJ: 50446134791

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 996,00 Valor Executado: 996,00

Empenh 2021000245 Data: 19/11/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCA DO ESTOFAMENTO DE 08(OITO) CADEIRAS DO AUDITÓRIO E ESTÚDIO DA WEB TV DO CRA-RJ .

Beneficiári CLEBER DIAS CERQUEIRA 08338228702 CPF/CNPJ: 38129004000147
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.028 Manutenção e Modalidad Dispensa de Licitação
 Valor: 2.560,00 Valor Executado: 2.560,00

Empenh 2021000246 Data: 19/11/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DO ENCONTRO COM O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE BÚZIOS E ARRAIAL DO CABO,EM BÚZIOS E E ARRAIAL DO CABO,SAINDO ÀS 06:30 H DO DIA 26/11/2021 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári LEOCIR DAL PAI CPF/CNPJ: 37753584049
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias
 Valor: 200,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2021000247 Data: 19/11/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DO ENCONTRO COM O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE BÚZIOS E ARRAIAL DO CABO,SAINDO ÀS 06:30 H DO DIA 26/11/2021 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári LEOCIR DAL PAI CPF/CNPJ: 37753584049
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias
 Valor: 200,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2021000248 Data: 19/11/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRA-RJ NO ENCONTRO COM O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE BÚZIOS E ARRAIAL DO CABO, SAINDO ÀS 06:30 H DO DIA 26/11/2021 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS CPF/CNPJ: 05689448796
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias
 Valor: 200,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2021000249 Data: 22/11/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROSPECÇÃO DE DADOS (BIG DATA).

Beneficiári BRQ SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. CPF/CNPJ: 36542025000830
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 Serviços de Informática Modalidad Dispensa de Licitação
 Valor: 8.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2021000250 Data: 22/11/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NOS QUADROS ELÉTRICOS DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ.

Beneficiári ENERGITEC SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 01586252000107
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e Modalidad Dispensa de Licitação
 Valor: 4.520,00 Valor Executado: 4.520,00

Empenh 2021000251 Data: 23/11/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO DA EDIÇÃO Nº. 117 DA REVISTA ADMINISTRAÇÃO .

Beneficiári NUBIA CRISTINA DOS SANTOS 08605116773 CPF/CNPJ: 40266458000101

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 900,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2021000252 Data: 24/11/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO DA EDIÇÃO Nº.117 DA REVISTA ADMINISTRAÇÃO .

Beneficiári NUBIA CRISTINA DOS SANTOS 08605116773 CPF/CNPJ: 40266458000101

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 900,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2021000253 Data: 03/12/2021 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO
 Descricao: Despesas com a prestação dos serviços de suporte técnico visando a manutenção preventiva e corretiva de seis servidores da marca HP modelo DL385P G8, instalados no Data Center do CRA-RJ para o restante do exercício de 2021.

Beneficiári HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA CPF/CNPJ: 61797924001631

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.035 Serviços de Internet e Modalidad Inexigibilidade

Valor: 8.406,18 Valor Executado: 4.203,09

Empenh 2021000254 Data: 06/12/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: Ressarcimento de despesas de combustível, refeição e pedágio do representante de Volta Redonda, Adm. Moreteson Antunes de Siqueira Filho, com visitas às Câmaras Municipais de Pinheiral, Barra do Piraí, Piraí, Rio Claro e Barra Mansa nos dias 25/10/2021 à 29/10/2021, conforme Memorando n.º 001/2021/Interiorização.

Beneficiári MORETESON ANTUNES DE SIQUEIRA FILHO CPF/CNPJ: 00022726799

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros

Valor: 305,37 Valor Executado: 305,37

Empenh 2021000255 Data: 07/12/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO

Descricao: Nota de empenho referente aquisição de medalhas visando atender a concessão da honraria da Medalha Belmiro Siqueira em referência as demandas de ATIVOS elegíveis à medalha e Post Morten no período da pandemia, conforme decisão da reunião da Diretoria Executiva do CRA-RJ DIREX, registrado em ATA Nº19/2021, item 15.2.

Beneficiári A. L. NOGUEIRA COMERCIO E SERVICOS CPF/CNPJ: 10400122000129

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 17.270,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2021000256 Data: 07/12/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: Nota de empenho objetivando a contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios para utilização em eventos do CRA-RJ, conforme necessidade relatado nos autos do PA 2021400474.

Beneficiári ZURIEL DE IGUAÇU COMERCIO E REPRES. LTDA CPF/CNPJ: 24593578000167

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 Gêneros de Alimentação Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 3.018,40 Valor Executado: 3.018,40

Empenh 2021000257 Data: 08/12/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO
Descricao: Nota de empenho objetivando a contratação dos serviços manutenção corretiva dos equipamentos nº de patrimônio 2813, 2789, 2906 e 3194, conforme necessidade relatada nos autos do PA 2021400462 da área de TI do CRA-RJ.

Beneficiári WESTECH SOLUÇÕES AVANÇADAS EM INFORMÁTICA CPF/CNPJ: 11683411000145
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.028 Manutenção e Modalidad Dispensa de Licitação
Valor: 7.660,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2021000258 Data: 08/12/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS, TELEGRAMAS, MALOTES E AFINS DO CRA/RJ NO EXERCÍCIO DE 2021 .

Beneficiári EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CPF/CNPJ: 34028316000294
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.033 Serviços Postais Modalidad Dispensa de Licitação
Valor: 60.000,00 Valor Executado: 1.304,13

Empenh 2021000259 Data: 08/12/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2018 SEM A INCIDÊNCIA DE DESCONTO CONCEDIDO PELA RN 600 DO CFA .

Beneficiári Bruna dos Santos Costa CPF/CNPJ: 14890167757
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros
Valor: 322,40 Valor Executado: 322,40

Empenh 2021000260 Data: 08/12/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: Despesas com pagamento de 1 (uma) diária regional e deslocamento ao conselheiro Francisco Carlos Santos de Jesus em razão da homenagem ao Profissionalde Administração na Câmara de Vereadores na Cidade de Petrópolis/RJ, em Petrópolis/RJ, saindo às 10h do dia 08/12/2021 e retornando às 9h do dia 09/12/2021.

Beneficiári FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS CPF/CNPJ: 50446134791

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 458,44 Valor Executado: 458,44

Empenh 2021000261 Data: 08/12/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: Despesa com pagamento de 1/2 (meia) diária regional ao Presidente do CRA-RJ Leocir Dal Pai , em razão do encontro com o Adm.Marcus Gonçalves e com a Secretária de Administração de Macaé para verificarem a possibilidade de adequação da estrutura de cargos e salários da Prefeitura, em Macaé/RJ, saindo às 06:30h do dia 03/12/2021 e retornando às 18h do mesmo dia.

Beneficiári LEOCIR DAL PAI CPF/CNPJ: 37753584049

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 200,00 Valor Executado: 200,00

Empenh 2021000262 Data: 08/12/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: Despesa com pagamento de 1/2 (meia) diária regional ao funcionário Carlos Henrique Gonçalves Izaias, em razão de acompanhar o Presidente do CRA-RJ no encontro com o Adm.Marcus Gonçalves e com a Secretária de Administração de Macaé para verificarem a possibilidade de adequação da estrutura decargos e salários da Prefeitura, em Macaé/RJ, saindo às 06:30h do dia 03/12/2021 e retornando às 18h do mesmo dia.

Beneficiári CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS CPF/CNPJ: 05689448796

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 200,00 Valor Executado: 200,00

Empenh 2021000263 Data: 10/12/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: Despesa com o pagamento de 1 e 1/2 (uma e meia) diária nacional ao Diretor de Adm. e Finanças do CRA-RJ Miguel Luiz Marun Pinto, em razão da participação de visita técnica a sede do CRA-SP, tendo como finalidade conhecer o funcionamento do Sistema Implanta, do Grupo de Excelência, o trabalho com o SERASA e os procedimentos das áreas de Registro e Fiscalização, em São Paulo/SP, saindo às 12h do dia 14/12/2021 e retornando às 16h do dia 15/12/2021.

Beneficiári MIGUEL LUIZ MARUN PINTO CPF/CNPJ: 67256449704

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 1.862,00 Valor Executado: 1.862,00

Empenh 2021000263 Data: 10/12/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: Despesa com o pagamento de 1 e 1/2 (uma e meia) diária nacional ao Diretor de Adm. e Finanças do CRA-RJ Miguel Luiz Marun Pinto, em razão da participação de visita técnica a sede do CRA-SP, tendo como finalidade conhecer o funcionamento do Sistema Implanta, do Grupo de Excelência, o trabalho com o SERASA e os procedimentos das áreas de Registro e Fiscalização, em São Paulo/SP, saindo às 12h do dia 14/12/2021 e retornando às 16h do dia 15/12/2021.

Beneficiári MIGUEL LUIZ MARUN PINTO CPF/CNPJ: 67256449704

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 1.862,00 Valor Executado: 1.862,00

Empenh 2021000264 Data: 14/12/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO

Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR PARA REPOSIÇÃO EM APARELHO DA SUPERINTENDÊNCIA E UMA BOMBA DE DRENO PARA REPOSIÇÃO EM AR CONDICIONADO SPLIT LOCALIZADO NO AUDITÓRIO DO CRA-RJ.

Beneficiári ELETROFRIGOR PECAS LTDA CPF/CNPJ: 07885198000187

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 Materiais para Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 1.204,99 Valor Executado: 0,00

Empenh 2021000265 Data: 14/12/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO
 Descricao: DESPESA COM FRETE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR PARA REPOSIÇÃO EM APARELHO DA SUPERINTENDÊNCIA E UMA BOMBA DE DRENO PARA REPOSIÇÃO EM AR CONDICIONADO SPLIT LOCALIZADO NO AUDITÓRIO DO CRA-RJ.

Beneficiári ELETROFRIGOR PECAS LTDA CPF/CNPJ: 07885198000187
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.008.004 Fretes e Transportes de Modalidad Dispensa de Licitação
 Valor: 50,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2021000266 Data: 14/12/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2018 SEM A INCIDÊNCIA DE DESCONTO CONCEDIDO PELA RN 356 DO CFA.

Beneficiári Márcio Gonçalves Ferreira CPF/CNPJ: 03017870774
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros
 Valor: 327,41 Valor Executado: 327,41

Empenh 2021000267 Data: 16/12/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 21/12/2021 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári CLESIO GUIMARAES FARIA CPF/CNPJ: 01491091720
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias
 Valor: 233,00 Valor Executado: 233,00

Empenh 2021000268 Data: 16/12/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMÊMNON ROCHA SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 21/12/2021 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári AGAMÊMNON ROCHA SOUZA CPF/CNPJ: 22622810768
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias
 Valor: 233,00 Valor Executado: 233,00

Empenh 2021000269 Data: 22/12/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
 Descricao: REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE DEPARTAMENTO PESSOAL E PONTO ELETRÔNICO NO EXERCÍCIO DE 2021.

Beneficiári ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ: 36462778000160
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 Serviços de Informática Modalidad Dispensa de Licitação
 Valor: 251,20 Valor Executado: 0,00

Empenh 2021000270 Data: 23/12/2021 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO
 Descricao: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM LICENÇAS/RENOVAÇÃO DOS DOMÍNIOS COM.ADM.BR,O REGISTRO BR E A COMPRA DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA REUNIÕES NA SEDE DO CRA-RJ EM NOVEMBRO/DEZEMBRO 2021 .

Beneficiári LEONARDO RIBEIRO FUERTH CPF/CNPJ: 76686493791
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros
 Valor: 143,97 Valor Executado: 0,00

Empenh 2021000271 Data: 23/12/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
 Descricao: REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E DESTINO DOS ESGOTOS GERADOS DO CRA-RJ NO EXERCÍCIO DE 2021.

Beneficiári ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. CPF/CNPJ: 42644220000106

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.032 Serviços de Água e Modalidad Outros

Valor: 600,00 Valor Executado: 219,89

Empenh 2021000272 Data: 23/12/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
 Descricao: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - 27.907.518/0001-60, referente complemento do empenho 2021000013 para cobrir despesa com pagamentos de Jeton aos Conselheiros do CRA-RJ.

Beneficiári CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE CPF/CNPJ: 27907518000160

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.004 Jetons a Conselheiros Modalidad Outros

Valor: 13.000,00 Valor Executado: 12.466,80

Empenh 2021000273 Data: 31/12/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022

Beneficiári CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE CPF/CNPJ: 27907518000160

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.01.01.005 Férias Modalidad Pagamento em folha

Valor: 29.002,20 Valor Executado: 0,00

Empenh 2021000274 Data: 31/12/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 .

Beneficiári CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE CPF/CNPJ: 27907518000160

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.01.01.005 Férias Modalidad Pagamento em folha

Valor: 29.002,20 Valor Executado: 24.894,01

Empenh 2021000275 Data: 31/12/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS - CF/88 DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 .

Beneficiári CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE CPF/CNPJ: 27907518000160

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.01.01.008 1/3 de Férias - CF/88 Modalidad Pagamento em folha

Valor: 15.000,00 Valor Executado: 11.458,64

Empenh 2021000276 Data: 31/12/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 .

Beneficiári CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE CPF/CNPJ: 27907518000160

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.01.01.006 13º Salário Modalidad Pagamento em folha

Valor: 25.470,27 Valor Executado: 24.910,83

Empenh 2021000277 Data: 31/12/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM

Descricao: REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E DESTIDO DOS ESGOTOS DO CRA-RJ,REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021.

Beneficiári ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. CPF/CNPJ: 42644220000106

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.032 Serviços de Água e Modalidad Outros

Valor: 2.390,75 Valor Executado: 0,00

Empenh 2021000278 Data: 31/12/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO

Descricao: REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E DESTIDO DOS ESGOTOS DO CRA-RJ,REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021.

Beneficiári ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. CPF/CNPJ: 42644220000106

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.032 Serviços de Água e Modalidad Outros

Valor: 2.390,75 Valor Executado: 0,00

Empenh 2021000279 Data: 31/12/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO

Descricao: REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM OS PAGAMENTOS DE LUZ E FORÇA DO CRA-RJ,REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021.

Beneficiári LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A CPF/CNPJ: 60444437000146

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.031 Serviços de Energia Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 20.257,12 Valor Executado: 0,00

Empenh 2021000280 Data: 31/12/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: REFORÇO DE EMPENHO PARA DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CRA-RJ, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021.

Beneficiári TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ: 33000118000179
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.034 Serviços de Modalidad Dispensa de Licitação
Valor: 972,79 Valor Executado: 0,00

Empenh 2021000281 Data: 31/12/2021 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO
Descricao: REFORÇO DE EMPENHO PARA DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA DIURNA E NOTURNA PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021.

Beneficiári ANGEL'S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA CPF/CNPJ: 03372304000178
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 Serviços de Segurança Modalidad Pregão Eletrônico
Valor: 18.915,82 Valor Executado: 0,00

Empenh 2021000282 Data: 31/12/2021 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: REFORMO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE DEPARTAMENTO PESSOAL E PONTO ELE TRÔNICO PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021

Beneficiári ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ: 36462778000160
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 Serviços de Informática Modalidad Dispensa de Licitação
Valor: 938,16 Valor Executado: 0,00

Empenh 2021000283 Data: 31/12/2021 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO
 Descricao: REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO,INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME PARA O PRÉDIO Nº.195 DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, PELO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021.

Beneficiári VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CPF/CNPJ: 11660106000138

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 275,82 Valor Executado: 0,00

Empenh 2021000284 Data: 31/12/2021 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO
 Descricao: REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SELEÇÃO,CONTRATAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTES APRENDIZES VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A FORMAÇÃO E INTEGRAÇÃO DESTES NO MERCADO DE TRABALHO,COM VISTAS AO PREENCHIMENTO DE VAGAS NO CRA-RJ,PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021.

Beneficiári RENAPSI CPF/CNPJ: 37381902000125

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 Serviços de Modalidad Pregão Eletrônico

Valor: 6.574,89 Valor Executado: 0,00

Empenh 2021000285 Data: 31/12/2021 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO
 Descricao: REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SELEÇÃO,CONTRATAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTES APRENDIZES VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A FORMAÇÃO E INTEGRAÇÃO DESTES NO MERCADO DE TRABALHO,COM VISTAS AO PREENCHIMENTO DE VAGAS NO CRA-RJ,PARA O MESE DE DEZEMBRO DE 2021

Beneficiári FRONTIER SERVIÇOS ESPECIALIZADO LTDA CPF/CNPJ: 07952819000106

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 Serviços de Limpeza, Modalidad Pregão Eletrônico

Valor: 7.921,26 Valor Executado: 0,00

Empenh 2021000286

Data: 31/12/2021

Tipo: ESTIMATIVO

Finalizad NÃO

Descricao: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - 27.907.518/0001-60, para cobrir despesa com pagamentos de Jeton aos Conselheiros do CRA-RJ.

Beneficiári CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE CPF/CNPJ: 27907518000160

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.004 Jetons a Conselheiros Modalidad Outros

Valor: 11.595,60 Valor Executado: 0,00