



CRA-RJ

Conselho Regional de Administração do Estado do Rio de Janeiro

CNPJ: 27.907.518/0001-60

## RELAÇÃO DE EMPENHO

Período de 02/01/2023 à 31/12/2023

Empenh 2023000001      Data: 03/01/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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:      3.453.300,00      Valor Executado: 3.453.300,00

Empenh 2023000002      Data: 03/01/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM

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 2023 .

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:      673.300,00      Valor Executado: 644.518,13

Empenh 2023000003      Data: 03/01/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 .

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:      409.600,00      Valor Executado: 370.342,77

Empenh 2023000004      Data: 03/01/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.

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:      52.000,00      Valor Executado: 27.402,43

Empenh 2023000005      Data: 03/01/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 .

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:      394.600,00      Valor Executado: 394.600,00

Empenh 2023000006      Data: 03/01/2023      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 2023.

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:      136.600,00      Valor Executado: 123.813,91

Empenh 2023000007      Data: 03/01/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.

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:      3.000,00      Valor Executado: 276,67

Empenh 2023000008      Data: 03/01/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DESTE CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.

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:      941.500,00      Valor Executado: 215.895,65

Empenh 2023000009      Data: 03/01/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TITULAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 .

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:      175.800,00      Valor Executado: 175.800,00

Empenh 2023000010      Data: 03/01/2023      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 2023.

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:      35.000,00      Valor Executado: 35.000,00

Empenh 2023000011      Data: 03/01/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
Descricao: Despesas com aquisição de óculos para os funcionários do CRA/RJ para o período de janeiro a dezembro de 2023.

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:      12.000,00      Valor Executado: 9.015,00

Empenh 2023000012      Data: 03/01/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.

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:      768.000,00      Valor Executado: 768.000,00

Empenh 2023000013      Data: 03/01/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.

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:      144.000,00      Valor Executado: 126.897,00

Empenh 2023000014      Data: 03/01/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.

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:      560.000,00      Valor Executado: 560.000,00

Empenh 2023000015      Data: 03/01/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS AO FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 .

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:      8.000,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000016      Data: 03/01/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2023.

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:      52.500,00      Valor Executado: 48.805,25

Empenh 2023000017      Data: 03/01/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2023.

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:      1.101.800,00      Valor Executado: 1.101.800,00

Empenh 2023000018      Data: 03/01/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE INSS SOBRE TERCEIROS PARA O EXERCÍCIO DE 2023.

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:      5.000,00      Valor Executado: 5.000,00

Empenh 2023000019      Data: 03/01/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2023.

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:      419.700,00      Valor Executado: 409.449,94

Empenh 2023000020      Data: 03/01/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS JUDICIAIS/CUSTAS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA/RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 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:      35.000,00      Valor Executado: 4.565,10

Empenh 2023000021      Data: 03/01/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS CARTORIAS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA-RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, 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:      90.000,00      Valor Executado: 37.712,73

Empenh 2023000022      Data: 03/01/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM INDENIZAÇÕES CÍVEIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRARJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, 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:      730.000,00      Valor Executado: 220.312,96

Empenh 2023000023      Data: 03/01/2023      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:      218.100,00      Valor Executado: 218.100,00



Empenh 2023000024      Data: 03/01/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DA COTA PARTE DO CRA-RJ,REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.

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:      4.125.000,00      Valor Executado: 4.125.000,00

Empenh 2023000025      Data: 03/01/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM EVENTUAIS PAGAMENTO DE JUROS,ENCARGOS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DO CRARJ,PARA O EXERCÍCIO DE 2023.

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: 40,92

Empenh 2023000026      Data: 03/01/2023      Tipo: GLOBAL      Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, A FIM DE ATENDER AS NORMAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E AS NECESSIDADES DO CRA-RJ NO EXERCÍCIO DE 2023 .

Beneficiári WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA      CPF/CNPJ: 13398976000106

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 Serviços de Medicina do      Modalidad Pregão Eletrônico

Valor:      1.275,57      Valor Executado: 1.275,57

Empenh 2023000027      Data: 03/01/2023      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 2023.

Beneficiári NOTA 10X ADMINISTRADORA IMOBILIARIA      CPF/CNPJ: 13581336000137  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.027 Condomínios      Modalidad Outros  
Valor:      7.000,00      Valor Executado: 7.000,00

Empenh 2023000028      Data: 03/01/2023      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 2023.

Beneficiári RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A      CPF/CNPJ: 16727386000178  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.01.001 Auxílio Transporte      Modalidad Outros  
Valor:      55.000,00      Valor Executado: 31.904,96

Empenh 2023000029      Data: 03/01/2023      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 2023.

Beneficiári RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A      CPF/CNPJ: 16727386000178  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.01.001 Auxílio Transporte      Modalidad Outros  
Valor:      2.600,00      Valor Executado: 1.384,40

Empenh 2023000030      Data: 03/01/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS - CLIPPING, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 .

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:      2.300,00      Valor Executado: 2.024,91

Empenh 2023000031      Data: 03/01/2023      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO  
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 2023.

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:      6.000,00      Valor Executado: 5.601,00

Empenh 2023000032      Data: 03/01/2023      Tipo: GLOBAL      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 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,REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 .

Beneficiári KIOTO AMBIENTAL LTDA      CPF/CNPJ: 09423108000161  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      6.500,00      Valor Executado: 6.500,00

Empenh 2023000033 Data: 03/01/2023 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO  
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 2023.

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: 3.600,00 Valor Executado: 3.191,68

Empenh 2023000034 Data: 03/01/2023 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS, TELEGRAMAS, MALOTES E AFINS DO CRA/RJ NO EXERCÍCIO DE 2023 .

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: 284.000,00 Valor Executado: 147.526,55

Empenh 2023000035 Data: 03/01/2023 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM  
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 2023.

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: 30.000,00 Valor Executado: 7.341,81

Empenh 2023000036 Data: 03/01/2023 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 2023.

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: 141.500,00 Valor Executado: 141.500,00

Empenh 2023000037 Data: 03/01/2023 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, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023 .

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: 41.856,55 Valor Executado: 41.856,55

Empenh 2023000038 Data: 03/01/2023 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 JANEIRO A SETEMBRO DE 2023.

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: 7.875,00 Valor Executado: 7.875,00

|             |  |  |                          |       |           |                   |     |
|-------------|--|--|--------------------------|-------|-----------|-------------------|-----|
| Empenh      | 2023000039   | Data:  | 03/01/2023               | Tipo: | GLOBAL    | Finalizad         | SIM |
| Descricao:  | 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 DE 2023 . |  |                          |       |           |                   |     |
| 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:      | 145.520,00   | Valor Executado:                                   | 145.520,00               |       |           |                   |     |

|             |  |  |                          |       |           |                 |     |
|-------------|--|--|--------------------------|-------|-----------|-----------------|-----|
| Empenh      | 2023000040   | Data:  | 03/01/2023               | Tipo: | GLOBAL    | Finalizad       | NÃO |
| Descricao:  | DESPESAS COM O CPS Nº003/2022, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA CORPORATIVO DE CONSELHOS DE CLASSE, INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO DA FERRAMENTA, LEVANTAMENTO DE REQUISITOS, CUSTOMIZAÇÃO DOS MÓDULOS DO SISTEMA, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EVOLUTIVA, HOSPEDAGEM COM JBOSS E ORACLE (LICENÇA E INSTALAÇÕES), SERVIDOR E ENVIO DE E-MAILS (SOMENTE DO SISTEMA), DNS, DOMÍNIO E SUPORTE DO SERVIDOR E CERTIFICAÇÃO DIGITAL SSL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRA-RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2023. |  |                          |       |           |                 |     |
| 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:      | 663.831,36   | Valor Executado:                                   | 608.512,08               |       |           |                 |     |

|             |  |  |                          |       |           |                 |     |
|-------------|--|--|--------------------------|-------|-----------|-----------------|-----|
| Empenh      | 2023000041   | Data:                                  | 03/01/2023               | Tipo: | GLOBAL    | Finalizad       | SIM |
| Descricao:  | DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PARA CONSELHOS DE CLASSE , 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, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2023. |  |                          |       |           |                 |     |
| 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 | Inexigibilidade |     |
| Valor:      | 33.950,00  | Valor Executado:                       | 33.950,00                |       |           |                 |     |

Empenh 2023000042      Data: 03/01/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESA COM IMPRESSÃO ELETRÔNICA A LASER E MANUSEIO DE MATERIAL REFERENTE AO CPS Nº 004-2022 PARA O EXERCÍCIO DE 2023 .

Beneficiári PLANET PRINTER COMERCIO E SERV DE IMPRESSÃO LTDA      CPF/CNPJ: 07385282000131

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.020 Serviços Gráficos      Modalidad Pregão Eletrônico

Valor:      25.000,00      Valor Executado: 4.174,96

Empenh 2023000043      Data: 03/01/2023      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 PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023 .

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:      21.015,45      Valor Executado: 21.015,45

Empenh 2023000044      Data: 03/01/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 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 2023.

Beneficiári COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI      CPF/CNPJ: 31344070000190

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 Táxi      Modalidad Pregão Eletrônico

Valor:      20.000,00      Valor Executado: 20.000,00

|             |  |   |                          |       |           |                   |     |
|-------------|--|---|--------------------------|-------|-----------|-------------------|-----|
| Empenh      | 2023000045   | Data:   | 03/01/2023               | Tipo: | ORDINARIO | Finalizad         | SIM |
| Descricao:  | DESPESAS COM O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS,TAIS COMO : ITEM 02 (AÇÚCAR); ITEM 09 E 12 (BISCOITO DE LEITE E SALGADO II); ITEM 13 (TORRADA); ITEM 14 (CAFÉ); ITEM 15(LEITE); ITEM 18 (REQUEIJÃO); ITEM 21 (SUCO DE FRUTAS); ITEM 23 (GUARDANAPO); ITEM 24 (REFRIGERANTE ZERO); ITEM 26 (CHÁ NATURAL ZERO); ITEM 27 (CHÁ NATURAL DE MATE);ITEM 28 (CHÁ GELADO); ITEM 29 (ÁGUA DE COCO) E ITEM 30 (ÁGUA MINERAL I) PARA O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO . |   |                          |       |           |                   |     |
| Beneficiári | GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP  |   | CPF/CNPJ: 10910334000156 |       |           |                   |     |
| Centro      | Conta  | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 Gêneros de Alimentação |                          |       | Modalidad | Pregão Eletrônico |     |
| Valor:      | 2.244,95   | Valor Executado:                                  | 2.244,95                 |       |           |                   |     |

|             |  |   |                          |       |            |                       |     |
|-------------|--|---|--------------------------|-------|------------|-----------------------|-----|
| Empenh      | 2023000046   | Data:   | 03/01/2023               | Tipo: | ESTIMATIVO | Finalizad             | NÃO |
| 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 2023, 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:      | 40.000,00  | Valor Executado:                                  | 15.000,00                |       |            |                       |     |

|             |   |   |                          |       |           |                   |     |
|-------------|---|---|--------------------------|-------|-----------|-------------------|-----|
| Empenh      | 2023000047  | Data:                                   | 03/01/2023               | 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 2023 . |   |                          |       |           |                   |     |
| 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:      | 8.854,73  | Valor Executado:                        | 8.854,73                 |       |           |                   |     |



Empenh 2023000048      Data: 03/01/2023      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 JUNHO DE 2023.

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 Ata de Registro de

Valor:      14.217,90      Valor Executado: 14.217,90

Empenh 2023000049      Data: 03/01/2023      Tipo: GLOBAL      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA INTERVENIENTE PARA CONCESSÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA O CRA-RJ, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 .

Beneficiári INQC      CPF/CNPJ: 20120933000120

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 Serviços de      Modalidad Pregão Eletrônico

Valor:      30.000,00      Valor Executado: 30.000,00

Empenh 2023000050      Data: 03/01/2023      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO

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 JANEIRO A AGOSTO DE 2023 .

Beneficiári RENAPSI      CPF/CNPJ: 37381902000125

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 Serviços de      Modalidad Pregão Eletrônico

Valor:      26.973,92      Valor Executado: 24.031,02

Empenh 2023000051      Data: 03/01/2023      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 2023 .

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:      62.486,82      Valor Executado: 62.486,82

Empenh 2023000052      Data: 03/01/2023      Tipo: GLOBAL      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESAS COM 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, NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2023.

Beneficiári CNS-NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA      CPF/CNPJ: 33285255000105  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 Serviços de Limpeza,      Modalidad Pregão Eletrônico  
Valor:      102.655,00      Valor Executado: 102.655,00

Empenh 2023000053      Data: 03/01/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) CARTEIRAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL NA COR VERDE, REFERENTE ATA Nº.002/2022/CFA, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE FACILITES DO CRA-RJ .

Beneficiári GIESECKE+DEVRIENT EPAYMENTS BRASIL LTDA      CPF/CNPJ: 04400995000309  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 Materiais de Expediente      Modalidad Pregão Eletrônico  
Valor:      7.450,00      Valor Executado: 7.450,00

Empenh 2023000054      Data: 03/01/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad NÃO

Descricao: DESPESAS COM O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS,TAIS COMO : ITEM 01 (OVOS); ITEM 02 E 03 (PÃO DE FORMA ); ITEM 04 (BOLO SABOR LARANJA); ITEM 05 (BOLO DE CHOCOLATE); ITEM 06 (QUEIJO DE MINAS); ITEM 07 (QUEIJO PRATO); ITEM 08 (PRESUNTO COZIDO FATIADO); ITENS 10,11,12,13,14,15 E 17(FRUTAS : UVA,MELÃO,MELANCIA,ABACAXI,LARANJA,MANGA E MAMÃO) E ITEM 18 (MANDIOCA) ) PARA O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO .

Beneficiári GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP      CPF/CNPJ: 10910334000156

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 Gêneros de Alimentação      Modalidad Pregão Eletrônico

Valor:      1.897,98      Valor Executado: 1.592,35

Empenh 2023000055      Data: 03/01/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO

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:      35.000,00      Valor Executado: 23.229,21

Empenh 2023000056      Data: 03/01/2023      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 2023.

Beneficiári GRM GESTÃO DA INFORMAÇÃO      CPF/CNPJ: 07316273000199

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.021 Serviços de Apoio      Modalidad Pregão Eletrônico

Valor:      9.000,00      Valor Executado: 9.000,00

Empenh 2023000057 Data: 03/01/2023 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 12 (DOZE) LAVAGENS MENSAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

Beneficiári SC CAR 167 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA CPF/CNPJ: 27209980000193

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.026 Locação de Bens Imóveis Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 2.090,00 Valor Executado: 2.090,00

Empenh 2023000058 Data: 03/01/2023 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO

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 2023.

Beneficiári SATGURU VIAGENS LTDA CPF/CNPJ: 36063106000181

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 Passagens Aéreas, Modalidad Pregão Eletrônico

Valor: 50.000,00 Valor Executado: 23.974,04

Empenh 2023000059 Data: 03/01/2023 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO

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 2023.

Beneficiári SATGURU VIAGENS LTDA CPF/CNPJ: 36063106000181

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 Passagens Aéreas, Modalidad Pregão Eletrônico

Valor: 25.000,00 Valor Executado: 18.995,01

Empenh 2023000060      Data: 03/01/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO

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 DE 2023.

Beneficiári SATGURU VIAGENS LTDA      CPF/CNPJ: 36063106000181

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 Passagens Aéreas,      Modalidad Pregão Eletrônico

Valor:      5.000,00      Valor Executado: 3.138,56

Empenh 2023000061      Data: 03/01/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO

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 2023.

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: 1.372,60

Empenh 2023000062      Data: 03/01/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO

Descricao: DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CRARJ, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.

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:      2.500,00      Valor Executado: 418,02

Empenh 2023000063      Data: 03/01/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
 Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM LIGAÇÕES INTERURBANAS,REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.

Beneficiári CLARO S.A.      CPF/CNPJ: 40432544000147

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.034 Serviços de      Modalidad Outros

Valor:      1.200,00      Valor Executado: 1.036,94

Empenh 2023000064      Data: 03/01/2023      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO  
 Descricao: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA STFC NA MODALIDADE LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), POR MEIO DE ENTROCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL (E1), COM SINALIZAÇÃO R2 DIGITAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE RAMAIS DDR, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ E PARA O PRÉDIO ANEXO, SEDE DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR-UCADM, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.

Beneficiári TELEFONICA BRASIL S/A      CPF/CNPJ: 02558157000162

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.034 Serviços de      Modalidad Pregão Eletrônico

Valor:      25.000,00      Valor Executado: 23.317,14

Empenh 2023000065      Data: 03/01/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 01(UMA) LINHA DE ACESSO À INTERNET DE ALTA VELOCIDADE, PARA SER UTILIZADO EM MODEM COM FUNÇÃO ROTEADOR, E QUE NAVEGUE NAS REDES 3G/4G/4G+/4.5G/5G PARA USO NA VAN ITINERANTE DO CRA-RJ, PARA O EXERCÍCIO DE 2023 .

Beneficiári TELEFONICA BRASIL S/A      CPF/CNPJ: 02558157000162

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.034 Serviços de      Modalidad Dispensa de Licitação

Valor:      1.300,00      Valor Executado: 1.300,00

Empenh 2023000066      Data: 03/01/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE LUZ E FORÇA DO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.

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:      300.000,00      Valor Executado: 199.575,45

Empenh 2023000067      Data: 03/01/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.

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 Dispensa de Licitação  
Valor:      33.000,00      Valor Executado: 27.076,13

Empenh 2023000068      Data: 03/01/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
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 2023 .

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:      15.000,00      Valor Executado: 9.685,95

Empenh 2023000069      Data: 03/01/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO CRA-RJ,PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.

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:      7.000,00      Valor Executado: 5.511,50

Empenh 2023000070      Data: 03/01/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO CRA-RJ,PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.

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:      23.000,00      Valor Executado: 9.987,76

Empenh 2023000071      Data: 03/01/2023      Tipo: GLOBAL      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E AUXÍLIO FUNERAL VISANDO ATENDER O CAPÍTULO VII CLÁUSULA 26 DO ACORDO COLETIVO DATADO DE 12/05/2022,PARA 47 (QUARENTA E SETE) EMPREGADOS,REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2023.

Beneficiári BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS      CPF/CNPJ: 28196889000143

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.01.011 Seguro de vida e auxílio      Modalidad Dispensa de Licitação

Valor:      4.143,51      Valor Executado: 4.143,51



Empenh 2023000072      Data: 03/01/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: 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:      4.337,00      Valor Executado:      4.337,00

Empenh 2023000073      Data: 03/01/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESAS COM COBRANÇAS (BOLETO BANCÁRIO E CARTÃO DE CRÉDITO) DO CRA-RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.

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:      470.000,00      Valor Executado:      470.000,00

Empenh 2023000074      Data: 04/01/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO ADM. MARCUS LUIZ GRAÇA GONÇALVES , EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE POSSE NOVOS CONSELHEIROS NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO DE MACAÉ ÀS 5:00 H DO DIA 03/01/2023 E RETORNANDO ÀS 7:00 H DO DIA 04/01/2023 .

Beneficiári MARCUS LUIZ GRAÇA GONÇALVES      CPF/CNPJ: 02857506740  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
Valor:      312,52      Valor Executado:      312,52

Empenh 2023000075      Data: 05/01/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM RESSARCIMENTO PARA A FUNCIONÁRIA ROBERTA CRISTINA SÁ MARTINS,EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A PLENÁRIA DE POSSE DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES DO CRA-RJ,ELEITOS PARA O QUADRIÊNIO DE 2023/2026. A SESSÃO FOI REALIZADA NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2023 NA SEDE DO 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 Outros

Valor:      24,87      Valor Executado: 24,87

Empenh 2023000076      Data: 09/01/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 10/01/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN      CPF/CNPJ: 68830513768

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 2023000077      Data: 09/01/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. MARCUS LUIZ GRAÇA GONÇALVES ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA SESSÃO PLENÁRIA,E APÓS A REALIZAÇÃO DA MESMA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA CPAC COMISSÃO PERMANENTE DE ANÁLISE DE CONTAS NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE MACAÉ ÀS 05:00 H DO DIA 10/01/2023 E RETORNANDO ÀS 07:00 H DO DIA 11/11/2023 .

Beneficiári MARCUS LUIZ GRAÇA GONÇALVES      CPF/CNPJ: 02857506740

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      645,06      Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000078      Data: 09/01/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO ADM. LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA CERIMÔNIA DE DIPLOMAÇÃO E POSSE DO CONSELHEIRO FEDERAL PELO CRA-RJ,ADM.FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS,QUE OCORRERÁ NA SEDE DO CFA,NO DIA 12/01/2023 A PARTIR DAS 9:00 H,SAINDO DO RIO DE JANEIRO ÀS 12:45 H DO DIA 11/01/2023 E RETORNANDO ÀS 15:25 H DO DIA 12/01/2023 .

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 2023000079      Data: 09/01/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A CONSELHEIRA ADM. RENATA MOTTA VASCONCELLOS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA CERIMÔNIA DE DIPLOMAÇÃO E POSSE DO CONSELHEIRO FEDERAL PELO CRA-RJ,ADM.FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS,QUE OCORRERÁ NA SEDE DO CFA,NO DIA 12/01/2023 A PARTIR DAS 9:00 H,SAINDO DO RIO DE JANEIRO ÀS 12:45 H DO DIA 11/01/2023 E RETORNANDO ÀS 15:25 H DO DIA 12/01/2023 .

Beneficiári RENATA MOTTA VASCONCELLOS      CPF/CNPJ: 03355482706

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 2023000080      Data: 09/01/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE ADM. WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE COLAÇÃO DE GRAU NO CENTRO UNIVERSITÁRIO SERRA DOS ÓRGÃOS /UNIFESO/TERESÓPOLIS, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 13/01/2023 E RETORNANDO ÀS 22:00 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 2023000081      Data: 09/01/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS ,EM RAZÃO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA NA SESSÃO SOLENE DE COLAÇÃO DE GRAU NO CENTRO UNIVERSITÁRIO SERRA DOS ÓRGÃOS /UNIFESO/TERESÓPOLIS, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 13/01/2023 E RETORNANDO ÀS 22:00 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 2023000082      Data: 09/01/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO

Descricao: DESPESAS COM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL E MANUTENÇÃO DE LEITOR BIOMÉTRICO (PONTO ELETRÔNICO DIGITAL) DO CRA-RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2023.

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:      12.100,00      Valor Executado: 11.165,34

Empenh 2023000083      Data: 09/01/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. MARCUS LUIZ GRAÇA GONÇALVES ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA SESSÃO PLENÁRIA,E APÓS A REALIZAÇÃO DA MESMA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA CPAC COMISSÃO PERMANENTE DE ANÁLISE DE CONTAS NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE MACAÉ ÀS 05:00 H DO DIA 10/01/2023 E RETORNANDO ÀS 07:00 H DO DIA 11/01/2023 .

Beneficiári MARCUS LUIZ GRAÇA GONÇALVES      CPF/CNPJ: 02857506740

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      645,06      Valor Executado: 645,06

Empenh 2023000084      Data: 09/01/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
 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 2023, 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:      4.000,00      Valor Executado: 3.384,18

Empenh 2023000085      Data: 09/01/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
 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 2023.

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:      4.000,00      Valor Executado: 2.458,74

Empenh 2023000086      Data: 09/01/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE GLEICIANE PAGUNG SUARES, CONFORME PORTARIA CRA-RJ Nº.05 DE 09 DE JANEIRO DE  
 2023 .

Beneficiári GLEICIANE PAGUNG SUARES      CPF/CNPJ: 10684555786

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.06.04 Despesas Miúdas de Pronto      Modalidad Suprimento de Fundos

Valor:      4.000,00      Valor Executado: 3.811,78

Empenh 2023000087      Data: 09/01/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE GLEICIANE PAGUNG SUARES, CONFORME PORTARIA CRA-RJ Nº.05 DE 09 DE JANEIRO DE 2023 .

Beneficiári GLEICIANE PAGUNG SUARES      CPF/CNPJ: 10684555786  
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 2023000088      Data: 09/01/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE GLEICIANE PAGUNG SUARES, CONFORME PORTARIA CRA-RJ Nº.05 DE 09 DE JANEIRO DE 2023 .

Beneficiári GLEICIANE PAGUNG SUARES      CPF/CNPJ: 10684555786  
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 2023000089      Data: 12/01/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: 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( 25/01/2023 a 24/01/2024).

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:      6.548,91      Valor Executado: 6.548,91

Empenh 2023000090      Data: 13/01/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 16/01/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN      CPF/CNPJ: 68830513768  
 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 2023000091      Data: 17/01/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
 Descricao: NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2023 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV A CABO E ASSINATURA DE TRES PONTOS PARA O CRA-RJ .

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:      3.957,60      Valor Executado: 3.625,27

Empenh 2023000092      Data: 17/01/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad NÃO  
 Descricao: NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS E REPOSIÇÃO DO ESTOQUE NA AQUISIÇÃO DE 1150 CÁPSULAS DE CAFÉ EXPRESSO PARA A MÁQUINA SITUADA NO ANDAR DA PRESIDÊNCIA DO CRA-RJ.

Beneficiári NESTLE BRASIL LTDA      CPF/CNPJ: 60409075011510  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 Gêneros de Alimentação      Modalidad Dispensa de Licitação  
 Valor:      3.091,50      Valor Executado: 3.085,00

Empenh 2023000093      Data: 17/01/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCARTÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM REUNIÕES E EVENTOS DO CRA-RJ NO EXERCÍCIO DE 2023.

Beneficiári KALUNGA SA      CPF/CNPJ: 43283811001202  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 Materiais de Expediente      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      929,90      Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000094      Data: 17/01/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM REUNIÕES E EVENTOS DO CRA-RJ NO EXERCÍCIO DE 2023.

Beneficiári KALUNGA SA      CPF/CNPJ: 43283811001202  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 Materiais de Expediente      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      929,90      Valor Executado: 929,90

Empenh 2023000095      Data: 17/01/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 07(SETE) LIXEIRAS PARA OS BANHEIROS DO TÉRREO, TERCEIRO, QUARTO E SÉTIMO ANDAR DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ.

Beneficiári ATACADAO PAPELEX LTDA      CPF/CNPJ: 16731862000124  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 Materiais de Expediente      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      302,12      Valor Executado: 302,12



Empenh 2023000096      Data: 18/01/2023      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO

Descricao: Nota de Empenho para cobrir despesas de janeiro a dezembro de 2023 referente a contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado da sede do CRARJ, licitado pela modalidade Pregão Eletrônico nº 012/2019.

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:      47.392,56      Valor Executado: 43.300,26

Empenh 2023000097      Data: 19/01/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 23/01/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN      CPF/CNPJ: 68830513768

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 2023000098      Data: 23/01/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: RESSARCIMENTO REFERENTE À TAXA DE CARTEIRA E DA ANUIDADE DE 2022(PROPORCIONAL), DEVIDO À DESISTÊNCIA DE REGISTRO PROFISSIONAL.

Beneficiári ANA CAROLYNE ROSA PERES      CPF/CNPJ: 20035545720

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e      Modalidad Outros

Valor:      85,23      Valor Executado: 85,23

Empenh 2023000099      Data: 26/01/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM

Descricao: Nota de Empenho para o exercício de 2023 destinados a cobrir as despesas com a contratação dos serviços temporários de diagnóstico e auditoria jurídica por um Advogado com notório saber, no intuito de viabilizar a futura contratação de uma PJ que atue na implantação de programa de Governança Corporativa para Imposição de compliance, atualização dos códigos de conduta, assessoramento e mapeamento interno para formalização de protocolos de integridade.

Beneficiári LUCAS LAUPMAN FERRAZ LIMA      CPF/CNPJ: 08575225740

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 Serviços de Pessoas      Modalidad Outros

Valor:      84.000,00      Valor Executado: 84.000,00

Empenh 2023000100      Data: 27/01/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: Nota de empenho para cobrir despesas visando contratação de empresa especializada para renovação de certificação digital através da compra de e-CNPJ A3 Token para o CRA-RJ.

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:      539,00      Valor Executado: 539,00

Empenh 2023000101      Data: 27/01/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 30/01/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN      CPF/CNPJ: 68830513768

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      233,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000102      Data: 27/01/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NACIONAL EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DO CRA-RJ NO 1º FORUM DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFA/CRA'S, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA, SAINDO DO RJ ÀS 21h:40min DO DIA 01/02/2023 E RETORNANDO ÀS 14h:40min DO DIA 03/02/2023 .

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:      2.728,00      Valor Executado: 2.728,00

Empenh 2023000103      Data: 27/01/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: Ressarcimento referente ao pagamento em duplicidade da 5.ª parcela das anuidades de 2021 e 2022.

Beneficiári SILVIA RENATA DA SILVA DUARTE      CPF/CNPJ: 61981761268  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e      Modalidad Outros  
Valor:      190,12      Valor Executado: 190,12

Empenh 2023000104      Data: 30/01/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NACIONAL EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA DO CRA-RJ NO 1º FORUM DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFA/CRA'S, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA, SAINDO DO RJ ÀS 21h:40min DO DIA 01/02/2023 E RETORNANDO ÀS 14h:40min DO DIA 03/02/2023 .

Beneficiári Marcelo Oliveira de Almeida      CPF/CNPJ: 04429852740  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
Valor:      2.728,00      Valor Executado: 2.728,00

Empenh 2023000105      Data: 30/01/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: RESSARCIMENTO REFERENTE A TAXA DE CARTEIRA PAGA INDEVIDAMENTE,POIS O PROFISSIONAL DEMETHRIUS SANTOS BARBOSA NÃO TEM DIREITO A NOVA CARTEIRA,POR ESTAR LICENCIADO.

Beneficiári DEMETHRIUS SANTOS BARBOSA      CPF/CNPJ: 10687836727  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e      Modalidad Outros  
 Valor:      43,65      Valor Executado: 43,65

Empenh 2023000106      Data: 31/01/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad NÃO  
 Descricao: DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE FOTOGRAFIA PROFISSIONAL PARA A POSSE FESTIVA DA DIRETORIA EXECUTIVA PARA O BIÊNIO 2023/2024,QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DO CREMERJ,EM BOTAFOGO NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023,DAS 17:30 ÀS 22:30 H.

Beneficiári ROBSON DOS SANTOS ARAUJO 01401986790      CPF/CNPJ: 26433776000199  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais      Modalidad Dispensa de Licitação  
 Valor:      600,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000107      Data: 31/01/2023      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO  
 Descricao: Despesas com a contratação de pessoa jurídica para locação de espaço para estacionamento/garagem, referente a guarda de 03 (três) veículos automotores de propriedade do CRA- RJ: Van Renault Máster L3H2 - placa KXB8671, Itinerante placa KOY-7143 e Ônibus placa LRD- 7830 no período de fevereiro a dezembro de 2023.

Beneficiári SC CAR 167 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA      CPF/CNPJ: 27209980000193  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.026 Locação de Bens Imóveis      Modalidad Dispensa de Licitação  
 Valor:      24.243,23      Valor Executado: 22.039,30

Empenh 2023000108      Data: 01/02/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL) PINS EM METAL NO FORMATO DO SÍMBOLO DA ADMINISTRAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E ATIVIDADES EVENTUAIS INTERNAS E EXTERNAS DO CRA-RJ .

Beneficiári MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM      CPF/CNPJ: 04743532000170  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      5.100,00      Valor Executado: 5.100,00

Empenh 2023000109      Data: 01/02/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR PARA A ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO TERMO DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA,BUSCANDO A CONSTRUÇÃO DO MATERIAL TÉCNICO ESTIMADO QUE IRÁ COMPOR O TERMO DE REFERÊNCIA PARA CERTAME PÚBLICO,OBJETIVANDO O CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREDIAL .

Beneficiári GUIMARAES E CANABRAVA PROJETOS E OBRAS LTDA      CPF/CNPJ: 30497083000137  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      2.560,00      Valor Executado: 2.560,00

Empenh 2023000110      Data: 01/02/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL) BALAS PROMOCIONAIS PERSONALIZADAS, TIPO SOFT, SORTIDAS COM VÁRIOS SABORES, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DO CRA-RJ .

Beneficiári FRUTMEL ALIMENTOS PERSONALIZADOS LTDA      CPF/CNPJ: 12018207000172  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      1.014,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000111      Data: 03/02/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: RESSARCIMENTO REFERENTE A TAXA DE CARTEIRA (PAGAMENTO EFETUADO NO DIA 24/11/2022), DEVIDO AO PRÉ CADASTRO CANCELADO PELA PROFISSIONAL LARISSA BERNARDO REIS.

Beneficiári LARISSA BERNARDO REIS      CPF/CNPJ: 13976644790

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e      Modalidad Outros

Valor:      43,65      Valor Executado: 43,65

Empenh 2023000112      Data: 03/02/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 06/02/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN      CPF/CNPJ: 68830513768

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 2023000113      Data: 06/02/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS CONTINUADOS 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 2023000114      Data: 07/02/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.002/2023 (LOTE 1-NÃO PERECÍVEIS E LOTE 2 PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRA-RJ NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023.

Beneficiári GRANÁ 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA      CPF/CNPJ: 02768278000139

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 Gêneros de Alimentação      Modalidad Pregão Eletrônico

Valor:      15.000,00      Valor Executado: 15.000,00

Empenh 2023000115      Data: 08/02/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) KITS DE TECLADO E MOUSE SEM FIO ITEM 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2023 DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº001/2023 DO GERENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO .

Beneficiári B R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA      CPF/CNPJ: 36937539000119

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 Materiais de Informática      Modalidad Pregão Eletrônico

Valor:      6.507,00      Valor Executado: 6.507,00

Empenh 2023000116      Data: 10/02/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 13/02/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN      CPF/CNPJ: 68830513768

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 2023000117      Data: 14/02/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS DE ESCRITÓRIO NA COR PRETA PARA UTILIZAÇÃO NO ESTÚDIO DA WEBTV NO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ (PROJETO PODCASTS CRA-RJ) .

Beneficiári LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM      CPF/CNPJ: 01438784004860

Centro      Conta      6.2.2.1.1.02.01.03.001 Móveis e Utensílios      Modalidad      Dispensa de Licitação

Valor:      1.799,60      Valor Executado:      1.799,60

Empenh 2023000118      Data: 14/02/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM FRETE NA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS DE ESCRITÓRIO NA COR PRETA PARA UTILIZAÇÃO NO ESTÚDIO DA WEBTV NO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ (PROJETO PODCASTS CRA-RJ) .

Beneficiári LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM      CPF/CNPJ: 01438784004860

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.008.004 Fretes e Transportes de      Modalidad      Dispensa de Licitação

Valor:      203,42      Valor Executado:      203,42

Empenh 2023000119      Data: 14/02/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA DE ESCRITÓRIO INDUSTRIAL NAVAN NA COR MARROM MÉDIO (CARVALHO), MEDINDO 190 cm DE COMPRIMENTO E 70 cm DE LARGURA PARA UTILIZAÇÃO NO ESTÚDIO DA WEBTV NO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ (PROJETO PODCASTS CRA-RJ) .

Beneficiári AMERICANAS S.A      CPF/CNPJ: 00776574000156

Centro      Conta      6.2.2.1.1.02.01.03.001 Móveis e Utensílios      Modalidad      Dispensa de Licitação

Valor:      640,75      Valor Executado:      640,75



Empenh 2023000120      Data: 14/02/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM FRETE NA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA DE ESCRITÓRIO INDUSTRIAL NAVAN NA COR MARROM MÉDIO (CARVALHO), MEDINDO 190 cm DE COMPRIMENTO E 70 cm DE LARGURA PARA UTILIZAÇÃO NO ESTÚDIO DA WEBTV NO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ (PROJETO PODCASTS CRA-RJ) .

Beneficiári AMERICANAS S.A      CPF/CNPJ: 00776574000156

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.008.004 Fretes e Transportes de      Modalidad      Dispensa de Licitação

Valor:      134,80      Valor Executado:      134,80

Empenh 2023000121      Data: 14/02/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: 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 COM 02 PAVIMENTOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES (09/03/2023 A 09/03/2024) .

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:      1.412,17      Valor Executado:      1.412,17

Empenh 2023000122      Data: 15/02/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MICROFONES DINÂMICOS UNIDIRECIONAL,COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS RECOMENDADAS: USO PARA PODCAST E STREAMING PADRÃO POLAR FAIXA DE FREQUÊNCIA : 50 Hz A 16 KHz CONTROLE : PAINEL DE TOQUE INTUITIVO CONEXÃO : USB OU XLR (REFERÊNCIA /PARÂMETRO: MODELO SHURE MV7), PARA UTILIZAÇÃO NO ESTÚDIO DA WEBTV NO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ, PARA O PROJETO PODCASTS CRA-RJ .

Beneficiári L C M LTDA      CPF/CNPJ: 04340334000165

Centro      Conta      6.2.2.1.1.02.01.03.002 Máquinas e Equipamentos      Modalidad      Dispensa de Licitação

Valor:      9.990,00      Valor Executado:      9.990,00

Empenh 2023000123      Data: 15/02/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM SEDEX NA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MICROFONES DINÂMICOS UNIDIRECIONAL, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS RECOMENDADAS: USO PARA PODCAST E STREAMING PADRÃO POLAR FAIXA DE FREQUÊNCIA : 50 Hz A 16 KHz CONTROLE : PAINEL DE TOQUE INTUITIVO CONEXÃO : USB OU XLR (REFERÊNCIA /PARÂMETRO: MODELO SHURE MV7), PARA UTILIZAÇÃO NO ESTÚDIO DA WEBTV NO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ, PARA O PROJETO PODCASTS CRA-RJ

Beneficiári L C M LTDA      CPF/CNPJ: 04340334000165

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.008.004 Fretes e Transportes de      Modalidad      Dispensa de Licitação

Valor:      73,50      Valor Executado:      73,50

Empenh 2023000124      Data: 15/02/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 17/02/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN      CPF/CNPJ: 68830513768

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 2023000125      Data: 16/02/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECARGA DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO E RETESTE DE MANGUEIRAS (16 EXTINTORES CO2/4Kg, 16 EXTINTORES AP /10Lt, 09 EXTINTORES PQS/6Kg E 12 TESTES E REVISÕES DAS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO) 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:      1.878,00      Valor Executado:      1.878,00

Empenh 2023000126      Data: 16/02/2023      Tipo: GLOBAL      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO E REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CPS Nº.002/2021,REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO,PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023 .

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:      202.522,14      Valor Executado:      202.522,14

Empenh 2023000127      Data: 24/02/2023      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO  
 Descricao: DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO CPS Nº.001-2021,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA O PREENCHIMENTO DE ATÉ 13 (TREZE) VAGAS DE ESTÁGIO PARA O CRA-RJ,PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023 .

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:      109.268,43

Empenh 2023000128      Data: 24/02/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 27/02/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN      CPF/CNPJ: 68830513768  
 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 2023000129      Data: 27/02/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS,TAIS COMO: LÂMPADAS; LUMINÁRIAS; FITA ISOLANTE E PLAFONIER,PARA INSTALAÇÃO ,TROCA E REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO CRA-RJ .

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:      7.125,66      Valor Executado: 7.125,66

Empenh 2023000130      Data: 27/02/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR ESPECIALIZADO PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO,ESTRUTURAL,COMPLEMENTARES E FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS,OBJETIVANDO VIABILIZAR OS ACESSOS ENTRE O PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ E A UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR,NO TÉRREO (BIBLIOTECA) E NO 2º.ANDAR (AUDITÓRIO) .

Beneficiári GUIMARAES E CANABRAVA PROJETOS E OBRAS LTDA      CPF/CNPJ: 30497083000137  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      5.200,00      Valor Executado: 5.200,00

Empenh 2023000131      Data: 27/02/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SUPORTES/PEDESTAIS DE MESA PARA MICROFONES REFERÊNCIA /PARÂMETROS : MODELO SHURE MV7, PARA UTILIZAÇÃO NO ESTÚDIO DA WEBTV NO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ,PARA O PROJETO PODCASTS CRA-RJ .

Beneficiári MADE IN BRAZIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA      CPF/CNPJ: 64565732000705  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.02.01.03.002 Máquinas e Equipamentos      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      1.196,00      Valor Executado: 1.196,00

Empenh 2023000132      Data: 28/02/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFEÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL) BALAS PROMOCIONAIS PERSONALIZADAS, TIPO SOFT, SORTIDAS COM VÁRIOS SABORES, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DO CRA-RJ .

Beneficiári COMERCIAL FRUTPOP LTDA      CPF/CNPJ: 48813849000100  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      910,00      Valor Executado: 910,00

Empenh 2023000133      Data: 28/02/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM FRETE REFERENTE CONFEÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL) BALAS PROMOCIONAIS PERSONALIZADAS, TIPO SOFT, SORTIDAS COM VÁRIOS SABORES, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DO CRA-RJ .

Beneficiári COMERCIAL FRUTPOP LTDA      CPF/CNPJ: 48813849000100  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.008.004 Fretes e Transportes de      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      104,00      Valor Executado: 104,00

Empenh 2023000134      Data: 28/02/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CABOS PARA MICROFONE CONECTOR XLR CANON MACHO/FÊMEA BALANCEADO PROFISSIONAL, PARA UTILIZAÇÃO NO ESTÚDIO DA WEBTV NO PRÉDIO DO CRA-RJ, PARA O PROJETO PODCASTS CRA-RJ" .

Beneficiári MADE IN BRAZIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA      CPF/CNPJ: 64565732000705  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.02.01.03.002 Máquinas e Equipamentos      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      945,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000135 Data: 01/03/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CABOS PARA MICROFONE CONECTOR XLR CANON MACHO/FÊMEA BALANCEADO PROFISSIONAL, PARA UTILIZAÇÃO NO ESTÚDIO DA WEBTV NO PRÉDIO DO CRA-RJ, PARA O PROJETO PODCASTS CRA-RJ .

Beneficiári MADE IN BRAZIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA CPF/CNPJ: 64565732000705  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 Material para Audio, Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor: 945,00 Valor Executado: 945,00

Empenh 2023000136 Data: 01/03/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, EM RAZÃO DE ATENDIMENTO DA VAN ITINERANTE NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 06/03/2023 E RETORNANDO ÀS 18:30 H DO MESMO DIA.

Beneficiári Maria Aparecida Pereira da Silva CPF/CNPJ: 99753081715  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias  
Valor: 161,50 Valor Executado: 161,50

Empenh 2023000137 Data: 01/03/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS , EM RAZÃO DE ATENDIMENTO DA VAN ITINERANTE NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 06/03/2023 E RETORNANDO ÀS 18:30 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: 161,50 Valor Executado: 161,50

Empenh 2023000138      Data: 01/03/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM RAZÃO DE MINISTRAR PALESTRA INSTITUCIONAL DO CRA-RJ AOS ALUNOS DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO NA UNIVERSIDADE DE VASSOURAS, SAINDO DA SEDE DO CRA-RJ ÀS 14:00 H DO DIA 08/03/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 09/03/2023 .

Beneficiári RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA      CPF/CNPJ: 09050012736  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
Valor:      418,82      Valor Executado: 418,82

Empenh 2023000139      Data: 02/03/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: RESSARCIMENTO PARA ADM.NORMA GODOI DE ABREU , REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DO TIPO NeoID E CPF A3 COM VALIDADE DE 03 (TRÊS) ANOS, VISANDO OPERAÇÕES VIA INTERNET DO SISTEMA DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL (COMPRAS.GOV) NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELO CRA-RJ .

Beneficiári NORMA GODOI DE ABREU      CPF/CNPJ: 03388063770  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad Outros  
Valor:      179,90      Valor Executado: 179,90

Empenh 2023000140      Data: 03/03/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN , EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 06/03/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN      CPF/CNPJ: 68830513768  
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 2023000141      Data: 09/03/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 13/03/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN      CPF/CNPJ: 68830513768

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 2023000142      Data: 10/03/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, SENDO UMA CISTERNA DE 20.000 L, E 01 CAIXA DE 250 L E 01 CAIXA DE 14.000 L LOCALIZADAS NO PRÉDIO DO CRA-RJ E DA UCADM .

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 2023000143      Data: 10/03/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA SEDE DO CRA-RJ E NO IMÓVEL 195 (UCADM) E 201 FUNDOS, NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO .

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 2023000144      Data: 10/03/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: RESSARCIMENTO PARA O ADM. ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA,REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DO TIPO NeoID E CPF A3 COM VALIDADE DE 03 (TRÊS) ANOS,VISANDO OPERAÇÕES VIA INTERNET DO SISTEMA DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL (COMPRAS.GOV) NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELO CRA-RJ .

Beneficiári ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA      CPF/CNPJ: 01301098787

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad Outros

Valor:      179,90      Valor Executado: 179,90

Empenh 2023000145      Data: 15/03/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM CARTÃO DE PAGAMENTO GOVERNO BANCO DO BRASIL,PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ENQUADRADOS COMO SUPRIMENTOS DE FUNDOS (ART.45, 46 E 47 DO DECRETO Nº.93.872,DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986) E AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS REFERENTE A MÍDIAS SOCIAIS PARA PAGAMENTOS VIA WEBSITE .

Beneficiári WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA      CPF/CNPJ: 03229874749

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.06.04 Despesas Miúdas de Pronto      Modalidad Suprimento de Fundos

Valor:      8.000,00      Valor Executado: 1.677,48

Empenh 2023000146      Data: 16/03/2023      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 2023.

Beneficiári VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E      CPF/CNPJ: 05872814000300

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.035 Serviços de Internet e      Modalidad Pregão Eletrônico

Valor:      11.940,00      Valor Executado: 8.111,00

Empenh 2023000147 Data: 16/03/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 20/03/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN CPF/CNPJ: 68830513768  
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 2023000148 Data: 20/03/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (REVISÃO) E CORRETIVA NO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ PARA OS SEGUINTE SERVIÇOS : TROCA DE 4 BUCHAS DO FEIXO DE MOLAS; MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR;REVISÃO ELÉTRICA;REPARO DAS TRAVAS DAS PORTAS; RECUPERAÇÃO E PINTURA DO CAPÔ .

Beneficiári OFICINA PROF.GABIZO LTDA CPF/CNPJ: 48878195000101  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.030 Manutenção e Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor: 3.108,00 Valor Executado: 3.108,00

Empenh 2023000149 Data: 20/03/2023 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MOTORISTA CATEGORIA B OU SUPERIOR ,EM REGIME DE DIÁRIAS,CONFORME DEMANDA,PARA ATENDIMENTO À PRESIDÊNCIA,CONSELHEIROS E COLABORADORES DO CRA-RJ,EM DESLOCAMENTOS REALIZADOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Beneficiári CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ: 10243854000152  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor: 16.539,60 Valor Executado: 16.067,04

Empenh 2023000150 Data: 21/03/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET EM ATENDIMENTO AO CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTATOS Nº. 14.133/21 QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 8:30 ÀS 18:00 H COM CARGA HORÁRIA DE 16 H, EVENTO QUE SE REALIZARÁ NA SEDE DESTE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, TENDO COM UM DOS PALESTRANTES O MINISTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - BENJAMIM ZYMLER .

Beneficiári BORGES & BLOISE EVENTOS LTDA-ME CPF/CNPJ: 07955155000120  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor: 8.000,00 Valor Executado: 8.000,00

Empenh 2023000151 Data: 21/03/2023 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE INSS SOBRE TERCEIROS PARA O EXERCÍCIO DE 2023.

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: 16.800,00 Valor Executado: 16.800,00

Empenh 2023000152 Data: 21/03/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA DE 200 ml COM 2.500 UNIDADES E 05 (CINCO) CAIXAS DE COPOS PARA CAFÉ 50 ml COM 5.000 UNIDADES PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO CRA-RJ .

Beneficiári MLF DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA CPF/CNPJ: 28172179000183  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 Materiais de Expediente Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor: 4.182,00 Valor Executado: 4.182,00

Empenh 2023000153      Data: 21/03/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: RESSARCIMENTO DEVIDO AO CANCELAMENTO DE PRÉ- CADASTRO DE VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022,EM FUNÇÃO DO DIPLOMA NÃO CONSTAR NO SISTEC.

Beneficiári    MARCOS FILIPI TEIXEIRA DE SOUSA      CPF/CNPJ: 21356665721  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e      Modalidad    Outros  
 Valor:      86,47      Valor Executado:    86,47

Empenh 2023000154      Data: 21/03/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: RESSARCIMENTO DEVIDO AO CANCELAMENTO DE PRÉ- CADASTRO DE VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2022,EM FUNÇÃO DO DIPLOMA NÃO CONSTAR NO SISTEC.

Beneficiári    RAQUEL DE ARAUJO GABILAN      CPF/CNPJ: 17617919743  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e      Modalidad    Outros  
 Valor:      86,47      Valor Executado:    86,47

Empenh 2023000155      Data: 23/03/2023      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO  
 Descricao: DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº002-2022 (I TERMO ADITIVO) DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, A FIM DE ATENDER AS NORMAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E AS NECESSIDADES DO CRA-RJ .

Beneficiári    WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA      CPF/CNPJ: 13398976000106  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 Serviços de Medicina do      Modalidad    Pregão Eletrônico  
 Valor:      3.826,71      Valor Executado:    3.431,54

Empenh 2023000156      Data: 23/03/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 27/03/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN      CPF/CNPJ: 68830513768

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 2023000157      Data: 27/03/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE (COM SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS RECOMENDADAS : MEMÓRIA INTERNA : 128 GB MEMÓRIA RAM: 4 GB OU 6GB CONEXÕES: WI-FI, 3G,4G E 5G (DUAL CHIP) CÂMERA TRASEIRA: 50MP+8MP+2MP CÂMERA FRONTAL: 8MP) PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRA-RJ.

Beneficiári AMERICANAS S.A      CPF/CNPJ: 00776574000156

Centro      Conta      6.2.2.1.1.02.01.03.002 Máquinas e Equipamentos      Modalidad Dispensa de Licitação

Valor:      1.599,00      Valor Executado: 1.599,00

Empenh 2023000158      Data: 27/03/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM FRETE NA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE (COM SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS RECOMENDADAS : MEMÓRIA INTERNA : 128 GB MEMÓRIA RAM: 4 GB OU 6GB CONEXÕES: WI-FI, 3G,4G E 5G (DUAL CHIP) CÂMERA TRASEIRA: 50MP+8MP+2MP CÂMERA FRONTAL: 8MP) PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRA-RJ.

Beneficiári AMERICANAS S.A      CPF/CNPJ: 00776574000156

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.008.004 Fretes e Transportes de      Modalidad Dispensa de Licitação

Valor:      9,99      Valor Executado: 9,99

Empenh 2023000159      Data: 27/03/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E TROCA DE 12 (DOZE) ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS PURIFICADORES DE ÁGUA (MARCA/MODELO: SOFT BY EVEREST,DE DUPLA FILTRAÇÃO COM CARVÃO ATIVADO) DAS 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:      996,00      Valor Executado:      830,00

Empenh 2023000160      Data: 28/03/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 2.100 (DOIS MIL E CEM) CARTEIRAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL NA COR AZUL ITEM 04 E 400 (QUATROCENTOS) NA COR VERDE ITEM 02,REFERENTE ATA Nº.002/2022/CFA,CONFORME PEDIDO DO SETOR DE FACILITES DO CRA-RJ .

Beneficiári GIESECKE+DEVRIENT EPAYMENTS BRASIL LTDA      CPF/CNPJ: 04400995000309

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 Materiais de Expediente      Modalidad      Pregão Eletrônico

Valor:      37.250,00      Valor Executado:      37.250,00

Empenh 2023000161      Data: 29/03/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO DE BRAÇO G-TECH BSP11 COM DETECÇÃO DE ARRITMIA E DATA/HORA,PARA UTILIZAÇÃO EM POSSÍVEIS EMERGÊNCIAS DE COLABORADORES E PROFISSIONAIS QUE FREQUENTAM A SEDE DO CRA-RJ.

Beneficiári AMERICANAS S.A      CPF/CNPJ: 00776574000156

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 Bens Móveis Não      Modalidad      Dispensa de Licitação

Valor:      116,90      Valor Executado:      116,90

Empenh 2023000162      Data: 29/03/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM FRETE REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO DE BRAÇO G-TECH BSP11 COM DETECÇÃO DE ARRITMIA E DATA/HORA,PARA UTILIZAÇÃO EM POSSÍVEIS EMERGÊNCIAS DE COLABORADORES E PROFISSIONAIS QUE FREQUENTAM A SEDE DO CRA-RJ.

Beneficiári AMERICANAS S.A      CPF/CNPJ: 00776574000156  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.008.004 Fretes e Transportes de      Modalidad Dispensa de Licitação  
 Valor:      10,03      Valor Executado: 10,03

Empenh 2023000163      Data: 30/03/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM A TROCA DE VENTONHA DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ,EM RAZÃO DO COMPROMETIMENTO É NECESSÁRIO SER SUBSTITUÍDA PARA MELHOR FUNCIONAMENTO. FOI IDENTIFICADO O PROBLEMA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (REVISÃO) E CORRETIVA NO VEÍCULO.

Beneficiári OFICINA PROF.GABIZO LTDA      CPF/CNPJ: 48878195000101  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.030 Manutenção e      Modalidad Dispensa de Licitação  
 Valor:      925,00      Valor Executado: 925,00

Empenh 2023000164      Data: 30/03/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMAÇÃO E PESQUISA ABFP LTDA,PARA MINISTRAÇÃO DE CURSO VISANDO A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO,A LEI Nº.14.133/2021 - A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS .

Beneficiári ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA ABFP      CPF/CNPJ: 04808302000141  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.014 Serviços de Eventos,      Modalidad Inexigibilidade  
 Valor:      43.230,00      Valor Executado: 43.230,00

Empenh 2023000165      Data: 30/03/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 03/04/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN      CPF/CNPJ: 68830513768  
 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 2023000166      Data: 03/04/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA DÁGUA PARA UTILIZAÇÃO NA COPA LOCALIZADA NO 8º ANDAR DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ .

Beneficiári VICTOR FELIPE GOMES DE ALMEIDA 14426143748      CPF/CNPJ: 19140887000141  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.02.01.03.002 Máquinas e Equipamentos      Modalidad Dispensa de Licitação  
 Valor:      450,00      Valor Executado: 450,00

Empenh 2023000167      Data: 03/04/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM. WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO 2º FÓRUM DE PRESIDENTES DO SISTEMA DO CFA/CRA's,QUE SERÁ REALIZADO EM FORTALEZA/CE,SAINDO ÀS 15:45 H DO DIA 12/04/2023 E RETORNANDO ÀS 14:40 H DO DIA 14/04/2023.

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:      2.728,00      Valor Executado: 0,00



Empenh 2023000168      Data: 03/04/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO 2º FÓRUM DE PRESIDENTES DO SISTEMA DO CFA/CRAs,QUE SERÁ REALIZADO EM FORTALEZA/CE,SAINDO ÀS 15:45 H DO DIA 12/04/2023 E RETORNANDO ÀS 14:40 H DO DIA 14/04/2023.

Beneficiári Marcelo Oliveira de Almeida      CPF/CNPJ: 04429852740

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      2.728,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000169      Data: 04/04/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 10/04/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN      CPF/CNPJ: 68830513768

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 2023000170      Data: 05/04/2023      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 2023.

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:      80.910,00      Valor Executado: 57.697,46

Empenh 2023000171      Data: 12/04/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM ALUGUEL POR 03 (TRÊS) DIAS, DE 24/04/2023 À 26/04/2023, SENDO UM DIA PARA MONTAGEM E TESTE DOS EQUIPAMENTOS E OS DEMAIS DIAS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO (CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, LEI Nº. 14.133/2021), DOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS : 01 ATEM MINI PRO BLACK MAGIC, 02 CONVERSORES SDI PARA HDMI, 01 NOTEBOOK COM PLACA NVIDIA GeForce GTX 1660, 03 CABOS HDMI DE 1,5 m, 01 INTERFACE USB DE ÁUDIO M-TRACK E 01 TÉCNICO PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM .

Beneficiári YOULE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA - EPP      CPF/CNPJ: 32318636000172

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.025 Locação de Bens Móveis,      Modalidad      Dispensa de Licitação

Valor:      3.195,00      Valor Executado:      3.195,00

Empenh 2023000172      Data: 13/04/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad NÃO

Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PLACAS DE AÇO ESCOVADO 31X25 cm PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ENTREGAS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (IES) CONVENIADAS AO CRA-RJ .

Beneficiári SOUZA E LOMBA INDUSTRIA E SERVIÇOS DE PLACAS      CPF/CNPJ: 03344826000166

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad      Dispensa de Licitação

Valor:      8.995,00      Valor Executado:      719,60

Empenh 2023000173      Data: 13/04/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN , EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 17/04/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN      CPF/CNPJ: 68830513768

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 2023000174      Data: 13/04/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) TROFÉUS COM 18 cm DE ALTURA EM FUNDIÇÃO DE ALUMÍNIO MAIS LOGO RECORTADO NO TOPO EM CHAPA DE METAL LATÃO COM ALTO/BAIXO RELEVO MAIS BASE EM GRANITO PRETO,VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO PRÊMIO HONRA AO MÉRITO E PRÊMIO DESTAQUE EM ADMINISTRAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DE PREMIAÇÃO DO CRA-RJ.

Beneficiári LILIAN VALERIA VALDEMARCA DE ASSIS      CPF/CNPJ: 56864275000128

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais      Modalidad      Dispensa de Licitação

Valor:      6.700,00      Valor Executado:      6.700,00

Empenh 2023000175      Data: 14/04/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE TENDO VISTA A NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO JUNTO AO DETRAN/RJ REFERENTE A ALTERAÇÃO DE ESPÉCIE /TIPO E COR PREDOMINANTE DA VAN RENAULT MASTER L3H2 DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ .

Beneficiári SIRLEIDE MACEDO MEIRA 71150919515      CPF/CNPJ: 17255470000107

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad      Dispensa de Licitação

Valor:      1.716,20      Valor Executado:      1.716,20

Empenh 2023000176      Data: 14/04/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA CASA DE MÁQUINA DE INCÊNDIO,PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS CONTRA INCÊNDIO DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ VISANDO A SEGURANÇA DO AMBIENTE E A CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ .

Beneficiári MDM PROTECAO, SAUDE E SEGURANCA CONTRA      CPF/CNPJ: 33753035000150

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e      Modalidad      Dispensa de Licitação

Valor:      3.183,00      Valor Executado:      0,00

Empenh 2023000177      Data: 14/04/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS PARA FORNECIMENTO DE 01 (UM) CHIP DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP DADOS MÓVEIS 20Gb E VOZ) PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRA-RJ .

Beneficiári CLARO S.A.      CPF/CNPJ: 40432544000147  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.034 Serviços de      Modalidad Dispensa de Licitação  
 Valor:      898,80      Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000178      Data: 14/04/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA CASA DE MÁQUINA DE INCÊNDIO (CMI),PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS CONTRA INCÊNDIO DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ .

Beneficiári MDM PROTECAO, SAUDE E SEGURANCA CONTRA      CPF/CNPJ: 33753035000150  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e      Modalidad Dispensa de Licitação  
 Valor:      3.183,00      Valor Executado: 3.183,00

Empenh 2023000179      Data: 19/04/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 24/04/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN      CPF/CNPJ: 68830513768  
 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      | 2023000180   | Data:                                  | 20/04/2023               | Tipo: | ORDINARIO | Finalizad             | SIM |
| Descricao:  | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR VPN GIGABIT MULTI-WAN SAFESTREAM DA MARCA TP-LINK MODELO TL-ER7206 PARA SERVIR DE BALANCEAMENTO ENTRE 02 (DOIS) LINKS DE INTERNET- PRINCIPAL E O REDUNDANTE,MINIMIZANDO O RISCO DA SEDE DO CRA-RJ FICAR SEM ACESSO À INTERNET. |  |                          |       |           |                       |     |
| Beneficiári | RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA  |  | CPF/CNPJ: 31978612000187 |       |           |                       |     |
| Centro      | Conta  | 6.2.2.1.1.02.01.03.006 Equipamentos de |                          |       | Modalidad | Dispensa de Licitação |     |
| Valor:      | 1.890,00   | Valor Executado:                       | 1.890,00                 |       |           |                       |     |

|             |   |  |                       |       |            |                      |     |
|-------------|---|--|-----------------------|-------|------------|----------------------|-----|
| Empenh      | 2023000181  | Data:  | 20/04/2023            | Tipo: | ESTIMATIVO | Finalizad            | SIM |
| Descricao:  | DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE CLAUDIA MARIA DA SILVA E SOUZA, CONFORME PORTARIA CRA-RJ Nº.32 DE 20 DE ABRIL DE 2023 . |  |                       |       |            |                      |     |
| 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:      | 4.000,00  | Valor Executado:                             | 3.827,76              |       |            |                      |     |

|             |   |   |                          |       |           |                       |     |
|-------------|---|---|--------------------------|-------|-----------|-----------------------|-----|
| Empenh      | 2023000182  | Data:   | 25/04/2023               | Tipo: | ORDINARIO | Finalizad             | NÃO |
| Descricao:  | DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO CURSO DE GESTÃO E MARKETING ESPORTIVO PARA SER MINISTRADO NA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR AOS PROFISSIONAIS REGISTRADOS NO CRA-RJ . |   |                          |       |           |                       |     |
| Beneficiári | META EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS LTDA  |   | CPF/CNPJ: 40938076000187 |       |           |                       |     |
| Centro      | Conta   | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.014 Serviços de Eventos, |                          |       | Modalidad | Dispensa de Licitação |     |
| Valor:      | 7.200,00  | Valor Executado:                                | 0,00                     |       |           |                       |     |

Empenh 2023000183      Data: 26/04/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) HEADSETS, COM ENTRADA USB 2.0, DA MARCA LOGITECH, MODELO H390 PARA USO NOS SETORES DE REGISTRO PROFISSIONAL, DÍVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ATENDIMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ORIUNDAS DO APP SOFTPHONE, NO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA-RJ.

Beneficiári JM BEST INFO COMÉRCIO E SUPRIMENTOS LTDA      CPF/CNPJ: 36072964000192

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 Material para Audio,      Modalidad      Dispensa de Licitação

Valor:      5.225,00      Valor Executado:      5.225,00

Empenh 2023000184      Data: 27/04/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MICROFONES SEM FIO, MODELO GOOSENECK UHF CSR-820B-CSR (UM SISTEMA COM 2 MICROFONES) E O MODELO LE SON LS902 DIGITAL PLUS DUPLO CARDIOIDE, PARA A CAPTAÇÃO DAS VOZES E 2 (DUAS) INTERFACES DE ÁUDIO, MODELO U-PHORIA UM2 BEHRINGER (PLACA DE ÁUDIO PARA COMPUTADORES), PARA UTILIZAÇÃO NA PLENÁRIA E CRA-PLAY .

Beneficiári LZA COMERCIAL LTDA      CPF/CNPJ: 48315986000115

Centro      Conta      6.2.2.1.1.02.01.03.002 Máquinas e Equipamentos      Modalidad      Dispensa de Licitação

Valor:      4.936,00      Valor Executado:      4.936,00

Empenh 2023000185      Data: 28/04/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, EM RAZÃO DE ATENDIMENTO COM A VAN ITINERANTE EM MACAÉ, SAINDO DA SEDE DO CRA-RJ ÀS 08:30 H DO DIA 03/05/2023 E RETORNANDO ÀS 13:30 H DO DIA 04/05/2023.

Beneficiári Maria Aparecida Pereira da Silva      CPF/CNPJ: 99753081715

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de      Modalidad      Diárias

Valor:      323,00      Valor Executado:      323,00

Empenh 2023000186      Data: 28/04/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO MATEU VITOR SILVA DE OLIVEIRA,EM RAZÃO DE ATENDIMENTO COM A VAN ITINERANTE EM MACAÉ,SAINDO DA SEDE DO CRA-RJ ÀS 08:30 H DO DIA 03/05/2023 E RETORNANDO ÀS 13:30 H DO DIA 04/05/2023.

Beneficiári MATEUS VITOR SILVA DE OLIVEIRA      CPF/CNPJ: 13514533784  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
 Valor:      323,00      Valor Executado: 323,00

Empenh 2023000187      Data: 28/04/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS,EM RAZÃO DE ATENDIMENTO COM A VAN ITINERANTE EM MACAÉ,SAINDO DA SEDE DO CRA-RJ ÀS 08:30 H DO DIA 03/05/2023 E RETORNANDO ÀS 13:30 H DO DIA 04/05/2023.

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:      323,00      Valor Executado: 323,00

Empenh 2023000188      Data: 28/04/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA,EM RAZÃO DE ATENDIMENTO COM A VAN ITINERANTE EM VOLTA REDONDA,SAINDO DA SEDE DO CRA-RJ ÀS 08:30 H DO DIA 10/05/2023 E RETORNANDO ÀS 19:30 H DO MESMO DIA.

Beneficiári Maria Aparecida Pereira da Silva      CPF/CNPJ: 99753081715  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
 Valor:      161,50      Valor Executado: 161,50

Empenh 2023000189 Data: 28/04/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO MATEUS VITOR SILVA DE OLIVEIRA, EM RAZÃO DE ATENDIMENTO COM A VAN ITINERANTE EM VOLTA REDONDA, SAINDO DA SEDE DO CRA-RJ ÀS 08:30 H DO DIA 10/05/2023 E RETORNANDO ÀS 19:30 H DO MESMO DIA.

Beneficiári MATEUS VITOR SILVA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 13514533784  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias  
Valor: 161,50 Valor Executado: 161,50

Empenh 2023000190 Data: 28/04/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DE ATENDIMENTO COM A VAN ITINERANTE EM VOLTA REDONDA, SAINDO DA SEDE DO CRA-RJ ÀS 08:30 H DO DIA 10/05/2023 E RETORNANDO ÀS 13:30 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: 161,50 Valor Executado: 161,50

Empenh 2023000191 Data: 02/05/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A TROCA DE 02 (DOIS) PNEUS DIANTEIROS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, ASSIM COMO, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS .

Beneficiári DELLA VIA PNEUS LTDA CPF/CNPJ: 60957784003350  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.030 Manutenção e Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor: 5.653,80 Valor Executado: 5.653,00



Empenh 2023000192      Data: 04/05/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PARA UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO (ITINERANTE) DA VAN RENAULT MASTER L3H2,PARA FUNCIONAR COMO UM ESCRITÓRIO VOLANTE,A FIM DE EXPANDIR OPERACIONALMENTE OS PROGRAMAS E ATIVIDADES DO CRA-RJ .

Beneficiári S. MIX COMERCIO E INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO      CPF/CNPJ: 17799251000180

Centro      Conta      6.2.2.1.1.02.01.03.005 Veículos      Modalidad Dispensa de Licitação

Valor:      57.000,00      Valor Executado: 57.000,00

Empenh 2023000193      Data: 04/05/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 08/05/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN      CPF/CNPJ: 68830513768

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 2023000194      Data: 05/05/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO,EM RAZÃO DE TRANSPORTAR A VAN RENALT ATÉ SÃO PAULO PARA TRANSFORMAR EM UNIDADE DE ATENDIMENTO MÓVEL,SAINDO ÀS 06:00 H DO DIA 05/05/2023 E RETORNANDO ÀS 17:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO      CPF/CNPJ: 12761047745

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      923,00      Valor Executado: 923,00

Empenh 2023000195      Data: 05/05/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS,EM RAZÃO DE TRANSPORTAR A VAN RENALT ATÉ SÃO PAULO PARA TRANSFORMAR EM UNIDADE DE ATENDIMENTO MÓVEL,SAINDO ÀS 06:00 H DO DIA 05/05/2023 E RETORNANDO ÀS 17:00 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:      863,00      Valor Executado: 863,00

Empenh 2023000196      Data: 05/05/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONALPARA O CONSELHEIRO FEDERAL ADM.FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA ENTREGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA AOS CONSELHEIROS,FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À REGIÃO SUL FLUMINENSE,EM VOLTA REDONDA,SAINDO DA SEDE DO CRA-RJ ÀS 14:00 H DO DIA 10/05/2023 E RETORNANDO ÀS 22:00 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 2023000197      Data: 05/05/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONALPARA O CONSELHEIRO ADM.LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA ENTREGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA AOS CONSELHEIROS,FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À REGIÃO SUL FLUMINENSE,EM VOLTA REDONDA,SAINDO DA SEDE DO CRA-RJ ÀS 14:00 H DO DIA 10/05/2023 E RETORNANDO ÀS 22:00 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 2023000198      Data: 05/05/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO ADM.FIRMINO SOUSA CARNEIRO, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA ENTREGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA AOS CONSELHEIROS, FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À REGIÃO SUL FLUMINENSE, EM VOLTA REDONDA, SAINDO DA SEDE DO CRA-RJ ÀS 14:00 H DO DIA 10/05/2023 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiári FIRMINO SOUSA CARNEIRO      CPF/CNPJ: 29977835772

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 2023000199      Data: 05/05/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRA ADM.RENATA MOTTA VASCONCELLOS, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA ENTREGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA AOS CONSELHEIROS, FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À REGIÃO SUL FLUMINENSE, EM VOLTA REDONDA, SAINDO DA SEDE DO CRA-RJ ÀS 14:00 H DO DIA 10/05/2023 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiári RENATA MOTTA VASCONCELLOS      CPF/CNPJ: 03355482706

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 2023000200      Data: 05/05/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO ADM.MIGUEL LUIZ MARUN PINTO, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA ENTREGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA AOS CONSELHEIROS, FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À REGIÃO SUL FLUMINENSE, EM VOLTA REDONDA, SAINDO DA SEDE DO CRA-RJ ÀS 14:00 H DO DIA 10/05/2023 E RETORNANDO ÀS 22:00 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 2023000200      Data: 05/05/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO ADM.MIGUEL LUIZ MARUN PINTO,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA ENTREGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA AOS CONSELHEIROS,FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À REGIÃO SUL FLUMINENSE,EM VOLTA REDONDA,SAINDO DA SEDE DO CRA-RJ ÀS 14:00 H DO DIA 10/05/2023 E RETORNANDO ÀS 22:00 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 2023000201      Data: 05/05/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA ADM.MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA ENTREGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA AOS CONSELHEIROS,FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À REGIÃO SUL FLUMINENSE,EM VOLTA REDONDA,SAINDO DA SEDE DO CRA-RJ ÀS 14:00 H DO DIA 10/05/2023 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiári MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA      CPF/CNPJ: 07783345204

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 2023000202      Data: 05/05/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O COLABORADOR TECNÓL. WALDIR IRINEU DA SILVA JUNIOR,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA ENTREGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA AOS CONSELHEIROS,FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À REGIÃO SUL FLUMINENSE,EM VOLTA REDONDA,SAINDO DA SEDE DO CRA-RJ ÀS 14:00 H DO DIA 10/05/2023 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiári WALDIR IRINEU DA SILVA JUNIOR      CPF/CNPJ: 03372140770

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      200,00      Valor Executado: 200,00

Empenh 2023000203      Data: 05/05/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad NÃO  
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO CURSO DE GESTÃO POR COMPETÊNCIAS : IMPLEMENTAÇÃO E RESULTADOS (CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS TRÊS DIAS COM 04 HORAS/AULA DATAS: 28,29 E 30 DE JUNHO DE 2023),A SER MINISTRADO NA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR AOS PROFISSIONAIS REGISTRADOS NO CRA-RJ E INTERESSADOS NO TEMA .

Beneficiári GENIAL COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA      CPF/CNPJ: 10935198000159  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.014 Serviços de Eventos,      Modalidad Dispensa de Licitação  
 Valor:      2.900,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000204      Data: 08/05/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA O CRA-RJ,TENDO EM VISTA O PERÍODO DE FÉRIAS,POR 30 (TRINTA) DIAS,DENTRE OS DIAS 05/06/2023 À 04/07/2023,DA FUNCIONÁRIA MARIA JOVENTINA AYRES .

Beneficiári MARIA DAS DORES COSTA JARDIM      CPF/CNPJ: 66838827700  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 Serviços de Pessoas      Modalidad Dispensa de Licitação  
 Valor:      3.300,00      Valor Executado: 3.300,00

Empenh 2023000205      Data: 08/05/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (MOTORISTA E VAN), PARA CONDUZIR A EQUIPE DO CRA-RJ QUE RECEBERÁ A MOÇÃO DE APLAUSOS CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA,NO DIA 10/05/2023 (QUARTA-FEIRA) .

Beneficiári AÇÃO E SOLUÇÃO VIAGENS E TURISMO LTDA      CPF/CNPJ: 13069668000137  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais      Modalidad Dispensa de Licitação  
 Valor:      1.200,00      Valor Executado: 1.200,00

Empenh 2023000206 Data: 10/05/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) SWITCHER DE VÍDEO HDMI,MODELO ATEM MINI PRO BLACKMAGIC,NECESSÁRIO PARA TRANSMISSÃO AO VIVO EM SALA DE AULA E 3 (TRÊS) MICRO CONVERSOR SDI PARA HDMI 3G (COM FONTE) BLACKMAGIC NECESSÁRIO PARA CONEXÃO DAS CÂMERAS .

Beneficiári MAIS VÍDEO PARTICIPAÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 45981975000186

Centro Conta 6.2.2.1.1.02.01.03.002 Máquinas e Equipamentos Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 8.054,00 Valor Executado: 8.054,00

Empenh 2023000207 Data: 10/05/2023 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,POR MEIO DE ASSOCIAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,VISANDO A INDEXAÇÃO E GESTÃO ARQUIVISTA E DOCUMENTAL DO ACERVO DE PROCESSOS FÍSICOS DO CRA-RJ,INCLUINDO ATIVIDADES DE CONFERÊNCIA E TRANSFERÊNCIA ORDENADA DE DADOS E DOCUMENTOS,BEM COMO DE ORGANIZAÇÃO,COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRA-RJ .

Beneficiári ASSOCIAÇÃO CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCACAO CPF/CNPJ: 26444653000153

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.021 Serviços de Apoio Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 198.477,48 Valor Executado: 182.687,13

Empenh 2023000208 Data: 10/05/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DOTADO DE EXPERTISE E CONHECIMENTO ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DE GOVERNANÇA PÚBLICA E COMPLIANCE PARA ASSESSORIA E PREPARAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA PARA IMPOSIÇÃO DE COMPLIANCE, ATUALIZAÇÃO DOS CÓDIGOS DE CONDUTA, ASSESSORAMENTO E MAPEAMENTO INTERNO PARA FORMALIZAÇÃO DE PROTOCOLOS DE INTEGRIDADE .

Beneficiári LUCAS LAUPMAN FERRAZ LIMA CPF/CNPJ: 08575225740

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 Serviços de Pessoas Modalidad Outros

Valor: 28.000,00 Valor Executado: 28.000,00

Empenh 2023000209      Data: 11/05/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 15/05/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN      CPF/CNPJ: 68830513768  
 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 2023000210      Data: 12/05/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM RESSARCIMENTO PARA A FUNCIONÁRIA ROBERTA CRISTINA SÁ MARTINS,EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL (PF A3 INSTITUCIONAL ) COM VALIDADE DE 03 (TRÊS) ANOS,A SER UTILIZADO PELA AUTORIDADE MÁXIMA DO CRA-RJ ADM.WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA-PRESIDENTE DO 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 Outros  
 Valor:      179,90      Valor Executado: 179,90

Empenh 2023000211      Data: 12/05/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 e-CPF PARA ACESSAR A PLATAFORMA GOVERNAMENTAL e SOCIAL,NO CPF 721.057.397-68,DO CHEFE DE ASSESSORIA DE RH, ADM.LUIZ MILLER DE OLIVEIRA .

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:      124,00      Valor Executado: 124,00

Empenh 2023000212      Data: 12/05/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: RESSARCIMENTO AO ADM.CLAUDIO LUIZ DE OLIVEIRA (REG.20-92972) REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2022 EM DUPLICIDADE.

Beneficiári CLAUDIO LUIZ DE OLIVEIRA      CPF/CNPJ: 46974504772  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e      Modalidad Outros  
 Valor:      500,20      Valor Executado: 500,20

Empenh 2023000213      Data: 17/05/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
 Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO 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.

Beneficiári IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE      CPF/CNPJ: 32578382000121  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 Serviços de Informática      Modalidad Adesão a ata registro  
 Valor:      28.536,20      Valor Executado: 24.459,60

Empenh 2023000214      Data: 17/05/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, EM RAZÃO DE ATENDIMENTO COM A VAN ITINERANTE EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO DA SEDE DO CRA-RJ ÀS 08:30 H DO DIA 24/05/2023 E RETORNANDO ÀS 18:30 H DO MESMO DIA .

Beneficiári Maria Aparecida Pereira da Silva      CPF/CNPJ: 99753081715  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
 Valor:      161,50      Valor Executado: 161,50



Empenh 2023000215      Data: 17/05/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO MATEUS VITOR SILVA DE OLIVEIRA, EM RAZÃO DE ATENDIMENTO COM A VAN ITINERANTE EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO DA SEDE DO CRA-RJ ÀS 08:30 H DO DIA 24/05/2023 E RETORNANDO ÀS 18:30 H DO MESMO DIA .

Beneficiári MATEUS VITOR SILVA DE OLIVEIRA      CPF/CNPJ: 13514533784  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
Valor:      161,50      Valor Executado: 161,50

Empenh 2023000216      Data: 17/05/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DE ATENDIMENTO COM A VAN ITINERANTE EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO DA SEDE DO CRA-RJ ÀS 08:30 H DO DIA 24/05/2023 E RETORNANDO ÀS 18:30 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:      161,50      Valor Executado: 161,50

Empenh 2023000217      Data: 18/05/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.002/2023 (LOTE 1-NÃO PERECÍVEIS E LOTE 2 PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRA-RJ NO EXERCÍCIO 2023.

Beneficiári GRANÁ 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA      CPF/CNPJ: 02768278000139  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 Gêneros de Alimentação      Modalidad Pregão Eletrônico  
Valor:      2.700,00      Valor Executado: 2.700,00

Empenh 2023000218 Data: 19/05/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TROCA E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA (3 cv 160mm TRIFÁSICO BITOLAS 1 ½ X 1x) DA CASA DE INCÊNDIO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) SINALIZADOR DE RAI0 (DO TOPO SIMPLES COM FOTOCÉLULA) E TAMBÉM 01 (UM) ADAPTADOR STORZ NO TÉRREO .

Beneficiári MDM PROTECAO, SAUDE E SEGURANCA CONTRA CPF/CNPJ: 33753035000150

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 4.201,00 Valor Executado: 4.201,00

Empenh 2023000219 Data: 19/05/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO  
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO COM ÊNFASE EM GESTÃO AMBIENTAL, A SER MINISTRADO NA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR .

Beneficiári VERONICA DA SILVA CASTRO LTDA. CPF/CNPJ: 38498571000170

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.014 Serviços de Eventos, Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 1.200,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000220 Data: 22/05/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO E EXTENSÃO NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BARRA MANSÁ, MINISTRANDO A PALESTRA O PROFISSIONAL DE ADMINISTRAÇÃO: PERFIL, AMPLITUDE DE ATUAÇÃO E ASPECTOS LEGAIS, SAINDO DA SEDE DO CRA-RJ ÀS 14:00 H DO DIA 24/05/2023 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 25/05/2023 .

Beneficiári RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA CPF/CNPJ: 09050012736

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 454,92 Valor Executado: 454,92

Empenh 2023000221      Data: 22/05/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM RAZÃO DE MINISTRAR PALESTRA INSTITUCIONAL DO CRA-RJ AOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO NO ICT E REUNIÃO COM A PROFESSORA DO IFRJ EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO DA SEDE DO CRA-RJ ÀS 14:00 H DO DIA 29/05/2023 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO DIA 30/05/2023 .

Beneficiári RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA      CPF/CNPJ: 09050012736

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      429,44      Valor Executado: 429,44

Empenh 2023000222      Data: 24/05/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE WINCONNECTION X WEBFILTER FIREWALL(WFF), PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES PARA 110 (CENTO E DEZ) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS .

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:      11.659,99      Valor Executado: 11.659,99

Empenh 2023000223      Data: 26/05/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN , EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 29/05/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN      CPF/CNPJ: 68830513768

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 2023000224      Data: 26/05/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: 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, SENDO : EDIFÍCIO COM 07 PAVIMENTOS E COBERTURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES (25/05/2023 A 25/05/2024) .

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:      3.813,61      Valor Executado: 3.813,61

Empenh 2023000225      Data: 26/05/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MARCUS LUIZ GRAÇA GONÇALVES, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE MACAÉ ÀS 15:00 H DO DIA 28/05/2023 E RETORNANDO ÀS 15:00 H DO DIA 29/05/2023.

Beneficiári MARCUS LUIZ GRAÇA GONÇALVES      CPF/CNPJ: 02857506740

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      581,14      Valor Executado: 581,14

Empenh 2023000226      Data: 01/06/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE DIVERSOS IMPRESSOS GRÁFICOS DE UTILIZAÇÃO DO CRA-RJ, A FIM DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE COMO: ENVELOPES,FOLDERS,ADESIVOS E CANETAS.

Beneficiári 24.747.746 EDUARDO SANTOS GUARANA      CPF/CNPJ: 24747746000121

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.020 Serviços Gráficos      Modalidad Dispensa de Licitação

Valor:      25.550,00      Valor Executado: 25.550,00

Empenh 2023000227 Data: 01/06/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 E ½ (DUAS E MEIA)DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O COLABORADOR PROF.ME.DANIEL DA SILVA ALMEIDA,EM RAZÃO DE MINISTRAR O TREINAMENTO PRÁTICO REFERENTE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (14.133/21),QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CRA-RJ,ENTRE OS DIAS 13/06/2023 E 14/06/2023, SAINDO DE ARACAJU ÀS 05:30 H DO DIA 12/06/2023 E RETORNANDO ÀS 18:40 H DO DIA 14/06/2023.

Beneficiári DANIEL DA SILVA ALMEIDA CPF/CNPJ: 91337682500

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 2.363,00 Valor Executado: 2.363,00

Empenh 2023000228 Data: 02/06/2023 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO

Descricao: DESPESAS COM DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA PARA IMPOSIÇÃO DE COMPLIANCE,CÓDIGOS DE CONDUTA,ASSESSORAMENTO E MAPEAMENTO INTERNO PARA FORMALIZAÇÃO DE PROTOCOLOS DE INTEGRIDADE (PIN-PROGRAMA DE INTEGRIDADE) EM RESPEITO A LEGISLAÇÃO VIGENTE E AOS PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA,ISONOMIA,PUBLICIDADE E EFICIÊNCIA NESTA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Beneficiári LUCAS LAUPMAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CPF/CNPJ: 31616427000142

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Inexigibilidade

Valor: 199.046,40 Valor Executado: 170.611,20

Empenh 2023000229 Data: 02/06/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MARCUS LUIZ GRAÇA GONÇALVES, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE MACAÉ ÀS 15:00 H DO DIA 04/06/2023 E RETORNANDO ÀS 15:00 H DO DIA 05/06/2023.

Beneficiári MARCUS LUIZ GRAÇA GONÇALVES CPF/CNPJ: 02857506740

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 581,14 Valor Executado: 581,14

Empenh 2023000230 Data: 02/06/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 05/06/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN CPF/CNPJ: 68830513768  
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 2023000231 Data: 05/06/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM. WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO 3º FÓRUM DE PRESIDENTES DO SISTEMA DO CFA/CRA,QUE SERÁ REALIZADO EM VITÓRIA/ES,ENTRE OS DIAS 21/06/2023 E 22/06/2023, SAINDO ÀS 19:25 H DO DIA 20/06/2023 E RETORNANDO ÀS 18:25 H DO DIA 22/06/2023.

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: 2.728,00 Valor Executado: 2.728,00

Empenh 2023000232 Data: 05/06/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO 3º FÓRUM DE PRESIDENTES DO SISTEMA DO CFA/CRA, QUE SERÁ REALIZADO EM VITÓRIA/ES,ENTRE OS DIAS 21/06/2023 E 22/06/2023, SAINDO ÀS 19:25 H DO DIA 20/06/2023 E RETORNANDO ÀS 18:25 H DO DIA 22/06/2023.

Beneficiári Marcelo Oliveira de Almeida CPF/CNPJ: 04429852740  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias  
Valor: 2.728,00 Valor Executado: 2.728,00

Empenh 2023000233      Data: 07/06/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.002/2023 (LOTE 1-NÃO PERECÍVEIS E LOTE 2 PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRA-RJ NO EXERCÍCIO DE 2023.

Beneficiári GRANÁ 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA      CPF/CNPJ: 02768278000139  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 Gêneros de Alimentação      Modalidad Pregão Eletrônico  
Valor:      10.000,00      Valor Executado: 10.000,00

Empenh 2023000234      Data: 07/06/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MYRELLA FONSECA FERREIRA, EM RAZÃO DE ATENDIMENTO COM A VAN ITINERANTE EM MACAÉ/RJ, SAINDO DA SEDE DO CRA-RJ ÀS 08:30 H DO DIA 14/06/2023 E RETORNANDO ÀS 13:30 H DO DIA 15/06/2023 .

Beneficiári Myrella Ferreira      CPF/CNPJ: 05789262708  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
Valor:      323,00      Valor Executado: 323,00

Empenh 2023000235      Data: 07/06/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO MATEUS VITOR SILVA DE OLIVEIRA, EM RAZÃO DE ATENDIMENTO COM A VAN ITINERANTE EM MACAÉ/RJ, SAINDO DA SEDE DO CRA-RJ ÀS 08:30 H DO DIA 14/06/2023 E RETORNANDO ÀS 13:30 H DO DIA 15/06/2023 .

Beneficiári MATEUS VITOR SILVA DE OLIVEIRA      CPF/CNPJ: 13514533784  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
Valor:      323,00      Valor Executado: 323,00

Empenh 2023000236 Data: 07/06/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DE ATENDIMENTO COM A VAN ITINERANTE EM MACAÉ/RJ,SAINDO DA SEDE DO CRA-RJ ÀS 08:30 H DO DIA 14/06/2023 E RETORNANDO ÀS 13:30 H DO DIA 15/06/2023 .

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: 323,00 Valor Executado: 323,00

Empenh 2023000237 Data: 12/06/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 12/06/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN CPF/CNPJ: 68830513768

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 2023000238 Data: 12/06/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MARCUS LUIZ GRAÇA GONÇALVES, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE MACAÉ ÀS 15:00 H DO DIA 11/06/2023 E RETORNANDO ÀS 15:00 H DO DIA 12/06/2023.

Beneficiári MARCUS LUIZ GRAÇA GONÇALVES CPF/CNPJ: 02857506740

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 581,14 Valor Executado: 581,14



|             |  |  |                           |       |            |           |     |                 |
|-------------|--|--|---------------------------|-------|------------|-----------|-----|-----------------|
| Empenh      | 2023000239   | Data:                                      | 12/06/2023                | Tipo: | ESTIMATIVO | Finalizad | NÃO |                 |
| Descricao:  | DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACESSO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS COM BASE NOS BANCOS DE DADOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DO SPC BRASIL A FIM DE MANTER ATUALIZADA A BASE DE DADOS (ENDEREÇO,EMAIL,TELEFONE MÓVEL E TELEFONE FIXO) DOS REGISTRADOS PF E PJ,NEGATIVAR OS INADIMPLENTES,PF E PJ, E PERMITIR A CONSULTA DE MODO A CONFIRMAR SE O REGISTRADO EXERCE ATIVIDADE PRIVATIVA DA PROFISSÃO DE ADMINISTRADOR. |  |                           |       |            |           |     |                 |
| Beneficiári | INSTITUTO DE PROTECAO AO CREDITO DOS DIRIGENTES  |  | CPF/CNPJ: 17305725000190  |       |            |           |     |                 |
| Centro      | Conta  | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços |                           |       | Modalidad  |           |     | Inexigibilidade |
| Valor:      | 11.687,00  |  | Valor Executado: 5.244,29 |       |            |           |     |                 |

|             |   |   |                           |       |           |           |     |                   |
|-------------|---|---|---------------------------|-------|-----------|-----------|-----|-------------------|
| Empenh      | 2023000240  | Data:                                   | 12/06/2023                | 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. |   |                           |       |           |           |     |                   |
| 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:      | 10.464,67   |   | Valor Executado: 8.854,72 |       |           |           |     |                   |

|             |   |   |                          |       |           |           |     |                   |
|-------------|---|---|--------------------------|-------|-----------|-----------|-----|-------------------|
| Empenh      | 2023000241  | Data:                                   | 12/06/2023               | Tipo: | GLOBAL    | Finalizad | SIM |                   |
| 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. |   |                          |       |           |           |     |                   |
| 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:      | 10.464,67   |   | Valor Executado: 0,00    |       |           |           |     |                   |

|            |  |       |            |       |           |           |     |
|------------|--|-------|------------|-------|-----------|-----------|-----|
| Empenh     | 2023000242   | Data: | 16/06/2023 | Tipo: | ORDINARIO | Finalizad | SIM |
| Descricao: | DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MARCUS LUIZ GRAÇA GONÇALVES, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE MACAÉ ÀS 15:00 H DO DIA 18/06/2023 E RETORNANDO ÀS 15:00 H DO DIA 19/06/2023. |       |            |       |           |           |     |

|             |                             |  |                   |
|-------------|-----------------------------|--|-------------------|
| Beneficiári | MARCUS LUIZ GRAÇA GONÇALVES | CPF/CNPJ:  | 02857506740       |
| Centro      | Conta                       | 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de | Modalidad Diárias |
| Valor:      | 581,14                      | Valor Executado:                                   | 581,14            |

|            |  |       |            |       |           |           |     |
|------------|--|-------|------------|-------|-----------|-----------|-----|
| Empenh     | 2023000243   | Data: | 16/06/2023 | Tipo: | ORDINARIO | Finalizad | SIM |
| Descricao: | DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 19/06/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA . |       |            |       |           |           |     |

|             |                       |  |                   |
|-------------|-----------------------|--|-------------------|
| Beneficiári | JUCIMAR ANDRE SECCHIN | CPF/CNPJ:  | 68830513768       |
| 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     | 2023000244   | Data: | 16/06/2023 | Tipo: | ORDINARIO | Finalizad | SIM |
| Descricao: | DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA,EM RAZÃO DE ATENDIMENTO COM A VAN ITINERANTE EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ,SAINDO DA SEDE DO CRA-RJ ÀS 07:00 H DO DIA 21/06/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 22/06/2023. |       |            |       |           |           |     |

|             |                                  |  |                   |
|-------------|----------------------------------|--|-------------------|
| Beneficiári | Maria Aparecida Pereira da Silva | CPF/CNPJ:  | 99753081715       |
| Centro      | Conta                            | 6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de | Modalidad Diárias |
| Valor:      | 323,00                           | Valor Executado:                                   | 323,00            |

Empenh 2023000245      Data: 16/06/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO MATEUS VITOR SILVA DE OLIVEIRA, EM RAZÃO DE ATENDIMENTO COM A VAN ITINERANTE EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ,SAINDO DA SEDE DO CRA-RJ ÀS 07:00 H DO DIA 21/06/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 22/06/2023.

Beneficiári MATEUS VITOR SILVA DE OLIVEIRA      CPF/CNPJ: 13514533784  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
Valor:      323,00      Valor Executado: 323,00

Empenh 2023000246      Data: 16/06/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DE ATENDIMENTO COM A VAN ITINERANTE EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ,SAINDO DA SEDE DO CRA-RJ ÀS 07:00 H DO DIA 21/06/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 22/06/2023 .

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:      323,00      Valor Executado: 323,00

Empenh 2023000247      Data: 22/06/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REGIONAIS E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O COLABORADOR ADM. WOLNEY FERNANDES DA SILVA JÚNIOR,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO DOS REPRESENTANTES DO INTERIOR NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE ITAPERUNA ÀS 18:00 H DO DIA 05/07/2023 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO DIA 07/07/2023 .

Beneficiári WOLNEY FERNANDES DA SILVA JÚNIOR      CPF/CNPJ: 09328003784  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
Valor:      843,06      Valor Executado: 843,06

Empenh 2023000248      Data: 22/06/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REGIONAIS E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O COLABORADOR ADM. MANOEL FRANCISCO DOLIVEIRA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO DOS REPRESENTANTES DO INTERIOR NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES ÀS 16:00 H DO DIA 05/07/2023 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO DIA 07/07/2023 .

Beneficiári MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA      CPF/CNPJ: 35412038700  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
Valor:      961,42      Valor Executado: 961,42

Empenh 2023000249      Data: 22/06/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O COLABORADOR ADM.CLÉSIO GUIMARÃES FARIA ,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO DOS REPRESENTANTES DO INTERIOR NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE CABO FRIO ÀS 09:00 H DO DIA 06/07/2023 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO DIA 07/07/2023 .

Beneficiári CLESIO GUIMARAES FARIA      CPF/CNPJ: 01491091720  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
Valor:      444,40      Valor Executado: 444,40

Empenh 2023000250      Data: 23/06/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 26/06/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN      CPF/CNPJ: 68830513768  
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 2023000251 Data: 23/06/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, EM RAZÃO DE ATENDIMENTO COM A VAN ITINERANTE EM CABO FRIO/RJ, SAINDO DA SEDE DO CRA-RJ ÀS 07:00 H DO DIA 28/06/2023 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári Maria Aparecida Pereira da Silva CPF/CNPJ: 99753081715  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias  
Valor: 161,50 Valor Executado: 161,50

Empenh 2023000252 Data: 23/06/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DE ATENDIMENTO COM A VAN ITINERANTE EM CABO FRIO/RJ, SAINDO DA SEDE DO CRA-RJ ÀS 07:00 H DO DIA 28/06/2023 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: 161,50 Valor Executado: 161,50

Empenh 2023000253 Data: 23/06/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REGIONAIS E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA A COLABORADORA TECNÓLOGA ANDRÉA AMORIM REBELO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO DOS REPRESENTANTES DO INTERIOR NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO DE RIO DAS OSTRAS ÀS 08:00 H DO DIA 06/07/2023 E RETORNANDO ÀS 08:00 H DO DIA 08/07/2023 .

Beneficiári ANDRÉA AMORIM REBELO FERNANDES CPF/CNPJ: 01764928792  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias  
Valor: 769,80 Valor Executado: 769,80

Empenh 2023000253      Data: 23/06/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REGIONAIS E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA A COLABORADORA TECNÓLOGA ANDRÉA AMORIM REBELO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO DOS REPRESENTANTES DO INTERIOR NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO DE RIO DAS OSTRAS ÀS 08:00 H DO DIA 06/07/2023 E RETORNANDO ÀS 08:00 H DO DIA 08/07/2023 .

Beneficiári ANDRÉA AMORIM REBELO FERNANDES      CPF/CNPJ: 01764928792

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      769,80      Valor Executado: 769,80

Empenh 2023000254      Data: 23/06/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REGIONAIS E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA A COLABORADORA ADM. ANA CAROLINA DA SILVA E SOUZA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO DOS REPRESENTANTES DO INTERIOR NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO DE VASSOURAS ÀS 08:00 H DO DIA 06/07/2023 E RETORNANDO ÀS 18:30 H DO DIA 07/07/2023.

Beneficiári ANA CAROLINA DA SILVA E SOUZA      CPF/CNPJ: 11763702782

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      412,80      Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000255      Data: 23/06/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REGIONAIS E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA A COLABORADORA ADM. JANAÍNA PEIXOTO RIBEIRO MOTHE, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO DOS REPRESENTANTES DO INTERIOR NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO DE MACAÉ ÀS 18:00 H DO DIA 05/07/2023 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO DIA 07/07/2023.

Beneficiári JANAINA PEIXOTO RIBEIRO MOTHE      CPF/CNPJ: 00726578711

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      827,08      Valor Executado: 827,08

Empenh 2023000256      Data: 23/06/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O COLABORADOR TECNÓLOGO RHAFEL DA SILVA ,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO DOS REPRESENTANTES DO INTERIOR NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE NOVA FRIBURGO ÀS 10:00 H DO DIA 06/07/2023 E RETORNANDO ÀS 17:00 H DO DIA 07/07/2023 .

Beneficiári RHAFEL DA SILVA BARROSO      CPF/CNPJ: 13413123726  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
Valor:      450,96      Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000257      Data: 23/06/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O COLABORADOR ADM.NILTON JUDICE PORTUGAL, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO DOS REPRESENTANTES DO INTERIOR NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE ANGRA DOS REIS ÀS 11:00 H DO DIA 06/07/2023 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO DIA 07/07/2023.

Beneficiári NILTON JÚDICE PORTUGAL      CPF/CNPJ: 00830782745  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
Valor:      456,42      Valor Executado: 456,42

Empenh 2023000258      Data: 23/06/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA A COLABORADORA ADM. ANA CAROLINA DA SILVA E SOUZA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO DOS REPRESENTANTES DO INTERIOR NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE VASSOURAS ÀS 08:00 H DO DIA 06/07/2023 E RETORNANDO ÀS 18:30 H DO DIA 07/07/2023.

Beneficiári ANA CAROLINA DA SILVA E SOUZA      CPF/CNPJ: 11763702782  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
Valor:      412,80      Valor Executado: 412,80

Empenh 2023000259      Data: 26/06/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O COLABORADOR ADM.RODOLPHO PEIXOTO MADER GONÇALVES, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO DOS REPRESENTANTES DO INTERIOR NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 08:00 H DO DIA 06/07/2023 E RETORNANDO ÀS 18:30 H DO MESMO DIA .

Beneficiári RODOLPHO PEIXOTO MADER GONÇALVES      CPF/CNPJ: 26763591772  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
Valor:      235,04      Valor Executado: 235,04

Empenh 2023000260      Data: 27/06/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESAS COM COBRANÇA AME DIGITAL PARA O EXERCÍCIO 2023 .

Beneficiári CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE      CPF/CNPJ: 27907518000160  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.08.02.003 Despesas com Cobrança -      Modalidad Outros  
Valor:      15.000,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000261      Data: 27/06/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (CANETAS ESFEROGRÁFICAS,FITAS CREPES,FITA PVC,GRAMPEADOR,GRAMPOS,CORRETIVO LÍQUIDO,MARCA TEXTO,PAPEL A4,PORTA DUREX E TESOURA DE AÇO),PARA FINS DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO.

Beneficiári NEXTPAPER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E      CPF/CNPJ: 12415969000102  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 Materiais de Expediente      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      4.752,25      Valor Executado: 4.727,70



|             |   |   |                          |          |           |           |     |                       |
|-------------|---|---|--------------------------|----------|-----------|-----------|-----|-----------------------|
| Empenh      | 2023000262  | Data:                                   | 28/06/2023               | Tipo:    | ORDINARIO | Finalizad | SIM |                       |
| Descricao:  | DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA E RESTAURAÇÃO DO BUSTO ADM.BELMIRO SIQUEIRA LOCALIZADO NA RECEPÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ,TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE MANTER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. |   |                          |          |           |           |     |                       |
| Beneficiári | JOSE HENRIQUE HULSE 17548977700   |   | CPF/CNPJ: 11918292000162 |          |           |           |     |                       |
| Centro      | Conta   | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e |                          |          | Modalidad |           |     | Dispensa de Licitação |
| Valor:      | 3.500,00  | Valor Executado:                        |                          | 3.500,00 |           |           |     |                       |

|             |  |  |                          |        |           |           |     |                       |
|-------------|--|--|--------------------------|--------|-----------|-----------|-----|-----------------------|
| Empenh      | 2023000263   | Data:  | 29/06/2023               | Tipo:  | ORDINARIO | Finalizad | SIM |                       |
| Descricao:  | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ESPECÍFICO,TAIS COMO : 100 (CEM) UNIDADES DE LIMPA CARPETE 5 LITROS (CADA); 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE LIMPADOR BRILHA INOX PULVERIZADOR 500ml (CADA) E 50 (CINQUENTA)UNIDADES DE LIMPADOR PARA PISO LAMINADO 750 ml (CADA),OBJETIVANDO A LIMPEZA CORRETA E ESPECÍFICA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO . |  |                          |        |           |           |     |                       |
| Beneficiári | NEXTPAPER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E   |  | CPF/CNPJ: 12415969000102 |        |           |           |     |                       |
| Centro      | Conta  | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.026 Material de copa, higiene |                          |        | Modalidad |           |     | Dispensa de Licitação |
| Valor:      | 729,45   | Valor Executado:                                     |                          | 580,85 |           |           |     |                       |

|             |  |  |                       |        |           |           |     |         |
|-------------|--|--|-----------------------|--------|-----------|-----------|-----|---------|
| Empenh      | 2023000264   | Data:  | 29/06/2023            | Tipo:  | ORDINARIO | Finalizad | SIM |         |
| Descricao:  | DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O COLABORADOR ADM.TIAGO DOS SANTOS VIEIRA PINTO ,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO DOS REPRESENTANTES DO INTERIOR NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE VOLTA REDONDA ÀS 08:40 H DO DIA 06/07/2023 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO DIA 07/07/2023. |  |                       |        |           |           |     |         |
| Beneficiári | THIAGO DOS SANTOS VIEIRA PINTO   |  | CPF/CNPJ: 12824805706 |        |           |           |     |         |
| Centro      | Conta  | 6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de |                       |        | Modalidad |           |     | Diárias |
| Valor:      | 420,04   | Valor Executado:                                   |                       | 420,04 |           |           |     |         |

Empenh 2023000265 Data: 29/06/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O COLABORADOR ADM.FERNANDO XAVIER DE ALMEIDA ,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO DOS REPRESENTANTES DO INTERIOR NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE BOM JESUS DE ITABAPOANA ÀS 06:00 H DO DIA 06/07/2023 E RETORNANDO ÀS 17:00 H DO DIA 07/07/2023.

Beneficiári FERNANDO XAVIER DE ALMEIDA CPF/CNPJ: 07476459733

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 605,80 Valor Executado: 605,80

Empenh 2023000266 Data: 30/06/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA,EM RAZÃO DE ATENDIMENTO COM A VAN ITINERANTE EM MACAÉ/RJ,SAINDO DA SEDE DO CRA-RJ ÀS 08:00 H DO DIA 05/07/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 06/07/2023 .

Beneficiári Maria Aparecida Pereira da Silva CPF/CNPJ: 99753081715

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 323,00 Valor Executado: 323,00

Empenh 2023000267 Data: 30/06/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO MATEUS VITOR SILVA DE OLIVEIRA,EM RAZÃO DE ATENDIMENTO COM A VAN ITINERANTE EM MACAÉ/RJ,SAINDO DA SEDE DO CRA-RJ ÀS 08:00 H DO DIA 05/07/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 06/07/2023 .

Beneficiári MATEUS VITOR SILVA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 13514533784

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 323,00 Valor Executado: 323,00

Empenh 2023000268 Data: 30/06/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DE ATENDIMENTO COM A VAN ITINERANTE EM MACAÉ/RJ, SAINDO DA SEDE DO CRA-RJ ÀS 08:00 H DO DIA 05/07/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 06/07/2023 .

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: 323,00 Valor Executado: 323,00

Empenh 2023000269 Data: 03/07/2023 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE MARTA DA ROCHA FAIA, CONFORME PORTARIA CRA-RJ Nº.81 DE 30 DE JUNHO DE 2023 .

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: 3.777,44

Empenh 2023000270 Data: 04/07/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DOS ACESSOS ENTRE O PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ E A UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR, VISANDO A MELHOR ACESSIBILIDADE ENTRE OS PRÉDIOS (LOCOMOÇÃO INTERNA DE EQUIPAMENTOS E PESSOAS) .

Beneficiári PREDIARQ ENGENHARIA DE MANUTENCAO LTDA CPF/CNPJ: 1146117000199  
 Centro Conta 6.2.2.1.1.02.01.01.001 Reformas Modalidad Dispensa de Licitação  
 Valor: 49.520,00 Valor Executado: 49.520,00

Empenh 2023000271      Data: 04/07/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: RESSARCIMENTO AO ADM. MARCIO COUTO DINIZ (REG.20-57492) REFERENTE A DEVOLUÇÃO DAS ANUIDADES DE 2019;2020;2021;2022 E 2023 POR TER SIDO PAGO UM VALOR A MAIOR .

Beneficiári MARCIO COUTO DINIZ      CPF/CNPJ: 08392598750

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e      Modalidad Outros

Valor:      164,92      Valor Executado: 164,92

Empenh 2023000272      Data: 06/07/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O COLABORADOR TECNÓLOGO RHAFael DA SILVA ,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO DOS REPRESENTANTES DO INTERIOR NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE NOVA FRIBURGO ÀS 10:00 H DO DIA 06/07/2023 E RETORNANDO ÀS 17:00 H DO DIA 07/07/2023 .

Beneficiári RHAFael DA SILVA BARROSO      CPF/CNPJ: 13413123726

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      450,96      Valor Executado: 450,96

Empenh 2023000273      Data: 07/07/2023      Tipo: GLOBAL      Finalizad SIM  
 Descricao: Valor empenhado a AMARAL CONTABILIDADE E AUDITORIA CLASSISTA S/C LTDA - 32.566.556/0001-36, pela aquisição ou serviços prestados. Processo 2022400211 - OUTROS ASSUNTOS

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 Inexigibilidade

Valor:      30.245,34      Valor Executado: 0,00

|             |   |  |                            |       |           |           |     |                 |
|-------------|---|--|----------------------------|-------|-----------|-----------|-----|-----------------|
| Empenh      | 2023000274  | Data:                                  | 07/07/2023                 | Tipo: | GLOBAL    | Finalizad | NÃO |                 |
| Descricao:  | DESPESAS REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº.006/2022 DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PARA CONSELHOS DE CLASSE,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,PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2023. |  |                            |       |           |           |     |                 |
| 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 |           |     | Inexigibilidade |
| Valor:      | 30.245,34   |  | Valor Executado: 20.163,56 |       |           |           |     |                 |

|             |   |  |                            |       |            |           |     |                    |
|-------------|---|--|----------------------------|-------|------------|-----------|-----|--------------------|
| Empenh      | 2023000275  | Data:  | 07/07/2023                 | Tipo: | ESTIMATIVO | Finalizad | NÃO |                    |
| Descricao:  | DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 006-2019,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 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 2023. |  |                            |       |            |           |     |                    |
| 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  |           |     | Ata de Registro de |
| Valor:      | 14.217,90   |  | Valor Executado: 11.848,24 |       |            |           |     |                    |

|             |  |  |                         |       |           |           |     |         |
|-------------|--|--|-------------------------|-------|-----------|-----------|-----|---------|
| Empenh      | 2023000276   | Data:  | 10/07/2023              | Tipo: | ORDINARIO | Finalizad | SIM |         |
| Descricao:  | DESPEZA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 17/07/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA . |  |                         |       |           |           |     |         |
| Beneficiári | JUCIMAR ANDRE SECCHIN  |  | CPF/CNPJ: 68830513768   |       |           |           |     |         |
| 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 2023000277      Data: 10/07/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: REFORÇO DE EMPENHO,PARA O MÊS DE JULHO DE 2023,OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ,POR 15 (QUINZE) DIAS,PERÍODO DE 05/07/2023 A 19/07/2023, PARA MARIA DAS DORES COSTA JARDIM (RPA),TENDO EM VISTA OS PRÓXIMOS EVENTOS NA SEDE DO CRA-RJ.

Beneficiári MARIA DAS DORES COSTA JARDIM      CPF/CNPJ: 66838827700  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 Serviços de Pessoas      Modalidad Dispensa de Licitação  
 Valor:      1.650,00      Valor Executado:      1.650,00

Empenh 2023000278      Data: 10/07/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS DE AUTOMÓVEIS PARA COBERTURA DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 16V FLEX ANO 2015 MODELO 2015- PLACA LMG4300 CHASSI 9BD11940SF1129788 DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ,PELO PERÍODO DE 12 MESES (27/07/2023 A 27/07/2024) .

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:      1.932,35      Valor Executado:      1.932,35

Empenh 2023000279      Data: 10/07/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS DE AUTOMÓVEIS PARA COBERTURA DO VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE WL ON EXECUTIVO E5 30 PASSAGEIROS ANO 2014 MODELO 2014 DIESEL PLACA LRD7830 CHASSI 93PB68NC051695, DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, PELO PERÍODO DE 12 MESES (29/07/2023 A 29/07/2024) .

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:      3.284,36      Valor Executado:      3.284,36

|             |  |   |                          |           |           |                       |     |
|-------------|--|---|--------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----|
| Empenh      | 2023000280   | Data:   | 12/07/2023               | Tipo:     | ORDINARIO | Finalizad             | SIM |
| Descricao:  | DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O WELCOME COFFEE NA REALIZAÇÃO DO EVENTO, I SIMPÓSIO DE PERÍCIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2023 NA SEDE DO CRA-RJ .  |   |                          |           |           |                       |     |
| Beneficiári | BORGES & BLOISE EVENTOS LTDA-ME  |   | CPF/CNPJ: 07955155000120 |           |           |                       |     |
| Centro      | Conta  | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais |                          |           | Modalidad | Dispensa de Licitação |     |
| Valor:      | 2.280,00   | Valor Executado:                                  |                          | 2.280,00  |           |                       |     |
| Empenh      | 2023000281   | Data:   | 12/07/2023               | Tipo:     | ORDINARIO | Finalizad             | SIM |
| Descricao:  | DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR PARA ORGANIZAÇÃO XVI ENCAD (ENCONTRO DE ADMINISTRADORES DO RIO DE JANEIRO) MEDIANTE, PLANEJAMENTO, ESTRUTURAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E COMUNICAÇÃO DE TEMAS SESSÕES, PALESTRAS, FÓRUMS, CONCURSOS E QUALQUER OUTRA ATIVIDADE CORRELATA DE CUNHO EDUCACIONAL, PREVISTO PARA SER REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023 . |   |                          |           |           |                       |     |
| Beneficiári | CHANGE - CONSULTORIA DE ORGANIZAÇÃO LTDA   |   | CPF/CNPJ: 04091352000150 |           |           |                       |     |
| Centro      | Conta  | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais |                          |           | Modalidad | Inexigibilidade       |     |
| Valor:      | 25.000,00  | Valor Executado:                                  |                          | 25.000,00 |           |                       |     |
| Empenh      | 2023000282   | Data:   | 12/07/2023               | Tipo:     | ORDINARIO | Finalizad             | SIM |
| Descricao:  | RESSARCIMENTO PARA ADM. MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA, REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS ENVOLVIDOS NO 1º ENCONTRO DOS REPRESENTANTES DO INTERIOR, EM 06 E 07/07/2023, NA SEDE DO CRA-RJ .  |   |                          |           |           |                       |     |
| Beneficiári | MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA  |   | CPF/CNPJ: 07783345204    |           |           |                       |     |
| Centro      | Conta  | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais |                          |           | Modalidad | Outros                |     |
| Valor:      | 919,71   | Valor Executado:                                  |                          | 919,71    |           |                       |     |

Empenh 2023000283      Data: 14/07/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O REPRESENTANTE ADJUNTO DO CRA-RJ DE NOVA IGUAÇU, TECNÓLOGO MARCOS JOSÉ PEREIRA BATISTA, REFERENTE A SUA CONVOCAÇÃO PARA O 1º ENCONTRO DOS REPRESENTANTES DO INTERIOR, DIAS 06 E 07/07/2023, NA SEDE DO CRA-RJ .

Beneficiári MARCOS JOSE PEREIRA BATISTA      CPF/CNPJ: 03345617790

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais      Modalidad Outros

Valor:      140,00      Valor Executado: 140,00

Empenh 2023000284      Data: 17/07/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: RESSARCIMENTO PARA O SUPERINTENDENTE ADM. LEONARDO RIBEIRO FUERTH, REFERENTE DESPESAS REALIZADAS PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO E UTILIZAÇÃO (WELCOME COFFE) DURANTE O 1º. SIMPÓSIO DE PERÍCIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2023, NA SEDE DO CRA-RJ .

Beneficiári LEONARDO RIBEIRO FUERTH      CPF/CNPJ: 76686493791

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais      Modalidad Outros

Valor:      95,67      Valor Executado: 95,67

Empenh 2023000285      Data: 17/07/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE COM 300 METROS DE FITA ADESIVA DE SEGURANÇA ANTIDERRAPANTE PARA UTILIZAÇÃO NA ESCADA DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ .

Beneficiári KALUNGA SA      CPF/CNPJ: 43283811001202

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.024 Outros Materiais de      Modalidad Dispensa de Licitação

Valor:      2.265,00      Valor Executado: 2.265,00



Empenh 2023000286      Data: 17/07/2023      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO  
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA REMOTOS E MANUTENÇÃO CORRETIVA PRESENCIAL NO PABX, COM SISTEMA HÍBRIDO TDM X IP, DA MARCA MONYTEL, MODELO NG09, SÉRIE 00522/0523 DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Beneficiári HANDLE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA      CPF/CNPJ: 05661360000158

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 Serviços de Informática      Modalidad Dispensa de Licitação

Valor:      5.760,00      Valor Executado: 1.440,00

Empenh 2023000287      Data: 18/07/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN , EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 24/07/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN      CPF/CNPJ: 68830513768

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 2023000288      Data: 18/07/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM CARTÃO DE PAGAMENTO GOVERNO BANCO DO BRASIL, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ENQUADRADOS COMO SUPRIMENTOS DE FUNDOS (ART.45, 46 E 47 DO DECRETO Nº.93.872, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986) E AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS REFERENTE A MÍDIAS SOCIAIS PARA PAGAMENTOS VIA WEBSITE .

Beneficiári WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA      CPF/CNPJ: 03229874749

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.06.04 Despesas Miúdas de Pronto      Modalidad Suprimento de Fundos

Valor:      8.000,00      Valor Executado: 5.724,85

Empenh 2023000289 Data: 18/07/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, HI WALL 12.000 CR 220 v SPRINGER AIR VOLUTION R410, PARA REPOSIÇÃO NA SALA DO NOBREAK LOCALIZADA NO TÉRREO DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ.

Beneficiári UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS CPF/CNPJ: 18928807000154

Centro Conta 6.2.2.1.1.02.01.03.002 Máquinas e Equipamentos Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 2.072,74 Valor Executado: 2.072,74

Empenh 2023000290 Data: 18/07/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E ½ (UMA E MEIA)DIÁRIA NACIONAL PARA O FUNCIONÁRIO ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO, EM RAZÃO DE RETORNAR COM A VAN RENAULT MASTER L3H2 PLACA KXB8671 DA CIDADE DE SÃO PAULO PARA O RIO DE JANEIRO APÓS A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSFORMAÇÃO DA VAN EM UNIDADE DE ATENDIMENTO MÓVEL, SAINDO ÀS 07:30 H DO DIA 18/07/2023 E RETORNANDO ÀS 10:00 H DO DIA 19/07/2023.

Beneficiári ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO CPF/CNPJ: 12761047745

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 1.643,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000291 Data: 18/07/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E ½ (UMA E MEIA)DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DE RETORNAR COM A VAN RENAULT MASTER L3H2 PLACA KXB8671 DA CIDADE DE SÃO PAULO PARA O RIO DE JANEIRO APÓS A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSFORMAÇÃO DA VAN EM UNIDADE DE ATENDIMENTO MÓVEL, SAINDO ÀS 07:30 H DO DIA 18/07/2023 E RETORNANDO ÀS 10:00 H DO DIA 19/07/2023.

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: 1.463,00 Valor Executado: 1.463,00

Empenh 2023000292      Data: 18/07/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E ½ (UMA E MEIA)DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO,EM RAZÃO DE RETORNAR COM A VAN RENAULT MASTER L3H2 PLACA KXB8671 DA CIDADE DE SÃO PAULO PARA O RIO DE JANEIRO APÓS A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSFORMAÇÃO DA VAN EM UNIDADE DE ATENDIMENTO MÓVEL,SAINDO ÀS 07:30 H DO DIA 18/07/2023 E RETORNANDO ÀS 10:00 H DO DIA 19/07/2023.

Beneficiári ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO      CPF/CNPJ: 12761047745

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      1.643,00      Valor Executado:      1.643,00

Empenh 2023000293      Data: 19/07/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: RESSARCIMENTO AO ADM. SÉRGIO FERREIRA MARQUES (REG.20-25556) REFERENTE DESCONTO DA ANUIDADE DE 2015 PAGO A MAIOR,TENDO EM VISTA A NÃO CONCESSÃO NO BOLETO GERADO,CONFORME AUTORIZADO PELA RN Nº. 364/2023/CRA-RJ .

Beneficiári SERGIO FERREIRA MARQUES      CPF/CNPJ: 37174444768

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e      Modalidad Outros

Valor:      653,23      Valor Executado:      653,23

Empenh 2023000294      Data: 21/07/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MIGUEL LUIZ MARUN PINTO,EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA COLAÇÃO DE GRAU DA 87ª TURMA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIFESO NO SALÃO NOBRE DO CLUBE COMARY NA CIDADE DE TERESÓPOLIS /RJ,SAINDO ÀS 17:00 H DO DIA 25/07/2022 E RETORNANDO ÀS 10:00 H DO DIA 26/07/2023 .

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:      483,38      Valor Executado:      0,00

Empenh 2023000294      Data: 21/07/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MIGUEL LUIZ MARUN PINTO,EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA COLAÇÃO DE GRAU DA 87ª TURMA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIFESO NO SALÃO NOBRE DO CLUBE COMARY NA CIDADE DE TERESÓPOLIS /RJ,SAINDO ÀS 17:00 H DO DIA 25/07/2022 E RETORNANDO ÀS 10:00 H DO DIA 26/07/2023 .

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:      483,38      Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000295      Data: 21/07/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MIGUEL LUIZ MARUN PINTO,EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA COLAÇÃO DE GRAU DA 87ª TURMA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIFESO NO SALÃO NOBRE DO CLUBE COMARY NA CIDADE DE TERESÓPOLIS /RJ,SAINDO ÀS 17:00 H DO DIA 25/07/2023 E RETORNANDO ÀS 10:00 H DO DIA 26/07/2023 .

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:      483,38      Valor Executado: 483,38

Empenh 2023000295      Data: 21/07/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MIGUEL LUIZ MARUN PINTO,EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA COLAÇÃO DE GRAU DA 87ª TURMA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIFESO NO SALÃO NOBRE DO CLUBE COMARY NA CIDADE DE TERESÓPOLIS /RJ,SAINDO ÀS 17:00 H DO DIA 25/07/2023 E RETORNANDO ÀS 10:00 H DO DIA 26/07/2023 .

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:      483,38      Valor Executado: 483,38

Empenh 2023000296      Data: 31/07/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE INSULFILM NOS ANDARES 3º. (TERCEIRO) E 7º (SÉTIMO) DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ.

Beneficiári KEROLLIN CRISTIAN ANDRADE HENRIQUE SILVA      CPF/CNPJ: 37371640000118  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      1.590,00      Valor Executado:      1.590,00

Empenh 2023000297      Data: 31/07/2023      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO  
Descrição: DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO E REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CPS Nº.005-2022,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO IMÓVEL DO CRA-RJ,NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.

Beneficiári CNS-NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA      CPF/CNPJ: 33285255000105  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 Serviços de Limpeza,      Modalidad Pregão Eletrônico  
Valor:      76.000,00      Valor Executado:      54.384,47

Empenh 2023000298      Data: 01/08/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TELEVISÃO SANSUNG DE 55 POLEGADAS LED SMART PARA REPOSIÇÃO NA SALA DA PRESIDÊNCIA DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ (O EQUIPAMENTO SERÁ UTILIZADO PARA APRESENTAÇÕES EM REUNIÕES E VISITAS INSTITUCIONAIS COM O PRESIDENTE DO CONSELHO ).

Beneficiári AMERICANAS S.A      CPF/CNPJ: 00776574000156  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.02.01.03.002 Máquinas e Equipamentos      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      2.550,00      Valor Executado:      2.550,00

Empenh 2023000299      Data: 01/08/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM FRETE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TELEVISÃO SANSUNG DE 55 POLEGADAS LED SMART PARA REPOSIÇÃO NA SALA DA PRESIDÊNCIA DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ (O EQUIPAMENTO SERÁ UTILIZADO PARA APRESENTAÇÕES EM REUNIÕES E VISITAS INSTITUCIONAIS COM O PRESIDENTE DO CONSELHO ).

Beneficiári AMERICANAS S.A      CPF/CNPJ: 00776574000156  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.008.004 Fretes e Transportes de      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      19,99      Valor Executado:      19,99

Empenh 2023000300      Data: 01/08/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: RESSARCIMENTO AO FUNCIONÁRIO ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DIESEL NO ABASTECIMENTO DA VAN RENAULT MASTER ITINERANTE DO CRA-RJ NO RETORNO DE SÃO PAULO NO DIA 19/07/2023 .

Beneficiári ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO      CPF/CNPJ: 12761047745  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad Outros  
Valor:      329,01      Valor Executado:      329,01

Empenh 2023000301      Data: 02/08/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 31/07/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN      CPF/CNPJ: 68830513768  
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 2023000302      Data: 03/08/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descricao: REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.002/2023 (LOTE 1-NÃO PERECÍVEIS E LOTE 2 PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRA-RJ NO EXERCÍCIO DE 2023 .

Beneficiári GRANÁ 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA      CPF/CNPJ: 02768278000139  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 Gêneros de Alimentação      Modalidad Pregão Eletrônico  
Valor:      30.000,00      Valor Executado: 24.934,78

Empenh 2023000303      Data: 03/08/2023      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK,PARA SERVIR DE REDUNDÂNCIA AO LINK PRINCIPAL,DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES,INTERNET,POR MEIO DE RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CRA-RJ E DA UCADM .

Beneficiári TIXPERTS INFORMATICA LTDA      CPF/CNPJ: 21229558000113  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.035 Serviços de Internet e      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      5.600,00      Valor Executado: 3.900,00

Empenh 2023000304      Data: 03/08/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA ( PERÍODO DE 120 DIAS ) DOS SERVIÇOS DE GARÇOM/GARÇONETE PARA O CRA-RJ,TENDO EM VISTA AUMENTO DE DEMANDA DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS E REUNIÕES NA SEDE DO CRA-RJ .

Beneficiári MARIA DAS DORES COSTA JARDIM      CPF/CNPJ: 66838827700  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 Serviços de Pessoas      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      15.253,20      Valor Executado: 15.253,20

Empenh 2023000305      Data: 04/08/2023      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO  
 Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DRIADES EXECUÇÃO DE JARDINS LTDA,REFERENTE SERVIÇOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM PARA O PRÉDIO PRINCIPAL DO CRA-RJ E PARA O PRÉDIO ANEXO,SEDE DA UCAdm NO EXERCÍCIO 2023 .

Beneficiári DRIADES EXECUCAO DE JARDINS LTDA      CPF/CNPJ: 11319164000100  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 Serviços de Limpeza,      Modalidad Dispensa de Licitação  
 Valor:      25.300,00      Valor Executado: 24.420,00

Empenh 2023000306      Data: 04/08/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE,EM MACAÉ/RJ SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 09/08/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 10/08/2023 .

Beneficiári Maria Aparecida Pereira da Silva      CPF/CNPJ: 99753081715  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
 Valor:      323,00      Valor Executado: 323,00

Empenh 2023000307      Data: 04/08/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO MATEUS VÍTOR SILVA DE OLIVEIRA,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE,EM MACAÉ/RJ SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 09/08/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 10/08/2023 .

Beneficiári MATEUS VITOR SILVA DE OLIVEIRA      CPF/CNPJ: 13514533784  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
 Valor:      323,00      Valor Executado: 323,00



Empenh 2023000308      Data: 04/08/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE,EM MACAÉ/RJ SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 09/08/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 10/08/2023 .

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:      323,00      Valor Executado: 323,00

Empenh 2023000309      Data: 04/08/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 07/08/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN      CPF/CNPJ: 68830513768  
 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 2023000310      Data: 08/08/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PALESTRA SOBRE A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS LGPD (LEI Nº.13.709/2018) PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS ÁREAS DO CRA-RJ E PROFISSIONAIS REGISTRADOS POR MEIO DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR UCAdm .

Beneficiári ACC DE LIMA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA      CPF/CNPJ: 28465779000130  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 Serviços de Seleção,      Modalidad Inexigibilidade  
 Valor:      2.000,00      Valor Executado: 2.000,00

Empenh 2023000311      Data: 08/08/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RIBBONS DE IMPRESSÃO PARA IMPRESSORA DATACARD SR 300 COM LAMINADORA LM300,VISANDO À EXPEDIÇÃO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL (CIP) PARA A IMPRESSORA LOCALIZADA NA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO CRA-RJ .

Beneficiári SERGIO EDUARDO DE FIGUEIREDO BARBOSA - ME      CPF/CNPJ: 08018118000159

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 Materiais de Informática      Modalidad Dispensa de Licitação

Valor:      24.759,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000312      Data: 08/08/2023      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL DA MARCA ENTRUST DATACARD MODELO SIGMA DS2,COM MÓDULO LAMINADOR E CONECTIVIDADE USB,ETHERNET E WI-FI (BANDA DUPLA DE 2,4 GHZ E 5 GHZ) PARA O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA-RJ.

Beneficiári SELBETTI TECNOLOGIA S.A.      CPF/CNPJ: 83483230000186

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.025 Locação de Bens Móveis,      Modalidad Dispensa de Licitação

Valor:      5.750,00      Valor Executado: 1.495,00

Empenh 2023000313      Data: 09/08/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO AUTOMÁTICA PARA O JARDIM VERTICAL DA UCAdm .

Beneficiári BRUNO DE BRITO PORTELADA 07692875731      CPF/CNPJ: 44598026000159

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 Serviços de Limpeza,      Modalidad Dispensa de Licitação

Valor:      2.810,00      Valor Executado: 2.810,00

Empenh 2023000314      Data: 09/08/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ (COM A TROCA DOS SEGUINTE FILTROS : DE ÓLEO,SEPARADOR DE ÁGUA ,COMBUSTÍVEL,AR PRIMÁRIO,AR SECUNDÁRIO,E TROCAS DE ÓLEO DO MOTOR,BARRA LONGA,BARRA DE DIREÇÃO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO) .

Beneficiári TRANSMEC FLEX SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA      CPF/CNPJ: 48132276000150

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.030 Manutenção e      Modalidad      Dispensa de Licitação

Valor:      11.002,53      Valor Executado:      11.002,53

Empenh 2023000315      Data: 09/08/2023      Tipo: GLOBAL      Finalizad SIM  
Descricao: REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CLASSE II A,TODOS ESTES RESULTANTES DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ .

Beneficiári KIOTO AMBIENTAL LTDA      CPF/CNPJ: 09423108000161

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad      Dispensa de Licitação

Valor:      3.000,00      Valor Executado:      3.000,00

Empenh 2023000316      Data: 09/08/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: REFORÇO DE EMPENHO EM FUNÇÃO DE AJUSTES NO PROJETO ARQUITETÔNICO ORIGINAL ENTRE O PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ E A UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR .

Beneficiári GUIMARAES E CANABRAVA PROJETOS E OBRAS LTDA      CPF/CNPJ: 30497083000137

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad      Dispensa de Licitação

Valor:      780,00      Valor Executado:      780,00

Empenh 2023000317 Data: 11/08/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CIP E ANUIDADE DE 2022,DEVIDO AO CANCELAMENTO DO PRÉ CADASTRO EM NOME DE IGOR RAFAEL CORREA.

Beneficiári IGOR RAFAEL CORREA CPF/CNPJ: 11250507723

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros

Valor: 85,23 Valor Executado: 85,23

Empenh 2023000318 Data: 11/08/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 14/08/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN CPF/CNPJ: 68830513768

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 2023000319 Data: 11/08/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE,EM VOLTA REDONDA/RJ SAINDO ÀS 08:30 H DO DIA 16/08/2023 E RETORNANDO ÀS 18:40 H DO MESMO DIA .

Beneficiári Maria Aparecida Pereira da Silva CPF/CNPJ: 99753081715

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 161,50 Valor Executado: 161,50

Empenh 2023000320 Data: 11/08/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO MATEUS VITOR SILVA DE OLIVEIRA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE, EM VOLTA REDONDA/RJ SAINDO ÀS 08:30 H DO DIA 16/08/2023 E RETORNANDO ÀS 18:40 H DO MESMO DIA .

Beneficiári MATEUS VITOR SILVA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 13514533784  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias  
Valor: 161,50 Valor Executado: 161,50

Empenh 2023000321 Data: 11/08/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE, EM VOLTA REDONDA/RJ SAINDO ÀS 08:30 H DO DIA 16/08/2023 E RETORNANDO ÀS 18:40 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: 161,50 Valor Executado: 161,50

Empenh 2023000322 Data: 14/08/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA AÇÃO DE ILUMINAÇÃO ESPECIAL DOS ARCOS DA LAPA NA DATA COMEMORATIVA DA PROFISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO (20 FOLHAS DE GELATINAS NA COR AZUL, 12 UNIDADES DE ROLOS DE SILVER TAPE E 05 FITAS CREPE) .

Beneficiári ARTE RIO COMERCIO DE ILUMINACAO CENICA LTDA CPF/CNPJ: 08888246000153  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor: 1.817,00 Valor Executado: 1.817,00

Empenh 2023000323      Data: 16/08/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: RESSARCIMENTO A ADM.ISABEL VIDAL FERREIRA (REG.. 20-91657) REFERENTE A DEVOLUÇÃO DAS ANUIDADES DE 2021 E 2022 .

Beneficiári ISABEL VIDAL FERREIRA      CPF/CNPJ: 00660234084

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e      Modalidad Outros

Valor:      903,21      Valor Executado: 903,21

Empenh 2023000324      Data: 18/08/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: RESSARCIMENTO AO FUNCIONÁRIO RÔMULO CESAR PONTES FIDELIS REFERENTE DESPESAS REALIZADAS PARA AQUISIÇÕES DE ITENS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO AUDITÓRIO E DEMAIS SETORES DO CRA-RJ.

Beneficiári RÔMULO CÉSAR PONTES FIDELIS      CPF/CNPJ: 02945391740

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 Materiais de Informática      Modalidad Outros

Valor:      1.313,12      Valor Executado: 1.313,12

Empenh 2023000325      Data: 18/08/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 13 EXEMPLARES DO LIVRO BRASIL : PARAÍSO RESTAURÁVEL DOS AUTORES JORGE CALDEIRA,JULIAMARISA SEKULA E LUANA SCHABIB,PUBLICADO EM 2020 PELA EDITORA ESTAÇÃO BRASIL,PARA INCORPORAÇÃO ÀS PASTAS DOS PALESTRANTES DO XVI ENCAD A SER REALIZADO EM 25 DE SETEMBRO DE 2023 .

Beneficiári MAGAZINE LUIZA S/A      CPF/CNPJ: 47960950000121

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais      Modalidad Dispensa de Licitação

Valor:      567,97      Valor Executado: 567,97

Empenh 2023000326      Data: 18/08/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad NÃO  
 Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RIBBONS DE IMPRESSÃO E FITAS DE LAMINAÇÃO PARA AS IMPRESSORAS, COM MÓDULO DE LAMINAÇÃO,ENTRUST  
 DATACARD SIGMA DS2 E SR 300,VISANDO A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL (CIP) PARA O CONSELHO REGIONAL DE  
 ADMINISTRAÇÃO CRA-RJ .

Beneficiári SERGIO EDUARDO DE FIGUEIREDO BARBOSA - ME      CPF/CNPJ: 08018118000159

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 Materiais de Informática      Modalidad Dispensa de Licitação

Valor:      55.465,76      Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000327      Data: 18/08/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM  
 RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 21/08/2023  
 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN      CPF/CNPJ: 68830513768

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 2023000328      Data: 22/08/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
 Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE INSS SOBRE TERCEIROS PARA O EXERCÍCIO DE 2023.

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:      6.000,00      Valor Executado: 3.110,64

Empenh 2023000329      Data: 22/08/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM DISPLAY INTERATIVO,DE 75 POLEGADAS,QUE SERÁ INSTALADO NO AUDITÓRIO DA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA-RJ (UTILIZAÇÃO EM PALESTRAS,CURSOS E/OU EVENTOS QUE OCORREM NO RESPECTIVO LUGAR CITADO) .

Beneficiári SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA      CPF/CNPJ: 09193427000128

Centro      Conta      6.2.2.1.1.02.01.03.002 Máquinas e Equipamentos      Modalidad Dispensa de Licitação

Valor:      30.500,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000330      Data: 23/08/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM DISPLAY INTERATIVO,DE 75 POLEGADAS,QUE SERÁ INSTALADO NO AUDITÓRIO DA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA-RJ .

Beneficiári SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA      CPF/CNPJ: 09193427000128

Centro      Conta      6.2.2.1.1.02.01.03.006 Equipamentos de      Modalidad Dispensa de Licitação

Valor:      30.500,00      Valor Executado: 30.500,00

Empenh 2023000331      Data: 24/08/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 28/08/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN      CPF/CNPJ: 68830513768

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      | 2023000332   | Data:                                  | 24/08/2023               | Tipo: | ORDINARIO | Finalizad         | SIM |
| Descricao:  | DESPESAS DECORRENTE DA DISPENSA DE JOVENS APRENDIZES,EM RAZÃO DA NÃO PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO MANTIDO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE RIO (Nº 004/2019), TENDO EM VISTA QUE O CPS Nº004/2019 FOI FIRMADO EM 1º/04/2019 PELO PRAZO DE 12(DOZE MESES),COM EXPRESSA PREVISÃO DE POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO,RAZÃO PELA QUAL CHEGOU A TERMO EM 31/03/2021. |  |                          |       |           |                   |     |
| 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:      | 12.804,24  | Valor Executado:                       | 12.804,24                |       |           |                   |     |

|             |  |  |                          |       |           |                 |     |
|-------------|--|--|--------------------------|-------|-----------|-----------------|-----|
| Empenh      | 2023000333   | Data:  | 25/08/2023               | Tipo: | GLOBAL    | Finalizad       | SIM |
| Descricao:  | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO SOFTWARE BLIPO,QUE TRATA-SE DE UMA PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL),PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS,INCLUINDO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MODERNIZAR E MELHORAR A EXPERIÊNCIA DE ATENDIMENTO COM OS USUÁRIOS,PROMOVER MELHOR RELACIONAMENTO E ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CRA-RJ E DA UCADM. |  |                          |       |           |                 |     |
| Beneficiári | CURUPIRA S.A.  |  | CPF/CNPJ: 04413729000140 |       |           |                 |     |
| Centro      | Conta  | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 Serviços de Informática |                          |       | Modalidad | Inexigibilidade |     |
| Valor:      | 79.546,00  | Valor Executado:                                   | 0,00                     |       |           |                 |     |

|             |   |   |                          |       |           |                       |     |
|-------------|---|---|--------------------------|-------|-----------|-----------------------|-----|
| Empenh      | 2023000334  | Data:                                   | 28/08/2023               | Tipo: | ORDINARIO | Finalizad             | SIM |
| Descricao:  | DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (REVISÃO) E CORRETIVA NO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ PARA OS SEGUINTE SERVIÇOS : TROCA DE 02 (DOIS)PNEUS;4 (QUATRO) LITROS DE ÓLEO 5W 30 LUBRAX;1 (UM) FILTRO DE ÓLEO;1 (UM) FILTRO DE MOTOR;1 (UM) FILTRO DE CABINE;1 (UM) FILTRO DE COMBUSTÍVEL;1 (UMA) JUNTA DE TUCHO;4 (QUATRO) BALANCEAMENTOS DE RODA E 1 (UM) ALINHAMENTO DE DIREÇÃO. |   |                          |       |           |                       |     |
| Beneficiári | OFICINA PROF.GABIZO LTDA  |   | CPF/CNPJ: 48878195000101 |       |           |                       |     |
| Centro      | Conta   | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.030 Manutenção e |                          |       | Modalidad | Dispensa de Licitação |     |
| Valor:      | 2.916,00  | Valor Executado:                        | 2.916,00                 |       |           |                       |     |

Empenh 2023000335 Data: 29/08/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS ANUAIS DE USO DA FERRAMENTA TECNOLÓGICA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PÚBLICOS,PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,DENOMINADA BANCO DE PREÇOS,FORNECIDA EXCLUSIVAMENTE PELO GRUPO NEGÓCIOS PÚBLICOS.

Beneficiári NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA CPF/CNPJ: 07797967000195

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.037 Assinaturas Modalidad Inexigibilidade

Valor: 29.625,00 Valor Executado: 29.625,00

Empenh 2023000336 Data: 29/08/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA DE MAIS UM DUDA (DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECAÇÃO DO DETRAN),REFERENTE ALTERAÇÃO DE ESPÉCIE /TIPO E COR PREDOMINANTE DA VAN RENAULT MASTER L3H2 DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ .

Beneficiári SIRLEIDE MACEDO MEIRA 71150919515 CPF/CNPJ: 17255470000107

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 183,24 Valor Executado: 183,24

Empenh 2023000337 Data: 30/08/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: REFORÇO DE EMPENHO,EM RAZÃO DA OSCILAÇÃO DO VALOR DO PRODUTO (13 EXEMPLARES DO LIVRO BRASIL : PARAÍSO RESTAURÁVEL DOS AUTORES JORGE CALDEIRA,JULIAMARISA SEKULA E LUANA SCHABIB,PUBLICADO EM 2020 PELA EDITORA ESTAÇÃO BRASIL) NO SITE DA EMPRESA MAGAZINE LUIZA S/A, PARA INCORPORAÇÃO ÀS PASTAS DOS PALESTRANTES DO XVI ENCAD A SER REALIZADO EM 25 DE SETEMBRO DE 2023 .

Beneficiári MAGAZINE LUIZA S/A CPF/CNPJ: 47960950000121

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 2,13 Valor Executado: 2,13

|             |  |   |                          |           |           |                       |     |
|-------------|--|---|--------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----|
| Empenh      | 2023000338   | Data:   | 31/08/2023               | Tipo:     | ORDINARIO | Finalizad             | SIM |
| Descricao:  | DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO JUNTO DA MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO,REFERENTE A AÇÃO INSTITUCIONAL PELA CAMPANHA DO DIA DO ADMINISTRADOR,QUE CONSISTIRÁ NA ILUMINAÇÃO ESPECIAL DO MONUMENTO CRISTO REDENTOR E ATÉ TRÊS CORES,NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023,DAS 18:00 H ÀS 19:30 H . |   |                          |           |           |                       |     |
| Beneficiári | ARQUIEPSICOPAL DO RIO DE JANEIRO   |   | CPF/CNPJ: 33593575000114 |           |           |                       |     |
| Centro      | Conta  | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais |                          |           | Modalidad | Dispensa de Licitação |     |
| Valor:      | 10.000,00  | Valor Executado:                                  |                          | 10.000,00 |           |                       |     |

|             |  |  |                       |        |           |           |     |
|-------------|--|--|-----------------------|--------|-----------|-----------|-----|
| Empenh      | 2023000339   | Data:  | 31/08/2023            | Tipo:  | ORDINARIO | Finalizad | SIM |
| Descricao:  | DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 04/09/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA . |  |                       |        |           |           |     |
| Beneficiári | JUCIMAR ANDRE SECCHIN  |  | CPF/CNPJ: 68830513768 |        |           |           |     |
| 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      | 2023000340  | Data:   | 01/09/2023               | Tipo:     | ORDINARIO | Finalizad             | SIM |
| Descricao:  | DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DIVULGAÇÃO DE SPOT EM RÁDIO,VISANDO PROMOVER UMA AÇÃO INSTITUCIONAL ALUSIVA AO DIA DO PROFISSIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, A SER COMEMORADO NO PROXIMO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023,CONSIDERANDO 42 (QUARENTA E DUAS) INSERÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS NOS DIA 04 A 09 DE SETEMBRO DE 2023,SEMANA EM QUE SE COMEMORA O DIA DO PROFISSIONAL DE ADMINISTRAÇÃO . |   |                          |           |           |                       |     |
| Beneficiári | RÁDIO GLOBO S/A   |   | CPF/CNPJ: 33066234000190 |           |           |                       |     |
| Centro      | Conta   | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais |                          |           | Modalidad | Dispensa de Licitação |     |
| Valor:      | 10.000,00   | Valor Executado:                                  |                          | 10.000,00 |           |                       |     |

|             |  |  |            |           |             |           |     |
|-------------|--|--|------------|-----------|-------------|-----------|-----|
| Empenh      | 2023000341   | Data:                                      | 04/09/2023 | Tipo:     | ORDINARIO   | Finalizad | SIM |
| Descricao:  | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALMOÇO DO PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA E VEREADORA DA CIDADE DE SÃO GONÇALO RJ,REALIZADA EM 01/09/2023 VISANDO REUNIÃO REPRESENTATIVA PARA TRATATIVAS DE EVENTOS EM HOMENAGEM DO MÊS ADMINISTRADOR NA CÂMARA DA CIDADE . |  |            |           |             |           |     |
| Beneficiári | WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA  |  |            | CPF/CNPJ: | 03229874749 |           |     |
| Centro      | Conta  | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços |            |           | Modalidad   | Outros    |     |
| Valor:      | 451,36   | Valor Executado:                           | 451,36     |           |             |           |     |

|             |  |                                 |            |           |                |                       |     |
|-------------|--|---------------------------------|------------|-----------|----------------|-----------------------|-----|
| Empenh      | 2023000342   | Data:                           | 04/09/2023 | Tipo:     | ORDINARIO      | Finalizad             | NÃO |
| Descricao:  | REFORÇO DE EMPENHO,DE RECURSOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DOS ACESSOS ENTRE O PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ E A UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR (UCAdm). |                                 |            |           |                |                       |     |
| Beneficiári | PREDIARQ ENGENHARIA DE MANUTENCAO LTDA   |                                 |            | CPF/CNPJ: | 11461117000199 |                       |     |
| Centro      | Conta  | 6.2.2.1.1.02.01.01.001 Reformas |            |           | Modalidad      | Dispensa de Licitação |     |
| Valor:      | 16.318,00  | Valor Executado:                | 14.502,00  |           |                |                       |     |

|             |   |   |            |           |                |                       |     |
|-------------|---|---|------------|-----------|----------------|-----------------------|-----|
| Empenh      | 2023000343  | Data:   | 06/09/2023 | Tipo:     | ORDINARIO      | Finalizad             | SIM |
| Descricao:  | DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET (ALIMENTOS LEVES-COFFEE BREAK,WELCOME COFFEE E BRUNCH),PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS,MEDIANTE O PLANEJAMENTO,ESTRUTURAÇÃO, DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS COM ENCONTROS,PALESTRAS,SIMPÓSIOS,WORKSHOPS, SOLENIDADES COM HOMENAGENS E QUAISQUER OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS DE CUNHO EDUCACIONAL E MOTIVACIONALQUE SEJA PARTE DO MÊS DO ADMINISTRADOR, SETEMBRO E DOS EVENTOS NOS MESES SUBSEQUENTES,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRA-RJ . |   |            |           |                |                       |     |
| Beneficiári | RLIMA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA  |   |            | CPF/CNPJ: | 10525108000151 |                       |     |
| Centro      | Conta   | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais |            |           | Modalidad      | Dispensa de Licitação |     |
| Valor:      | 28.850,00   | Valor Executado:                                  | 0,00       |           |                |                       |     |

Empenh 2023000344      Data: 06/09/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad NÃO  
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, PARA EVENTOS A PARTIR DE SETEMBRO (MÊS DO ADMINISTRADOR) E NOS MESES SUBSEQUENTES DE 2023.

Beneficiári RLIMA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA      CPF/CNPJ: 10525108000151  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais      Modalidad Dispensa de Licitação  
 Valor:      28.850,00      Valor Executado: 25.850,00

Empenh 2023000345      Data: 06/09/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA C/PAGAMENTO DE 01 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO P/O VICE-PRES. ADM. JOSUÉ JOSÉ DA SILVA, EM RAZÃO DE REPRESENTAR O PRES. DO CRA-RJ NA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS 58 ANOS DE REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO, QUE OCORRERÁ NO DIA 11/09/2023 ÀS 10:00 H NO PLENÁRIO ULYSSES GUIMARÃES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS , EM BRASÍLIA/DF, SAINDO ÀS 15:10H DO DIA 10/09/23 E RETORNANDO ÀS 17:05 DO DIA 11/09/23.

Beneficiári JOSUÉ JOSÉ DA SILVA      CPF/CNPJ: 56402449768  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
 Valor:      1.643,00      Valor Executado: 1.643,00

Empenh 2023000346      Data: 06/09/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN , EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 11/09/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN      CPF/CNPJ: 68830513768  
 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 2023000347 Data: 08/09/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O ADM.WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA,EM RAZÃO DA PALESTRA DO PRESIDENTE DO CRA-RJ,ENTREGA DE MOÇÕES DO CRA-RJ E MEDALHA BELMIRO SIQUEIRA,EM RIO DAS OSTRAS/RJ,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 13/09/2023 E RETORNANDO ÀS 19:00 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 2023000348 Data: 08/09/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA ADM.MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA,EM RAZÃO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRA-RJ EM PALESTRA,ENTREGA DE MOÇÕES DO CRA-RJ E MEDALHA BELMIRO SIQUEIRA,EM RIO DAS OSTRAS/RJ,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 13/09/2023 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiári MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA CPF/CNPJ: 07783345204  
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 2023000349 Data: 08/09/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO ADM.RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA,EM RAZÃO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRA-RJ EM PALESTRA,ENTREGA DE MOÇÕES DO CRA-RJ E MEDALHA BELMIRO SIQUEIRA,EM RIO DAS OSTRAS/RJ,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 13/09/2023 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiári RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA CPF/CNPJ: 09050012736  
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 2023000350      Data: 08/09/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA ÉRIKA CRISTINA DOS ANJOS TEIXEIRA DE OLIVEIRA MASCARENHAS,EM RAZÃO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRA-RJ EM PALESTRA,ENTREGA DE MOÇÕES DO CRA-RJ E MEDALHA BELMIRO SIQUEIRA,EM RIO DAS OSTRAS/RJ,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 13/09/2023 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiári Érika dos Anjos      CPF/CNPJ: 09557811757

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 2023000351      Data: 08/09/2023      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 EM PALESTRA,ENTREGA DE MOÇÕES DO CRA-RJ E MEDALHA BELMIRO SIQUEIRA,EM RIO DAS OSTRAS/RJ,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 13/09/2023 E RETORNANDO ÀS 19:00 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 2023000352      Data: 11/09/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad NÃO

Descricao: DESPESAS COM INSCRIÇÕES DE CONSELHEIROS E COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DO XXVIII ENBRA,NO PERÍODO DE 04 A 06/10/2023 EM BELO HORIZONTE/MG .

Beneficiári CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS      CPF/CNPJ: 16863664000114

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais      Modalidad Dispensa de Licitação

Valor:      2.920,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000353      Data: 11/09/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARREGADOR E PILHAS RECARREGÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO DA EQUIPE DE WEB TV E RÁDIO DO CRA-RJ EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM EVENTOS INTERNO E EXTERNO REALIZADOS PELO CONSELHO .

Beneficiári KALUNGA SA      CPF/CNPJ: 43283811001202  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 Materiais de Expediente      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      1.899,00      Valor Executado:      1.899,00

Empenh 2023000354      Data: 11/09/2023      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO  
Descrição: DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CPS Nº.006-2021,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SELEÇÃO,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 .

Beneficiári RENAPSI      CPF/CNPJ: 37381902000125  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 Serviços de      Modalidad Pregão Eletrônico  
Valor:      5.000,00      Valor Executado:      0,00

Empenh 2023000355      Data: 13/09/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 18/09/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN      CPF/CNPJ: 68830513768  
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 2023000356 Data: 14/09/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CÂMERAS DO CRA-RJ .

Beneficiári NEW HELP COM E SERV DE INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ: 15189242000142  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor: 1.150,00 Valor Executado: 1.150,00

Empenh 2023000357 Data: 14/09/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMÔNIA, COM CESSÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ, NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DO XVI ENCONTRO DE ADMINISTRADORES ENCAD, PREVISTO PARA OCORRER EM 25 DE SETEMBRO DE 2023 NA SEDO DO CRA-RJ.

Beneficiári SUELEN RODRIGUES MARTINS CPF/CNPJ: 40396651000167  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor: 1.200,00 Valor Executado: 1.200,00

Empenh 2023000358 Data: 14/09/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESA COM DE DESPACHANTE PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DECLARATÓRIO DE ISENÇÃO DO ITBI (IMÓVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR GABIZO, N201-FDS, APT.202), JUNTO À PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, EM RAZÃO DE O CRA-RJ SER UMA AUTARQUIA FEDERAL E, PORTANTO, DETENTOR DO DIREITO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.

Beneficiári CRISTIAN PRINCE DE SOUSA SANTOS CPF/CNPJ: 13500920705  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 Serviços de Pessoas Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor: 600,00 Valor Executado: 300,00

Empenh 2023000359      Data: 14/09/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOT EM RÁDIO,VISANDO PROMOVER DE FORMA CLARA E OBJETIVA AÇÕES E EVENTOS DESTA AUTARQUIA,CONSIDERANDO 20 (VINTE) COMERCIAIS DE 30 A SEREM DISTRIBUÍDAS NAS SEMANAS DE 18 A 22 DE SETEMBRO DE 2023 E DE 25 A 29 DE SETEMBRO DE 2023,FINALIZANDO O MÊS EM QUE SE COMEMORA O DIA DO PROFISSIONAL DE ADMINISTRAÇÃO .

Beneficiári RÁDIO GLOBO S/A      CPF/CNPJ: 33066234000190

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais      Modalidad      Dispensa de Licitação

Valor:      10.000,00      Valor Executado:      10.000,00

Empenh 2023000360      Data: 14/09/2023      Tipo: GLOBAL      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO CPS Nº.010-2021,REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS,EM CARÁTER CONTÍNUO,DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR DEDICADO FORNECIDO POR UM DATA CENTER DE ALTA PERFORMANCE E QUE OFERÇA MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES E HARDWARES,PARA OS SITES DO CRA-RJ (DOMÍNIOS E SUBDOMÍNIOS),ASSIM COMO SEUS RESPECTIVOS BANCOS DE DADOS MYSQL E SISTEMAS INTERLIGADOS AOS SITES.

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:      2.659,92      Valor Executado:      2.659,92

Empenh 2023000361      Data: 15/09/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) ORQUÍDEAS NA COR AZUL PARA ENTREGA DE MOÇÕES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ADMINISTRADOR A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023 NA CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO .

Beneficiári ANTONIO DE SOUZA FILHO-FLORES NATURAIS      CPF/CNPJ: 11963462000120

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais      Modalidad      Dispensa de Licitação

Valor:      2.800,00      Valor Executado:      2.800,00

Empenh 2023000362 Data: 18/09/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REGIONAIS E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O COLABORADOR ADM. CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 32º EPROCAD ENCONTRO DE PROFESSORES E COORDENADORES DE CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO DE CABO FRIO ÀS 16:00 H DO DIA 19/09/2023 E RETORNANDO ÀS 17:00 H DO DIA 20/09/2023 .

Beneficiári CLESIO GUIMARAES FARIA CPF/CNPJ: 01491091720  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias  
Valor: 444,40 Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000363 Data: 18/09/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REGIONAIS E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA A COLABORADORA ADM. ANA CAROLINA DA SILVA E SOUZA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 32º EPROCAD ENCONTRO DE PROFESSORES E COORDENADORES DE CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO DE VASSOURAS ÀS 17:30 H DO DIA 19/09/2023 E RETORNANDO ÀS 18:30 H DO DIA 20/09/2023.

Beneficiári ANA CAROLINA DA SILVA E SOUZA CPF/CNPJ: 11763702782  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias  
Valor: 412,80 Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000364 Data: 18/09/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O COLABORADOR ADM. CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 32º EPROCAD ENCONTRO DE PROFESSORES E COORDENADORES DE CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO DE CABO FRIO ÀS 16:00 H DO DIA 19/09/2023 E RETORNANDO ÀS 17:00 H DO DIA 20/09/2023 .

Beneficiári CLESIO GUIMARAES FARIA CPF/CNPJ: 01491091720  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias  
Valor: 444,40 Valor Executado: 444,40

Empenh 2023000365 Data: 18/09/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA A COLABORADORA ADM. ANA CAROLINA DA SILVA E SOUZA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 32º EPROCAD ENCONTRO DE PROFESSORES E COORDENADORES DE CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE VASSOURAS ÀS 17:30 H DO DIA 19/09/2023 E RETORNANDO ÀS 18:30 H DO DIA 20/09/2023.

Beneficiári ANA CAROLINA DA SILVA E SOUZA CPF/CNPJ: 11763702782  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias  
Valor: 412,80 Valor Executado: 412,80

Empenh 2023000366 Data: 18/09/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA A COLABORADORA TECNÓLOGA ANDRÉA AMORIM REBELO FERNANDES, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 32º EPROCAD ENCONTRO DE PROFESSORES E COORDENADORES DE CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE RIO DAS OSTRAS ÀS 18:00 H DO DIA 19/09/2023 E RETORNANDO ÀS 20:30 H DO DIA 20/09/2023.

Beneficiári ANDRÉA AMORIM REBELO FERNANDES CPF/CNPJ: 01764928792  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias  
Valor: 446,80 Valor Executado: 446,80

Empenh 2023000366 Data: 18/09/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA A COLABORADORA TECNÓLOGA ANDRÉA AMORIM REBELO FERNANDES, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 32º EPROCAD ENCONTRO DE PROFESSORES E COORDENADORES DE CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE RIO DAS OSTRAS ÀS 18:00 H DO DIA 19/09/2023 E RETORNANDO ÀS 20:30 H DO DIA 20/09/2023.

Beneficiári ANDRÉA AMORIM REBELO FERNANDES CPF/CNPJ: 01764928792  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias  
Valor: 446,80 Valor Executado: 446,80

Empenh 2023000367 Data: 18/09/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA A COLABORADORA ADM.NIVIANE VIEIRA DA SILVA CIPRIANO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 32º EPROCAD ENCONTRO DE PROFESSORES E COORDENADORES DE CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE CANTAGALO ÀS 18:00 H DO DIA 19/09/2023 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO DIA 20/09/2023.

Beneficiári NIVIANE VIEIRA DA SILVA CIPRIANO CPF/CNPJ: 13123862747  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias  
Valor: 465,84 Valor Executado: 465,84

Empenh 2023000368 Data: 18/09/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 32º EPROCAD ENCONTRO DE PROFESSORES E COORDENADORES DE CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 05:30 H DO DIA 20/09/2023 E RETORNANDO ÀS 17:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN CPF/CNPJ: 68830513768  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias  
Valor: 273,54 Valor Executado: 273,54

Empenh 2023000369 Data: 18/09/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RIBBONS DE IMPRESSÃO E FITAS DE LAMINAÇÃO PARA A IMPRESSORA,COM MÓDULO DE LAMINAÇÃO,ENTRUST DATACARD CR805,VISANDO A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL (CIP) .

Beneficiári ROGERIO LUIS DE LIMA BARROS - SUPRIMENTOS DE CPF/CNPJ: 35398758000104  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 Materiais de Informática Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor: 29.460,00 Valor Executado: 29.460,00

Empenh 2023000370      Data: 18/09/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O ADM.NILTON JUDICE PORTUGAL, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 32º EPROCAD ENCONTRO DE PROFESSORES E COORDENADORES DE CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO DE ANGRA DOS REIS ÀS 04:00 H DO DIA 20/09/2023 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári NILTON JÚDICE PORTUGAL      CPF/CNPJ: 00830782745  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
Valor:      296,28      Valor Executado: 296,28

Empenh 2023000371      Data: 18/09/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE OPERADOR DE CÂMERA, NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO XVI ENCONTRO DE ADMINISTRADORES ENCAD, PREVISTO PARA OCORRER EM 25 DE SETEMBRO DE 2023.

Beneficiári IZABEL AZEREDO DE OLIVEIRA 30066298768      CPF/CNPJ: 32991113000192  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      750,00      Valor Executado: 750,00

Empenh 2023000372      Data: 18/09/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE REFORMA DE PEDESTAL DO BUSTO EM HOMENAGEM A BELMIRO SIQUEIRA NA ENTRADA DA RECEPÇÃO DO CRA-RJ .

Beneficiári MARMORES E GRANITOS PARA TODOS OS FINS LTDA      CPF/CNPJ: 35847813000104  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      3.425,00      Valor Executado: 3.425,00

Empenh 2023000373      Data: 19/09/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DIVULGAÇÃO DE SPOT,VISANDO INFORMAR A SOCIEDADE COM MAIOR RAPIDEZ E DE FORMA CLARA E OBJETIVA SOBRE OS EVENTOS E DEMAIS ATIVIDADES DA AUTARQUIA NESTE MÊS DE SETEMBRO,ONDE PROFISSIONAIS E ESTUDANTES DE ADMINISTRAÇÃO DE TODO O PAÍS CELEBRAM OS 58 ANOS DA REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO .

Beneficiári RADIO BANDNEWS FM DO RIO DE JANEIRO S.A.      CPF/CNPJ: 04182694000186  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      10.000,00      Valor Executado: 10.000,00

Empenh 2023000374      Data: 20/09/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM AQUISIÇÃO DO IMÓVEL CONSTITUÍDO PELO APARTAMENTO 202 DO Nº.201 FDS DA RUA PROFESSOR GABIZO VISANDO A INTEGRALIZAÇÃO DO LOTE DE TERRENO .

Beneficiári RAUL GOMES SEVERO      CPF/CNPJ: 27123502787  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.02.02.04.001 Edifícios      Modalidad Inexigibilidade  
Valor:      120.000,00      Valor Executado: 120.000,00

Empenh 2023000375      Data: 20/09/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM AQUISIÇÃO DO IMÓVEL CONSTITUÍDO PELO APARTAMENTO 202 DO Nº.201 FDS DA RUA PROFESSOR GABIZO VISANDO A INTEGRALIZAÇÃO DO LOTE DE TERRENO.

Beneficiári JORGE GOMES SEVERO      CPF/CNPJ: 73921092787  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.02.02.04.001 Edifícios      Modalidad Inexigibilidade  
Valor:      120.000,00      Valor Executado: 120.000,00

Empenh 2023000376      Data: 22/09/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 27/09/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN      CPF/CNPJ: 68830513768

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 2023000377      Data: 22/09/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº.008/2021 DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS,EM CARÁTER CONTÍNUO,DE GUARDA,ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO ,ARQUIVAMENTO E GERENCIAMENTO DE PARTE DO ACERVO DOCUMENTAL DO CRA-RJ.

Beneficiári GRM GESTÃO DA INFORMAÇÃO      CPF/CNPJ: 07316273000199

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.021 Serviços de Apoio      Modalidad Pregão Eletrônico

Valor:      9.000,00      Valor Executado: 9.000,00

Empenh 2023000378      Data: 22/09/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO ADM.JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO XVI ENCAD ENCONTRO DE ADMINISTRADORES DO ESTADO DO RJ,QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 25/09/2023 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN      CPF/CNPJ: 68830513768

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      273,54      Valor Executado: 273,54



Empenh 2023000379      Data: 22/09/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA CRA-RJ Nº.132 DE 22 DE SETEMBRO DE 2023 .

Beneficiári ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA      CPF/CNPJ: 01301098787  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.06.04 Despesas Miúdas de Pronto      Modalidad Suprimento de Fundos  
 Valor:      4.000,00      Valor Executado:      3.665,23

Empenh 2023000380      Data: 26/09/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS(PLACA LRD-78300) DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ (COM RETIRADA E INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR,SERVIÇOS DE DESCONTAMINAÇÃO UNIDADE CONDENSADORA,TROCA SOLENOIDE CONDENSADORA,TROCA DE VÁLVULA BLOCK,COM A UTILIZAÇÃO DOS SEGUINTE PRODUTOS:ÓLEO DO COMPRESSOR ,VÁLVULA,FILTRO SACADOR E CARGA DE GÁS)

Beneficiári TRANSMEC FLEX SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA      CPF/CNPJ: 48132276000150  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.030 Manutenção e      Modalidad Dispensa de Licitação  
 Valor:      4.800,92      Valor Executado:      4.800,92

Empenh 2023000381      Data: 27/09/2023      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. WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO XXVIII ENBRA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIA 04 A 06/10/2023,EM BELO HORIZONTE/MG,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 03/10/2023 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 06/10/2023 .

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:      3.083,00      Valor Executado:      3.083,00

Empenh 2023000382      Data: 27/09/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A CONSELHEIRA ADM.RENATA MOTTA VASCONCELLOS ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO XXVIII ENBRA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIA 04 A 06/10/2023,EM BELO HORIZONTE/MG,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 03/10/2023 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 06/10/2023 .

Beneficiári RENATA MOTTA VASCONCELLOS      CPF/CNPJ: 03355482706

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      3.083,00      Valor Executado: 3.083,00

Empenh 2023000383      Data: 26/09/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO TECNÓLOGO EDISON DA SILVA SANROMÃ, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO XXVIII ENBRA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIA 04 A 06/10/2023,EM BELO HORIZONTE/MG,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 03/10/2023 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 06/10/2023 .

Beneficiári EDISON DA SILVA SANROMÃ      CPF/CNPJ: 02586750713

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      3.083,00      Valor Executado: 2.363,00

Empenh 2023000384      Data: 27/09/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A CONSELHEIRA ADM.ANA SHIRLEY DE FRANÇA MORAES,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO XXVIII ENBRA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIA 04 A 06/10/2023,EM BELO HORIZONTE/MG,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 03/10/2023 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 06/10/2023.

Beneficiári ANA SHIRLEY DE FRANÇA MORAES      CPF/CNPJ: 78535611720

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      3.083,00      Valor Executado: 3.083,00

Empenh 2023000385      Data: 27/09/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A CONSELHEIRA ADM.ROSÂNGELA DE ARAUJO FERREIRA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO XXVIII ENBRA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIA 04 A 06/10/2023,EM BELO HORIZONTE/MG,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 03/10/2023 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 06/10/2023 .

Beneficiári ROSANGELA DE ARAUJO FERREIRA ARRUDA      CPF/CNPJ: 53501055749  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
Valor:      3.083,00      Valor Executado:      3.083,00

Empenh 2023000386      Data: 27/09/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A CONSELHEIRA ADM.YARA MARIA GUIMARÃES ASSIS REZINA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO XXVIII ENBRA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIA 04 A 06/10/2023,EM BELO HORIZONTE/MG,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 03/10/2023 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 06/10/2023 .

Beneficiári YARA MARIA GUIMARÃES ASSIS REZINA      CPF/CNPJ: 15511600644  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
Valor:      3.083,00      Valor Executado:      3.083,00

Empenh 2023000387      Data: 28/09/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO ADM.RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO XXVIII ENBRA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIA 04 A 06/10/2023,EM BELO HORIZONTE/MG,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 03/10/2023 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 06/10/2023 .

Beneficiári RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA      CPF/CNPJ: 09050012736  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
Valor:      3.083,00      Valor Executado:      3.083,00

Empenh 2023000388      Data: 28/09/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO ADV.MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO XXVIII ENBRA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIA 04 A 06/10/2023,EM BELO HORIZONTE/MG,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 03/10/2023 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 06/10/2023 .

Beneficiári Marcelo Oliveira de Almeida      CPF/CNPJ: 04429852740

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      3.083,00      Valor Executado: 3.083,00

Empenh 2023000389      Data: 28/09/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA ADM.ROBERTA CRISTINA SÁ MARTINS,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO XXVIII ENBRA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIA 04 A 06/10/2023,EM BELO HORIZONTE/MG,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 03/10/2023 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 06/10/2023 .

Beneficiári ROBERTA CRISTINA SÁ MARTINS      CPF/CNPJ: 08131128776

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      3.083,00      Valor Executado: 3.083,00

Empenh 2023000390      Data: 28/09/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA ADM.MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO XXVIII ENBRA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIA 04 A 06/10/2023,EM BELO HORIZONTE/MG,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 03/10/2023 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 06/10/2023 .

Beneficiári MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA      CPF/CNPJ: 07783345204

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      3.083,00      Valor Executado: 3.083,00

Empenh 2023000391      Data: 28/09/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO ADM.LUIZ MILLER DE OLIVEIRA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO XXVIII ENBRA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIA 04 A 06/10/2023,EM BELO HORIZONTE/MG,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 03/10/2023 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 06/10/2023 .

Beneficiári LUIZ MILLER DE OLIVEIRA      CPF/CNPJ: 72105739768  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
Valor:      3.083,00      Valor Executado:      3.083,00

Empenh 2023000392      Data: 28/09/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA ADM.NORMA GODOI DE ABREU ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO XXVIII ENBRA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIA 04 A 06/10/2023,EM BELO HORIZONTE/MG,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 03/10/2023 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 06/10/2023 .

Beneficiári NORMA GODOI DE ABREU      CPF/CNPJ: 03388063770  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
Valor:      3.083,00      Valor Executado:      3.083,00

Empenh 2023000393      Data: 28/09/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA TECNÓLOGA ANA MARIA MARTINS DA SILVA ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO XXVIII ENBRA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIA 04 A 06/10/2023,EM BELO HORIZONTE/MG,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 03/10/2023 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 06/10/2023 .

Beneficiári ANA MARIA MARTINS DA SILVA      CPF/CNPJ: 03403940721  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
Valor:      3.083,00      Valor Executado:      3.083,00

Empenh 2023000394 Data: 28/09/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO ADM.LEONARDO MARQUES DA CONCEIÇÃO,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO XXVIII ENBRA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIA 04 A 06/10/2023,EM BELO HORIZONTE/MG,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 03/10/2023 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 06/10/2023 .

Beneficiári LEONARDO MARQUES DA CONCEIÇÃO CPF/CNPJ: 08325386711  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias  
Valor: 3.083,00 Valor Executado: 3.083,00

Empenh 2023000395 Data: 28/09/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA ÉRIKA CRISTINA DOS ANJOS TEIXEIRA DE OLIVEIRA MASCARENHAS ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO XXVIII ENBRA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIA 04 A 06/10/2023,EM BELO HORIZONTE/MG,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 03/10/2023 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 06/10/2023 .

Beneficiári Érika dos Anjos CPF/CNPJ: 09557811757  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias  
Valor: 3.083,00 Valor Executado: 3.083,00

Empenh 2023000396 Data: 28/09/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO EDMAR DE SOUZA RIOS,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO XXVIII ENBRA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIA 04 A 06/10/2023,EM BELO HORIZONTE/MG,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 03/10/2023 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 06/10/2023 .

Beneficiári Edmar de Souza Rios CPF/CNPJ: 87582430700  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias  
Valor: 3.083,00 Valor Executado: 3.083,00

|             |  |  |                          |       |           |                       |     |
|-------------|--|--|--------------------------|-------|-----------|-----------------------|-----|
| Empenh      | 2023000397   | Data:  | 28/09/2023               | Tipo: | ORDINARIO | Finalizad             | SIM |
| Descricao:  | DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO XXVIII ENBRA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIA 04 A 06/10/2023,EM BELO HORIZONTE/MG,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 03/10/2023 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 06/10/2023 . |  |                          |       |           |                       |     |
| 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:      | 3.083,00   | Valor Executado: 3.083,00                          |                          |       |           |                       |     |
| Empenh      | 2023000398   | Data:  | 28/09/2023               | Tipo: | ORDINARIO | Finalizad             | SIM |
| Descricao:  | DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO XXVIII ENBRA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIA 04 A 06/10/2023,EM BELO HORIZONTE/MG,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 03/10/2023 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 06/10/2023 .  |  |                          |       |           |                       |     |
| Beneficiári | ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO  |  | CPF/CNPJ: 12761047745    |       |           |                       |     |
| Centro      | Conta  | 6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de |                          |       | Modalidad | Diárias               |     |
| Valor:      | 3.083,00   | Valor Executado: 3.083,00                          |                          |       |           |                       |     |
| Empenh      | 2023000399   | Data:  | 28/09/2023               | Tipo: | ORDINARIO | Finalizad             | NÃO |
| Descricao:  | DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO COLABORADOR ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO PARA PARTICIPAÇÃO NO XXVIII ENBRA,NO PERÍODO DE 04 A 06/10/2023 EM BELO HORIZONTE/MG .  |  |                          |       |           |                       |     |
| Beneficiári | CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS  |  | CPF/CNPJ: 16863664000114 |       |           |                       |     |
| Centro      | Conta  | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais  |                          |       | Modalidad | Dispensa de Licitação |     |
| Valor:      | 280,00   | Valor Executado: 0,00                              |                          |       |           |                       |     |

Empenh 2023000400      Data: 28/09/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM RESSARCIMENTO PARA A FUNCIONÁRIA ROBERTA CRISTINA SÁ MARTINS,EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO PARA USO NO ENCAD 2023 .

Beneficiári ROBERTA CRISTINA SÁ MARTINS      CPF/CNPJ: 08131128776  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais      Modalidad Outros  
Valor:      286,54      Valor Executado: 286,54

Empenh 2023000401      Data: 28/09/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CPS Nº.007/2022 JUNTO A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLICITAÇÃO DE CORRIDAS DE TÁXI POR MEIO DA PLATAFORMA WEB E APLICATIVO DE SMARTPHONE PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇOS EXTERNOS REALIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES DO CRA-RJ .

Beneficiári COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI      CPF/CNPJ: 31344070000190  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 Táxi      Modalidad Pregão Eletrônico  
Valor:      15.000,00      Valor Executado: 11.927,48

Empenh 2023000402      Data: 29/09/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM CRA-RJ/ITINERANTE,EM NOVA FRIBURGO/RJ SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 16/10/2023 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári Maria Aparecida Pereira da Silva      CPF/CNPJ: 99753081715  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
Valor:      161,50      Valor Executado: 161,50



Empenh 2023000403      Data: 29/09/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO MATEUS VITOR SILVA DE OLIVEIRA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM CRA-RJ/ITINERANTE,EM NOVA FRIBURGO/RJ SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 16/10/2023 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári MATEUS VITOR SILVA DE OLIVEIRA      CPF/CNPJ: 13514533784  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
Valor:      161,50      Valor Executado: 161,50

Empenh 2023000404      Data: 29/10/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, EM NOVA FRIBURGO/RJ SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 15/10/2023 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO DIA 16/10/2023 .

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:      400,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000405      Data: 29/09/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O ADM.FIRMINO SOUZA CARNEIRO,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, EM NOVA FRIBURGO/RJ SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 15/10/2023 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO DIA 16/10/2023 .

Beneficiári FIRMINO SOUSA CARNEIRO      CPF/CNPJ: 29977835772  
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 2023000406      Data: 29/09/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O SUPERINTENDENTE ADM.LEONARDO RIBEIRO FUERTH,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, EM NOVA FRIBURGO/RJ SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 15/10/2023 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO DIA 16/10/2023 .

Beneficiári LEONARDO RIBEIRO FUERTH      CPF/CNPJ: 76686493791  
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 2023000407      Data: 29/09/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA ADM.MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, EM NOVA FRIBURGO/RJ SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 15/10/2023 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO DIA 16/10/2023 .

Beneficiári MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA      CPF/CNPJ: 07783345204  
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 2023000408      Data: 29/09/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO ADM.RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, EM NOVA FRIBURGO/RJ SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 15/10/2023 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO DIA 16/10/2023 .

Beneficiári RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA      CPF/CNPJ: 09050012736  
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 2023000409      Data: 29/09/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA ÉRIKA CRISTINA DOS ANJOS TEIXEIRA DE OLIVEIRA MASCARENHAS,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, EM NOVA FRIBURGO/RJ SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 15/10/2023 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO DIA 16/10/2023 .

Beneficiári Érika dos Anjos      CPF/CNPJ: 09557811757  
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 2023000410      Data: 29/09/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS ,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, EM NOVA FRIBURGO/RJ SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 15/10/2023 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO DIA 16/10/2023 .

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 2023000411      Data: 29/09/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, EM NOVA FRIBURGO/RJ SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 15/10/2023 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO DIA 16/10/2023 .

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:      400,00      Valor Executado: 400,00

Empenh 2023000412      Data: 02/10/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RIBBONS DE IMPRESSÃO PARA IMPRESSORA ZEBRA ZXP9 COM LAMINADORA,VISANDO A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL (CIP) .

Beneficiári PRIME OFFICE MARKETING DIRETO LTDA      CPF/CNPJ: 21422781000182  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 Materiais de Informática      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      14.600,00      Valor Executado: 14.600,00

Empenh 2023000413      Data: 04/10/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00H DO DIA 09/10/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN      CPF/CNPJ: 68830513768  
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 2023000414      Data: 05/10/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descricao: REFORÇO DE EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 03(TRES) LINHAS DE ACESSO À INTERNET DE ALTA VELOCIDADE,PARA SER UTILIZADO EM MODEM COM FUNÇÃO ROTEADOR,E QUE NAVEGUE NAS REDES 3G/4G/4G+/4.5G/5G PARA USO NA VAN ITINERANTE DO CRA-RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2023 .

Beneficiári TELEFONICA BRASIL S/A      CPF/CNPJ: 02558157000162  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.034 Serviços de      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      1.300,00      Valor Executado: 900,00

Empenh 2023000415 Data: 05/10/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: Nota de Empenho visando cobrir despesas com a contratação de empresa de seguros de automóveis para cobertura do veículo Mercedes Bens, modelo furgão 515 Sprinter F53E00, ano 2015 (modelo 2015) de propriedade do CRA-RJ pelo período de 12 meses (25/10/2023 a 25/10/2024).

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: 4.285,01 Valor Executado: 4.285,01

Empenh 2023000416 Data: 06/10/2023 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO

Descricao: Nota de Empenho visando cobrir despesas referente ao período de outubro a dezembro de 2023, objetivando a renovação do seguro devida e auxílio funeral para os funcionários do CRA-RJ de acordo com o Capítulo VII Cláusula 26 do acordo coletivo.

Beneficiári BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CPF/CNPJ: 28196889000143

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.01.011 Seguro de vida e auxílio Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 1.440,60 Valor Executado: 1.072,23

Empenh 2023000417 Data: 06/10/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: Nota de Empenho objetivando cobrir despesas com a troca de mangueira do sistema de refrigeração do ar condicionado do veículo micro-ônibus de propriedade do CRA-RJ.

Beneficiári TRANSMEC FLEX SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA CPF/CNPJ: 48132276000150

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.030 Manutenção e Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 5.587,18 Valor Executado: 5.587,18

Empenh 2023000418      Data: 09/10/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
 Descricao: REFORÇO DE EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2023.

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:      267.800,00      Valor Executado: 267.800,00

Empenh 2023000419      Data: 09/10/2023      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO  
 Descricao: Nota de Empenho visando cobrir despesas referente ao exercício de 2023, do CPS do nº 002-2022 de prestação dos serviços de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, a fim de atender as normas do Ministério do Trabalho e as necessidades do CRA-RJ, tendo em vista que no curso do contrato foiverificada a necessidade do acréscimo quantitativo e qualitativo do seu objeto, em razão do aumento do número de empregados do CRA-RJ.

Beneficiári WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA      CPF/CNPJ: 13398976000106

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 Serviços de Medicina do      Modalidad Pregão Eletrônico

Valor:      540,48      Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000420      Data: 10/10/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
 Descricao: DESPESA COM CARTÃO DE PAGAMENTO - GOVERNO DO BANCO DO BRASIL, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ENQUADRADOS COMO SUPRIMENTOS DE FUNDOS (ART.45, 46 E 47 DO DECRETO Nº.93.872,DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986) E AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS REFERENTE A MÍDIAS SOCIAIS PARA PAGAMENTOS VIA WEBSITE.

Beneficiári WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA      CPF/CNPJ: 03229874749

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.06.04 Despesas Miúdas de Pronto      Modalidad Suprimento de Fundos

Valor:      8.000,00      Valor Executado: 4.170,79

Empenh 2023000421      Data: 11/10/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO

Descricao: Nota de Empenho visando cobrir despesas com a contratação de empresa especializada na locação de 01 (um) veículo de 07 (sete) lugares do tipo SUV, categoria premium, para o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro CRA-RJ para o exercício de 2023.

Beneficiári Movida Locação de Veículos S/A      CPF/CNPJ: 07976147000160

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.025 Locação de Bens Móveis,      Modalidad      Dispensa de Licitação

Valor:      16.493,13      Valor Executado:      0,00

Empenh 2023000422      Data: 16/10/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTÕES EM PVC,PRÉ-IMPRESSOS,PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL,CONFORME PEDIDO DO SETOR DE FACILITES DO CRA-RJ.

Beneficiári GIESECKE+DEVRIENT EPAYMENTS BRASIL LTDA      CPF/CNPJ: 04400995000309

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 Materiais de Expediente      Modalidad      Dispensa de Licitação

Valor:      56.800,00      Valor Executado:      56.800,00

Empenh 2023000423      Data: 17/10/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO LICENÇAS DO PACOTE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRA-RJ .

Beneficiári MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA      CPF/CNPJ: 04198254000117

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 Licença de Software      Modalidad      Adesão a ata registro

Valor:      56.620,00      Valor Executado:      56.620,00

Empenh 2023000424      Data: 17/10/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 23/10/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN      CPF/CNPJ: 68830513768

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 2023000425      Data: 18/10/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE,EM ANGRA DOS REIS/RJ SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 23/10/2023 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári Maria Aparecida Pereira da Silva      CPF/CNPJ: 99753081715

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      161,50      Valor Executado: 161,50

Empenh 2023000426      Data: 18/10/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO MATEUS VITOR SILVA DE OLIVEIRA,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE,EM ANGRA DOS REIS/RJ SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 23/10/2023 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári MATEUS VITOR SILVA DE OLIVEIRA      CPF/CNPJ: 13514533784

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      161,50      Valor Executado: 161,50



Empenh 2023000427      Data: 18/10/2023      Tipo: GLOBAL      Finalizad SIM  
Descricao: REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CLASSE II A,TODOS ESTES RESULTANTES DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ .

Beneficiári KIOTO AMBIENTAL LTDA      CPF/CNPJ: 09423108000161  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      837,50      Valor Executado: 837,50

Empenh 2023000428      Data: 18/10/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA,EM RAZÃO DA ENTREGA DE MOÇÕES PELO CRA-RJ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ADMINISTRADOR,EM ANGRA DOS REIS/RJ,SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 23/10/2023 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 24/10/2023 .

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:      400,00      Valor Executado: 400,00

Empenh 2023000429      Data: 18/10/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO ADM.FIRMINO SOUSA CARNEIRO,EM RAZÃO DA ENTREGA DE MOÇÕES PELO CRA-RJ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ADMINISTRADOR,EM ANGRA DOS REIS/RJ,SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 23/10/2023 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 24/10/2023 .

Beneficiári FIRMINO SOUSA CARNEIRO      CPF/CNPJ: 29977835772  
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 2023000430      Data: 18/10/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA ADM.MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MOÇÕES PELO CRA-RJ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ADMINISTRADOR,EM ANGRA DOS REIS/RJ,SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 23/10/2023 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 24/10/2023 .

Beneficiári MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA      CPF/CNPJ: 07783345204  
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 2023000431      Data: 18/10/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO ADM.RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MOÇÕES PELO CRA-RJ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ADMINISTRADOR,EM ANGRA DOS REIS/RJ,SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 23/10/2023 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 24/10/2023 .

Beneficiári RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA      CPF/CNPJ: 09050012736  
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 2023000432      Data: 18/10/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA ÉRIKA CRISTINA DOS ANJOS TEIXEIRA DE OLIVEIRA MASCARENHAS,EM RAZÃO DA ENTREGA DE MOÇÕES PELO CRA-RJ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ADMINISTRADOR,EM ANGRA DOS REIS/RJ,SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 23/10/2023 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 24/10/2023 .

Beneficiári Érika dos Anjos      CPF/CNPJ: 09557811757  
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 2023000433      Data: 18/10/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MOÇÕES PELO CRA-RJ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ADMINISTRADOR, EM ANGRA DOS REIS/RJ, SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 23/10/2023 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 24/10/2023 .

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 2023000434      Data: 18/10/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
 Descricao: REFORÇO DE EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 008/2021 REFERENTE 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 .

Beneficiári GRM GESTÃO DA INFORMAÇÃO      CPF/CNPJ: 07316273000199  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.021 Serviços de Apoio      Modalidad Pregão Eletrônico  
 Valor:      10.000,00      Valor Executado: 10.000,00

Empenh 2023000435      Data: 19/10/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MOÇÕES PELO CRA-RJ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ADMINISTRADOR, EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 25/10/2023 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 2023000436      Data: 19/10/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO ADM.FIRMINO SOUSA CARNEIRO,EM RAZÃO DA ENTREGA DE MOÇÕES PELO CRA-RJ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ADMINISTRADOR,EM TERESÓPOLIS/RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 25/10/2023 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiári FIRMINO SOUSA CARNEIRO      CPF/CNPJ: 29977835772  
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 2023000437      Data: 19/10/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA ADM.MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MOÇÕES PELO CRA-RJ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ADMINISTRADOR,EM TERESÓPOLIS/RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 25/10/2023 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiári MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA      CPF/CNPJ: 07783345204  
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 2023000438      Data: 19/10/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO ADM.RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MOÇÕES PELO CRA-RJ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ADMINISTRADOR,EM TERESÓPOLIS/RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 25/10/2023 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiári RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA      CPF/CNPJ: 09050012736  
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 2023000439 Data: 19/10/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA ÉRIKA CRISTINA DOS ANJOS TEIXEIRA DE OLIVEIRA MASCARENHAS, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MOÇÕES PELO CRA-RJ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ADMINISTRADOR, EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 25/10/2023 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiári Érika dos Anjos CPF/CNPJ: 09557811757  
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 2023000440 Data: 19/10/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MOÇÕES PELO CRA-RJ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ADMINISTRADOR, EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 25/10/2023 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 2023000441 Data: 20/10/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: RESSARCIMENTO AO ADM. AFONSO DE OLIVEIRA TELES RODRIGUES (REG.20-70148) REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DO PEDIDO DE INCLUSÃO DO CURSO QUE FOI INDEFERIDO EM 2021.

Beneficiári AFONSO DE OLIVEIRA TELES RODRIGUES CPF/CNPJ: 02139378750  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros  
Valor: 39,53 Valor Executado: 39,53

Empenh 2023000442      Data: 20/10/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE,EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 26/10/2023 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 27/10/2023 .

Beneficiári Maria Aparecida Pereira da Silva      CPF/CNPJ: 99753081715  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
Valor:      323,00      Valor Executado: 323,00

Empenh 2023000443      Data: 20/10/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE,EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 26/10/2023 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 27/10/2023 .

Beneficiári RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA      CPF/CNPJ: 09050012736  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
Valor:      323,00      Valor Executado: 323,00

Empenh 2023000444      Data: 20/10/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE,EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 26/10/2023 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 27/10/2023 .

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:      323,00      Valor Executado: 323,00

Empenh 2023000445      Data: 23/10/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE TAPETES/CAPACHOS PERSONALIZADOS PARA UTILIZAÇÃO NA RECEPÇÃO E ELEVADORES DO CRA-RJ .

Beneficiári GRF TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADOS LTDA      CPF/CNPJ: 47692133000130

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 Materiais para      Modalidad Dispensa de Licitação

Valor:      2.300,00      Valor Executado: 2.300,00

Empenh 2023000446      Data: 24/10/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHAS,DO TIPO AAA E AA,PARA USO NOS KITS DE MOUSE E TECLADO SEM FIO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO- CRA-RJ.

Beneficiári JM BEST INFO COMÉRCIO E SUPRIMENTOS LTDA      CPF/CNPJ: 36072964000192

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 Materiais de Expediente      Modalidad Dispensa de Licitação

Valor:      2.183,00      Valor Executado: 2.183,00

Empenh 2023000447      Data: 24/10/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE,EM TERESÓPOLIS/RJ SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 25/10/2023 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári Maria Aparecida Pereira da Silva      CPF/CNPJ: 99753081715

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      161,50      Valor Executado: 161,50

Empenh 2023000448      Data: 24/10/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO MATEUS VITOR SILVA DE OLIVEIRA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE,EM TERESÓPOLIS/RJ SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 25/10/2023 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári MATEUS VITOR SILVA DE OLIVEIRA      CPF/CNPJ: 13514533784

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      161,50      Valor Executado: 161,50

Empenh 2023000449      Data: 26/10/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 30/10/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN      CPF/CNPJ: 68830513768

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 2023000450      Data: 27/10/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM O ACRÉSCIMO DO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DO OBJETO DO SPC Nº.006-2023,EM RAZÃO DA POSSIBILIDADE DE SE ENVIAR CARTAS DE COBRANÇAS,COM A CHANCELA DO SPC, AOS DEVEDORES DAS ANUIDADES DO CRA-RJ.

Beneficiári INSTITUTO DE PROTECAO AO CREDITO DOS DIRIGENTES      CPF/CNPJ: 17305725000190

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad Inexigibilidade

Valor:      80.000,00      Valor Executado: 0,00



Empenh 2023000451      Data: 27/10/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO

Descricao: DESPESAS COM O ACRÉSCIMO DO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DO OBJETO DO CPS Nº.006-2023 FIRMADO JUNTO AO INSTITUTO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DOS DIRIGENTES LOJISTAS DO RIO DE JANEIRO (IPCDL-RJ), EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE E-MAILS E CARTAS DE COBRANÇAS COM A CHANCELA DO SPC PARA PFS E PJS DEVEDORES DAS ANUIDADES DO CRA-RJ.

Beneficiári INSTITUTO DE PROTECAO AO CREDITO DOS DIRIGENTES      CPF/CNPJ: 17305725000190

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad Inexigibilidade

Valor:      80.000,00      Valor Executado: 48.484,60

Empenh 2023000452      Data: 27/10/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad NÃO

Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A TROCA DE CORRIMÃO LOCALIZADO NA ENTRADA E MANUTENÇÃO DO GUARDA CORPO DA RECEPÇÃO NO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ .

Beneficiári FERA SOLUCOES EM ESQUADRIAS, VIDROS E      CPF/CNPJ: 47631519000131

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e      Modalidad Dispensa de Licitação

Valor:      2.365,23      Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000453      Data: 27/10/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO

Descricao: REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM JETONS PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023 .

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:      75.000,00      Valor Executado: 36.352,80

Empenh 2023000454 Data: 27/10/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO AR CONDICIONADO (CAPACIDADE 10.000btus MARCA SPRINGER MIDEA 110 V) DE JANELA PARA REPOSIÇÃO NA SALA DO NOBREAK LOCALIZADA NO TÉRREO DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ.

Beneficiári IMPACTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO CPF/CNPJ: 39244052000220  
Centro Conta 6.2.2.1.1.02.01.03.002 Máquinas e Equipamentos Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor: 2.100,00 Valor Executado: 2.100,00

Empenh 2023000455 Data: 27/10/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM FRETE NA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO AR CONDICIONADO (CAPACIDADE 10.000btus MARCA SPRINGER MIDEA 110 V) DE JANELA PARA REPOSIÇÃO NA SALA DO NOBREAK LOCALIZADA NO TÉRREO DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ.

Beneficiári IMPACTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO CPF/CNPJ: 39244052000220  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.008.004 Fretes e Transportes de Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor: 60,00 Valor Executado: 60,00

Empenh 2023000456 Data: 27/10/2023 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO  
Descricao: Despesas com a Prestação dos serviços de Telefonia Fixa Comutada STFC na modalidade Local, Longa Distância Nacional LDN) e Longa Distância Internacional (LDI), por meio de entroncamento digital bidirecional (E1), com sinalização R2 Digital, com disponibilização de ramais DDR para o prédio-sede do CRARJ e a UCAdm.

Beneficiári TELEFONICA BRASIL S/A CPF/CNPJ: 02558157000162  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.034 Serviços de Modalidad Pregão Eletrônico  
Valor: 5.325,92 Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000457      Data: 27/10/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALMOÇO DO PRESIDENTE DO CRA-RJ WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA E VEREADORA DA CIDADE DE ANGRA DOS REIS,REALIZADA EM 23/10/2023 TENDO EM VISTA REUNIÃO INSTITUCIONAL .

Beneficiári WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA      CPF/CNPJ: 03229874749  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad Outros  
 Valor:      503,25      Valor Executado: 503,25

Empenh 2023000458      Data: 30/10/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO MÓVEL STREAMING PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS E EVENTOS PROMOVIDOS PELO CRA-RJ.

Beneficiári AMERICANAS S.A.      CPF/CNPJ: 00776574000660  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.02.01.03.002 Máquinas e Equipamentos      Modalidad Dispensa de Licitação  
 Valor:      1.799,00      Valor Executado: 1.799,00

Empenh 2023000459      Data: 30/10/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
 Descricao: REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2023,DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DA COTA PARTE DO CRA-RJ.

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:      336.000,00      Valor Executado: 336.000,00

Empenh 2023000460      Data: 01/11/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO OBJETIVANDO COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS E VETORES DE INSETOS ALADOS NO CRA-RJ E UCAdm.

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:      1.900,00      Valor Executado:      1.900,00

Empenh 2023000461      Data: 01/11/2023      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO  
 Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SELEÇÃO, CONTRATAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ATÉ 03 (TRÊS) 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.

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      Dispensa de Licitação

Valor:      10.479,18      Valor Executado:      0,00

Empenh 2023000462      Data: 01/11/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO MARCELO VIEIRA SANTOS ALMEIDA SIQUEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO NACIONAL DOS FISCAIS DO SISTEMA CFA/CRA<sup>s</sup> ENAF 2023, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 09 E 10/11/2023 NO EDIFÍCIO PARQUE CIDADE CORPORATE, EM BRASÍLIA/DF, SAINDO ÀS 13:15 H DO DIA 08/11/2023 E RETORNANDO ÀS 19:45 H DO DIA 10/11/2023.

Beneficiári MARCELO VIEIRA SANTOS ALMEIDA SIQUEIRA      CPF/CNPJ: 10504463721

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de      Modalidad      Diárias

Valor:      2.363,00      Valor Executado:      2.363,00

Empenh 2023000463      Data: 01/11/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA,EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO NACIONAL DOS FISCAIS DO SISTEMA CFA/CRA S ENAF 2023, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 09 E 10/11/2023 NO EDIFÍCIO PARQUE CIDADE CORPORATE,EM BRASÍLIA/DF,SAINDO ÀS 13:15 H DO DIA 08/11/2023 E RETORNANDO ÀS 19:45 H DO DIA 10/11/2023.

Beneficiári Marcelo Oliveira de Almeida      CPF/CNPJ: 04429852740

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      2.363,00      Valor Executado:      2.363,00

Empenh 2023000464      Data: 01/11/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 06/11/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN      CPF/CNPJ: 68830513768

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 2023000465      Data: 03/11/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO DO CONSELHEIRO LEOCIR DAL PAI E REPRESENTANTE DO COLÉGIO REGIONAL DE LICENCIADOS EM ADMINISTRACIÓN CORLAD LIMA,REALIZADA EM 29/10/2023 EM FUNÇÃO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL.

Beneficiári LEOCIR DAL PAI      CPF/CNPJ: 37753584049

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad Outros

Valor:      392,59      Valor Executado:      392,59

Empenh 2023000466      Data: 03/11/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO COLABORADOR RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA E DEMAIS REPRESENTANTES DO CRA-RJ EM REUNIÃO EXTERNA REALIZADA JUNTO AOS DIRIGENTES DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM 30 DE OUTUBRO DE 2023.

Beneficiári RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA      CPF/CNPJ: 09050012736  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad Outros  
 Valor:      845,04      Valor Executado: 845,04

Empenh 2023000467      Data: 08/11/2023      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO  
 Descricao: REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRORROGAÇÃO DO CONTRATO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CLASSE II A, TODOS ESTES RESULTANTES DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ .

Beneficiári KIOTO AMBIENTAL LTDA      CPF/CNPJ: 09423108000161  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad Dispensa de Licitação  
 Valor:      3.000,00      Valor Executado: 1.697,10

Empenh 2023000468      Data: 09/11/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 13/11/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN      CPF/CNPJ: 68830513768  
 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 2023000469      Data: 10/11/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE ENTRE OS DIAS 21 A 22/11/2023, EM MACAÉ/RJ .

Beneficiári ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA      CPF/CNPJ: 01301098787  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
Valor:      323,00      Valor Executado: 323,00

Empenh 2023000470      Data: 10/11/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REGIONAIS PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE ENTRE OS DIAS 21 A 23/11/2023, EM MACAÉ/RJ .

Beneficiári Maria Aparecida Pereira da Silva      CPF/CNPJ: 99753081715  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
Valor:      646,00      Valor Executado: 646,00

Empenh 2023000471      Data: 10/11/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REGIONAIS PARA O FUNCIONÁRIO MATEUS VÍTOR SILVA DE OLIVEIRA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE ENTRE OS DIAS 21 A 23/11/2023, EM MACAÉ/RJ .

Beneficiári MATEUS VITOR SILVA DE OLIVEIRA      CPF/CNPJ: 13514533784  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
Valor:      646,00      Valor Executado: 646,00

Empenh 2023000472      Data: 10/11/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REGIONAIS PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE ENTRE OS DIAS 21 A 23/11/2023,EM MACAÉ/RJ .

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:      646,00      Valor Executado: 646,00

Empenh 2023000473      Data: 10/11/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EVENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TRABALHO DO CRA-RJ E AVALIAÇÃO CRÍTICA DAS AÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023 .

Beneficiári SONHO MEU FESTAS E PROMOCOES LTDA - ME      CPF/CNPJ: 36112985000194  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      10.000,00      Valor Executado: 10.000,00

Empenh 2023000474      Data: 10/11/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA E SELAMENTO DE PISO DE ARDÓSIA DAS ESCADAS DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ.

Beneficiári LIMPEZA E POLIMENTO CLEAN SERVICE LTDA      CPF/CNPJ: 39870653000167  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      5.290,00      Valor Executado: 5.290,00



Empenh 2023000475 Data: 17/11/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM RESSARCIMENTO PARA O FUNCIONÁRIO MARCELO DIAS DE SOUZA LINS, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL AC SAFEWEB (PF A3 INSTITUCIONAL) COM VALIDADE DE 03 (TRÊS) ANOS, A SER UTILIZADO PELO GERENTE ADMINISTRATIVO DO CRA-RJ .

Beneficiári MARCELO DIAS DE SOUZA LINS CPF/CNPJ: 10657084751  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Outros  
Valor: 299,90 Valor Executado: 299,90

Empenh 2023000476 Data: 17/11/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REGIONAIS PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ/ITINERANTE E REUNIÃO COM A DELEGADA DE MACAÉ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 21/11/2023 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 23/11/2023.

Beneficiári RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA CPF/CNPJ: 09050012736  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias  
Valor: 646,00 Valor Executado: 646,00

Empenh 2023000477 Data: 21/11/2023 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO CPS Nº.003-2023, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E ARQUIVÍSTICA INCLUINDO ATIVIDADES DE CONFERÊNCIA E TRANSFERÊNCIA ORDENADA DE DOCUMENTOS E ORGANIZAÇÃO, COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRA-RJ.

Beneficiári ASSOCIAÇÃO CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCACAO CPF/CNPJ: 26444653000153  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.021 Serviços de Apoio Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor: 30.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000478 Data: 22/11/2023 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIOS PARA O CRA-RJ.

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 Dispensa de Licitação

Valor: 30.000,00 Valor Executado: 10.245,85

Empenh 2023000479 Data: 22/11/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REGIONAIS PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE E REUNIÃO COM A DELEGADA DE RIO DAS OSTRAS, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 06/12/2023 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 08/12/2023.

Beneficiári RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA CPF/CNPJ: 09050012736

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 646,00 Valor Executado: 646,00

Empenh 2023000480 Data: 22/11/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE NA CIDADE DE RIO DAS OSTRAS, SAINDO ÀS 8:30 H DO DIA 06/12/2023 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 07/12/2023.

Beneficiári Maria Aparecida Pereira da Silva CPF/CNPJ: 99753081715

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 323,00 Valor Executado: 323,00

Empenh 2023000481      Data: 22/11/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO MATEUS VÍTOR SILVA DE OLIVEIRA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE NA CIDADE DE RIO DAS OSTRAS,SAINDO ÀS 8:30 H DO DIA 06/12/2023 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 07/12/2023.

Beneficiári MATEUS VITOR SILVA DE OLIVEIRA      CPF/CNPJ: 13514533784  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
Valor:      323,00      Valor Executado: 323,00

Empenh 2023000482      Data: 22/11/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE NA CIDADE DE RIO DAS OSTRAS,SAINDO ÀS 8:30 H DO DIA 06/12/2023 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 07/12/2023.

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:      323,00      Valor Executado: 323,00

Empenh 2023000483      Data: 23/11/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 27/11/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN      CPF/CNPJ: 68830513768  
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 2023000484      Data: 24/11/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 29/11/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN      CPF/CNPJ: 68830513768  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
Valor:      233,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000485      Data: 24/11/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM. WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 5º FÓRUM DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFA/CRAs,QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 04 E 05/12/2023,NAS INSTALAÇÕES DO EDIFÍCIO PARQUE DA CIDADE CORPORATE,TORRE A,ANDAR TÉRREO,SALAS BURITI II,III E IV,SETOR COMERCIAL SUL,QUADRA 9,EM BRASÍLIA/DF,SAINDO ÀS 17:00 H DO DIA 03/12/2023 E RETORNANDO ÀS 14:40 H DO DIA 05/12/2023.

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:      2.728,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000486      Data: 24/11/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO ADV.MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 5º FÓRUM DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFA/CRAs,QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 04 E 05/12/2023,NAS INSTALAÇÕES DO EDIFÍCIO PARQUE DA CIDADE CORPORATE,TORRE A,ANDAR TÉRREO,SALAS BURITI II,III E IV,SETOR COMERCIAL SUL,QUADRA 9,EM BRASÍLIA/DF,SAINDO ÀS 17:00 H DO DIA 03/12/2023 E RETORNANDO ÀS 14:40 H DO DIA 05/12/2023.

Beneficiári Marcelo Oliveira de Almeida      CPF/CNPJ: 04429852740  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
Valor:      2.728,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000487 Data: 24/11/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT PARA REPOSIÇÃO NO ESTÚDIO DA WEBTV LOCALIZADO NO 2º ANDAR DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ.

Beneficiári AMERICANAS S.A. CPF/CNPJ: 00776574000660  
Centro Conta 6.2.2.1.1.02.01.03.002 Máquinas e Equipamentos Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor: 8.776,67 Valor Executado: 8.776,67

Empenh 2023000488 Data: 24/11/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM FRETE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT PARA REPOSIÇÃO NO ESTÚDIO DA WEBTV LOCALIZADO NO 2º ANDAR DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ.

Beneficiári AMERICANAS S.A. CPF/CNPJ: 00776574000660  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.008.004 Fretes e Transportes de Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor: 149,90 Valor Executado: 149,90

Empenh 2023000489 Data: 27/11/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECÇÃO DE 500 UNIDADES DE PORTAS CERTIFICADOS A FIM DE UTILIZAÇÃO EM SOLENIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELO CRA-RJ.

Beneficiári S DOS SANTOS NOVIS SERVICOS - ME CPF/CNPJ: 42912040000150  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.020 Serviços Gráficos Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor: 10.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000490      Data: 27/11/2023      Tipo: GLOBAL      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESAS COM TAXA CONDOMINIAL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROF.GABIZO,Nº.201/FUNDOS AP.102,PARA O PRESENTE EXERCÍCIO.

Beneficiári NOTA 10X ADMINISTRADORA IMOBILIARIA      CPF/CNPJ: 13581336000137

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.027 Condomínios      Modalidad Outros

Valor:      296,00      Valor Executado: 296,00

Empenh 2023000491      Data: 28/11/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO AUTOMÁTICO NO JARDIM DE ENTRADA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CRA-RJ (RUA PROFESSOR GABIZO Nº.197) .

Beneficiári OCA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA      CPF/CNPJ: 11871558000169

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 Serviços de Limpeza,      Modalidad Dispensa de Licitação

Valor:      2.825,20      Valor Executado: 1.416,45

Empenh 2023000492      Data: 28/11/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESA COM FRETE REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO AUTOMÁTICO NO JARDIM DE ENTRADA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CRA-RJ (RUA PROFESSOR GABIZO Nº.197) .

Beneficiári OCA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA      CPF/CNPJ: 11871558000169

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.008.004 Fretes e Transportes de      Modalidad Dispensa de Licitação

Valor:      58,70      Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000493      Data: 29/11/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO COMPLEMENTAR PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM RAZÃO DA REUNIÃO COM A DELEGADA DE RIO DAS OSTRAS/RJ, TENDO EM VISTA SER UTILIZADO COMO MEIO DE TRANSPORTE CARRO PRÓPRIO, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 06/12/2023 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 08/12/2023 .

Beneficiári RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA      CPF/CNPJ: 09050012736  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
Valor:      201,56      Valor Executado: 201,56

Empenh 2023000494      Data: 30/11/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad NÃO  
Descrição: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEIRO A SER EXECUTADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA-RJ, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, POR UM PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS.

Beneficiári BENEDITO OLIVEIRA DE MESQUITA      CPF/CNPJ: 43599338787  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 Serviços de Pessoas      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      5.100,00      Valor Executado: 1.700,00

Empenh 2023000495      Data: 30/11/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS REGIONAIS E PASSAGENS RODOVIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA, EM RAZÃO DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS DO CRA-RJ DE CABO FRIO E CAMPOS DOS GOYTACAZES PARA PROCURAR IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DAS DELEGACIAS DE CABO FRIO E CAMPOS DOS GOYTACAZES, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 11/12/2023 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO DIA 15/12/2023 .

Beneficiári ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA      CPF/CNPJ: 01301098787  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
Valor:      1.612,12      Valor Executado: 1.612,12

Empenh 2023000496      Data: 30/11/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS VAN ITINERANTE SPRINTER E MASTER DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ.

Beneficiári TRANSMEC FLEX SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA      CPF/CNPJ: 48132276000150  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.030 Manutenção e      Modalidad      Dispensa de Licitação  
Valor:      21.482,19      Valor Executado:      21.482,19

Empenh 2023000497      Data: 01/12/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DE EDITAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO .

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:      2.610,00

Empenh 2023000498      Data: 30/11/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023 .

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:      635.000,00      Valor Executado:      635.000,00



Empenh 2023000499      Data: 04/12/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023 .

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:      5.000,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000500      Data: 04/12/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023 .

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:      165.000,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000501      Data: 04/12/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023 .

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:      75.000,00      Valor Executado: 75.000,00

Empenh 2023000502      Data: 04/12/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS - CF/88 DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023.

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:      55.000,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000503      Data: 04/12/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DESTE CRA/RJ NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023.

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:      148.000,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000504      Data: 04/12/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TITULAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023 .

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:      17.000,00      Valor Executado: 17.000,00

Empenh 2023000505      Data: 04/12/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO

Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023.

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: 9.853,46

Empenh 2023000506      Data: 04/12/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO

Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023.

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:      312.500,00      Valor Executado: 25.073,94

Empenh 2023000507      Data: 04/12/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO

Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE INSS SOBRE TERCEIROS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023.

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:      6.000,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000508 Data: 30/11/2023 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023.

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: 119.800,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000509 Data: 04/12/2023 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023.

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: 15.500,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000510 Data: 04/12/2023 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023.

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: 10.800,00 Valor Executado: 10.484,75

Empenh 2023000511 Data: 30/11/2023 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023.

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: 138.400,00 Valor Executado: 119.303,90

Empenh 2023000512 Data: 04/12/2023 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023.

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: 10.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000513 Data: 30/11/2023 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DA COTA PARTE DO CRA-RJ,REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023.

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: 700.400,00 Valor Executado: 382.179,60

Empenh 2023000514      Data: 04/12/2023      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM COBRANÇAS (BOLETO BANCÁRIO E CARTÃO DE CRÉDITO) DO CRA-RJ PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023.

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:      70.000,00      Valor Executado: 28.492,56

Empenh 2023000515      Data: 05/12/2023      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM CPS Nº 003/2022,REFERENTE À LICENÇA DE USO ANUAL DO SISTEMA CORPORATIVO DE CONSELHOS DE CLASSE DOS MÓDULOS DO SISTEMA .

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:      207.999,96      Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000516      Data: 05/12/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 06/12/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN      CPF/CNPJ: 68830513768

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      | 2023000517   | Data:  | 05/12/2023               | Tipo: | ORDINARIO | Finalizad       | NÃO |
| Descricao:  | DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE AR ONLINE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA-RJ COM A DE UMA PLATAFORMA QUE POSSIBILITA O ENVIO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS ATRAVÉS DE PLATAFORMA SaaS QUE PERMITIRÁ AO CRA-RJ COMPROVAR O ENVIO DAS MENSAGENS, NOTIFICAÇÕES, AVISOS OU COMUNICADOS, COM GUARDA DE EVIDÊNCIAS COMPROBATÓRIAS. |  |                          |       |           |                 |     |
| Beneficiári | AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA  |  | CPF/CNPJ: 37459079000123 |       |           |                 |     |
| Centro      | Conta  | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 Serviços de Informática |                          |       | Modalidad | Inexigibilidade |     |
| Valor:      | 13.935,44  | Valor Executado:                                   |                          | 0,00  |           |                 |     |

|             |  |   |                       |          |           |           |     |
|-------------|--|---|-----------------------|----------|-----------|-----------|-----|
| Empenh      | 2023000518   | Data:   | 06/12/2023            | Tipo:    | ORDINARIO | Finalizad | SIM |
| Descricao:  | RESSARCIMENTO A ADM.GRAZIELA BORBA SOARES (REG.20-71989) REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 90% DE DESCONTO NÃO CONCEDIDOS NO PAGAMENTO EFETUADO EM 28/09/2023 DAS ANUIDADES DE 2016 A 2020. |   |                       |          |           |           |     |
| Beneficiári | GRAZIELA BORBA SOARES  |   | CPF/CNPJ: 00470347007 |          |           |           |     |
| Centro      | Conta  | 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e |                       |          | Modalidad | Outros    |     |
| Valor:      | 2.278,22   | Valor Executado:                                |                       | 2.278,22 |           |           |     |

|             |   |   |                       |          |           |           |     |
|-------------|---|---|-----------------------|----------|-----------|-----------|-----|
| Empenh      | 2023000519  | Data:   | 06/12/2023            | Tipo:    | ORDINARIO | Finalizad | SIM |
| Descricao:  | RESSARCIMENTO A ADM.TAINÁ AYRES SÁ (REG.20-72709) REFERENTE A DEVOLUÇÃO DAS ANUIDADES DE 2019;2020 E 2021, COM VALORES ATUALIZADOS, CONFORME DECISÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA SESSÃO 4163 DE 13/11/2023. |   |                       |          |           |           |     |
| Beneficiári | TAINÁ AYRES SÁ  |   | CPF/CNPJ: 05760547712 |          |           |           |     |
| Centro      | Conta   | 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e |                       |          | Modalidad | Outros    |     |
| Valor:      | 2.365,83  | Valor Executado:                                |                       | 2.365,83 |           |           |     |

Empenh 2023000520      Data: 07/12/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 11/12/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN      CPF/CNPJ: 68830513768  
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 2023000521      Data: 07/12/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM RESSARCIMENTO PARA A FUNCIONÁRIA JULIA ALVES TITO,EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DO MANUAL DE REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS 2ª EDIÇÃO PARA A BIBLIOTECA DO CRA-RJ .

Beneficiári JULIA ALVES TITO      CPF/CNPJ: 11300846712  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad Outros  
Valor:      107,99      Valor Executado: 107,99

Empenh 2023000522      Data: 08/12/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CADEIRAS E CARPETES NAS DEPENDÊNCIAS DO CRA-RJ .

Beneficiári TECHLIMP DR. LIMPA TUDO LTDA      CPF/CNPJ: 37486603000155  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      4.000,00      Valor Executado: 4.000,00



Empenh 2023000523      Data: 08/12/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE 2 E-BOOKS, SENDO UM PARA DIVULGAÇÃO PÓS EVENTO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADO ENTRE OS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2023 E O SEGUNDO E-BOOK PARA DIVULGAÇÃO DO GUIA DE PERÍCIA .

Beneficiári VP07 COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA      CPF/CNPJ: 33164653000165  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad      Dispensa de Licitação  
Valor:      900,00      Valor Executado:      900,00

Empenh 2023000524      Data: 11/12/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO MARCUS LUIZ GRAÇA GONÇALVES, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO, TENDO EM VISTA O MESMO SER MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ANÁLISE DE CONTAS, SAINDO DE MACAÉ ÀS 15:00 H DO DIA 10/12/2023 E RETORNANDO ÀS 15:00 H DO DIA 11/12/2023 .

Beneficiári MARCUS LUIZ GRAÇA GONÇALVES      CPF/CNPJ: 02857506740  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad      Diárias  
Valor:      581,26      Valor Executado:      581,26

Empenh 2023000525      Data: 11/12/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FIRMINO SOUSA CARNEIRO , EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA COLAÇÃO DE GRAU DA 88ª TURMA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIFESCO, NO SALÃO NOBRE DO CLUBE COMARY, EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 1200 H DO DIA 14/12/2023 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiári FIRMINO SOUSA CARNEIRO      CPF/CNPJ: 29977835772  
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 2023000526 Data: 11/12/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESIGNER GRÁFICO POR RPA VISANDO A APRIMORAR AS ATIVIDADES DE PUBLICAÇÃO,PRODUZINDO IMAGENS ELETRÔNICAS PARA INSERÇÃO NA INTERNET,NO SÍTIO DO CRA-RJ OU PARA IMPRESSÕES DE MANUAIS,CARTAZES E CONVITES,ALEM DE OUTROS SERVIÇOS DE DESIGN.

Beneficiári NATHALIA DE SANTANA NUNES CPF/CNPJ: 12913303722  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 Serviços de Pessoas Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor: 15.400,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000527 Data: 11/12/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESIGNER GRÁFICO POR 120 DIAS VISANDO APRIMORAR AS ATIVIDADES DE PUBLICAÇÃO,PRODUZINDO IMAGENS ELETRÔNICAS PARA INSERÇÃO NA INTERNET,NO SÍTIO DO CRA-RJ OU PARA IMPRESSÕES DE MANUAIS,CARTAZES E CONVITES,ALEM DE OUTROS SERVIÇOS DE DESIGN.

Beneficiári NATHALIA DE SANTANA NUNES CPF/CNPJ: 12913303722  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 Serviços de Pessoas Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor: 15.400,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000528 Data: 13/12/2023 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 18/12/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN CPF/CNPJ: 68830513768  
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      | 2023000529   | Data:  | 13/12/2023                | Tipo: | ESTIMATIVO | Finalizad         | NÃO |
| Descricao:  | REFORÇO DE EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 008/2021 REFERENTE 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 . |  |                           |       |            |                   |     |
| Beneficiári | GRM GESTÃO DA INFORMAÇÃO   |  | CPF/CNPJ: 07316273000199  |       |            |                   |     |
| Centro      | Conta  | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.021 Serviços de Apoio |                           |       | Modalidad  | Pregão Eletrônico |     |
| Valor:      | 5.000,00   |  | Valor Executado: 1.729,59 |       |            |                   |     |

|             |   |  |                         |       |           |           |     |
|-------------|---|--|-------------------------|-------|-----------|-----------|-----|
| Empenh      | 2023000530  | Data:  | 14/12/2023              | Tipo: | ORDINARIO | Finalizad | SIM |
| Descricao:  | DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS REGIONAIS PARA O FUNCIONÁRIO ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO, EM RAZÃO DA VISITA TÉCNICA EM NOVA FRIBURGO AVALIAÇÃO DE SALAS PARA UM POSSÍVEL RETORNO DA CASA DO ADMINISTRADOR, EM NOVA FRIBURGO/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 19/12/2023 E RETORNANDO ÀS 15:00 H DO DIA 21/12/2023. |  |                         |       |           |           |     |
| Beneficiári | ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO   |  | CPF/CNPJ: 12761047745   |       |           |           |     |
| Centro      | Conta   | 6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de |                         |       | Modalidad | Diárias   |     |
| Valor:      | 771,94  |  | Valor Executado: 771,94 |       |           |           |     |

|             |   |  |                            |       |           |                   |     |
|-------------|---|--|----------------------------|-------|-----------|-------------------|-----|
| Empenh      | 2023000531  | Data:  | 15/12/2023                 | Tipo: | GLOBAL    | Finalizad         | NÃO |
| Descricao:  | DESPESA COM REAJUSTAMENTO DOS VALORES, MEDIANTE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO TERMO CONTRATUAL CPS Nº 005/2019 DA EMPRESA MRINFO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E INFRA-ESTRUTURA LÓGICA. |  |                            |       |           |                   |     |
| 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:      | 21.594,10   |  | Valor Executado: 20.708,18 |       |           |                   |     |

Empenh 2023000532      Data: 19/12/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS REGIONAIS PARA O FUNCIONÁRIO ADM. LEONARDO RIBEIRO FUERTH(SUPERINTENDENTE GERAL),EM RAZÃO DA PALESTRA INSTITUCIONAL AOS ALUNOS E REUNIÃO COM COORDENADORES DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DA UVA,EM CABO FRIO/RJ SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 20/12/2023 E RETORNANDO ÀS 15:00 H DO DIA 22/12/2023 .

Beneficiári LEONARDO RIBEIRO FUERTH      CPF/CNPJ: 76686493791  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
Valor:      835,12      Valor Executado: 835,12

Empenh 2023000533      Data: 19/12/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad NÃO  
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:      2.304,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000534      Data: 19/12/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ASSINATURA SEMESTRAL 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:      2.304,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000535      Data: 20/12/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 20/12/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN      CPF/CNPJ: 68830513768  
 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 2023000536      Data: 21/12/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad NÃO  
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA- CATEGORIA B OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO À PRESIDÊNCIA,CONSELHEIROS E COLABORADORES DO CRA-RJ,EM DESLOCAMENTOS REALIZADOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO .

Beneficiári JOÃO GONÇALVES IZAIAS      CPF/CNPJ: 02455626300  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 Serviços de Pessoas      Modalidad Dispensa de Licitação  
 Valor:      3.000,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000537      Data: 21/12/2023      Tipo: GLOBAL      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESAS COM O CPS Nº.003/2022,REFERENTE AO REAJUSTAMENTO (PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023) DOS VALORES,MEDIANTE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO TERMO CONTRATUAL,UTILIZANDO-SE A VARIAÇÃO DO ICTI-IPEA- ÍNDICE DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,DIVULGADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA,COM A EMPRESA FATTORIA WEB CONS.E DESEN.EM INFORMÁTICA,REFERENTE O FORNECIMENTO DO SISTEMA CORPORATIVO DE CONSELHOS DE CLASSE,INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO DA FERRAMENTA,LEVANTAMENTO DE REQUESITOS,CUSTOMIZAÇÃO DOS MÓDULOS DO SISTEMA,IMPLANTAÇÃO,

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:      29.795,36      Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000538      Data: 21/12/2023      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO

Descricao: DESPESAS COM O CPS Nº.003/2022,REFERENTE AO REAJUSTAMENTO (PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023) DOS VALORES,MEDIANTE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO TERMO CONTRATUAL,UTILIZANDO-SE A VARIAÇÃO DO ICTI-IPEA- ÍNDICE DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,DIVULGADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA.

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:      29.795,36      Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000539      Data: 27/12/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad NÃO

Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR DO TIPO WORKSTATION PARA USO DA WEB DESIGN NO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO- CRA-RJ .

Beneficiári SISTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXP      CPF/CNPJ: 22204648000546

Centro      Conta      6.2.2.1.1.02.01.03.006 Equipamentos de      Modalidad Dispensa de Licitação

Valor:      12.069,90      Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000540      Data: 27/12/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad NÃO

Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE 1.000 UNIDADES DE LIVRETOS UMA MENSAGEM A GARCIA VISANDO A UTILIZAÇÃO EM EVENTOS E DIVERSAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO CRA-RJ .

Beneficiári 24.747.746 EDUARDO SANTOS GUARANA      CPF/CNPJ: 24747746000121

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.020 Serviços Gráficos      Modalidad Dispensa de Licitação

Valor:      2.940,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000541      Data: 27/12/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad NÃO  
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR ADEQUAÇÕES,TROCA DO AR CONDICIONADO SPLIT DO ESTÚDIO E NOVA INSTALAÇÃO DE APARELHO SPLIT LOCALIZADO NA COPA DO CRA-RJ .

Beneficiári 52.971.658 CARMEN PEREIRA GRANA GARCIA DE SOUZA      CPF/CNPJ: 52971658000144

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad Dispensa de Licitação

Valor:      3.500,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000542      Data: 27/12/2023      Tipo: ORDINARIO      Finalizad NÃO  
 Descricao: RESSARCIMENTO AO FUNCIONÁRIO ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO REFERENTE DESPESAS COM A COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NAS PAREDES DA SALA DA PLENÁRIA DO CRA-RJ.

Beneficiári ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO      CPF/CNPJ: 12761047745

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad Outros

Valor:      334,90      Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000543      Data: 29/12/2023      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO  
 Descricao: REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023 DO SEGURO DE VIDA E AUXÍLIO FUNERAL VISANDO ATENDER O CAPÍTULO VII CLÁUSULA 26 DO ACORDO COLETIVO DATADO DE 12/05/2022,PARA 47 (QUARENTA E SETE) EMPREGADOS.

Beneficiári BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS      CPF/CNPJ: 28196889000143

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.01.011 Seguro de vida e auxílio      Modalidad Dispensa de Licitação

Valor:      121,63      Valor Executado: 0,00

Empenh 2023000544

Data: 29/12/2023

Tipo: ESTIMATIVO

Finalizad NÃO

Descricao: REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL E MANUTENÇÃO DE LEITOR BIOMÉTRICO (PONTO ELETRÔNICO DIGITAL) DO CRA-RJ PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.

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:

118,26

Valor Executado: 0,00