



CRA-RJ

Conselho Regional de Administração do Estado do Rio de Janeiro

CNPJ: 27.907.518/0001-60

## RELAÇÃO DE EMPENHO

Período de 01/01/2022 à 30/12/2022

Empenh 2022000001      Data: 03/01/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.

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:      3.423.500,00      Valor Executado:      3.101.648,91

Empenh 2022000002      Data: 03/01/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 .

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:      587.900,00      Valor Executado:      509.083,54

Empenh 2022000003      Data: 03/01/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TITULAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 .

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:      142.900,00      Valor Executado: 128.601,51

Empenh 2022000004      Data: 03/01/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.

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: 0,00

Empenh 2022000005      Data: 03/01/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 .

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:      382.200,00      Valor Executado: 379.212,15

Empenh 2022000006      Data: 03/01/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 .

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

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.01.01.005 Férias      Modalidad Pagamento em folha

Valor:      382.200,00      Valor Executado: 380.102,81

Empenh 2022000007      Data: 03/01/2022      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 2022.

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:      127.400,00      Valor Executado: 124.884,05

Empenh 2022000008      Data: 03/01/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DESTE CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.

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:      580.100,00      Valor Executado: 186.319,32

Empenh 2022000009      Data: 03/01/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.

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:      30.000,00      Valor Executado: 24.088,65

Empenh 2022000010      Data: 03/01/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

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:      50.500,00      Valor Executado: 40.905,08

Empenh 2022000011      Data: 03/01/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

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:      1.060.300,00      Valor Executado: 938.641,19

Empenh 2022000012      Data: 03/01/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE INSS SOBRE TERCEIROS PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

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

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.01.02.002 INSS Terceiros      Modalidad Outros

Valor:      3.000,00      Valor Executado: 1.726,66

Empenh 2022000013      Data: 03/01/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

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:      403.900,00      Valor Executado: 342.804,47

Empenh 2022000014      Data: 03/01/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ DE ACORDO COM ACORDO COLETIVO FIRMADO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO FIRMADO COM O SINSAFISPRO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.

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: 8.725,00

Empenh 2022000015      Data: 03/01/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.

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:      696.000,00      Valor Executado: 675.475,92

Empenh 2022000016      Data: 03/01/2022      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 2022.

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:      73.600,00      Valor Executado: 73.600,00

Empenh 2022000017      Data: 03/01/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.

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:      546.500,00      Valor Executado: 535.550,40

Empenh 2022000018 Data: 03/01/2022 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS, REFERENTE AUXÍLIO TELETRABALHO PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

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: 7.900,00

Empenh 2022000019 Data: 03/01/2022 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 2022.

Beneficiári RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A CPF/CNPJ: 16727386000178

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.01.001 Auxílio Transporte Modalidad Outros

Valor: 80.000,00 Valor Executado: 33.059,55

Empenh 2022000020 Data: 03/01/2022 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 2022.

Beneficiári RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A CPF/CNPJ: 16727386000178

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.01.001 Auxílio Transporte Modalidad Outros

Valor: 4.000,00 Valor Executado: 516,00

Empenh 2022000021      Data: 03/01/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ASJUR E AS DEMANDAS DO CRA/RJ .

Beneficiári IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO      CPF/CNPJ: 28542017000190  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.038 Publicações de Editais      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      10.000,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000022      Data: 03/01/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
Descrição: 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 2022, 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 2022000023      Data: 03/01/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESAS JUDICIAIS/CUSTAS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA/RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 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: 5.608,97



Empenh 2022000024      Data: 03/01/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS CARTORIAS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA-RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS DESSA ASSESSORIA.

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

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.05.01.003 Despesas Judiciais      Modalidad      Outros

Valor:      80.000,00      Valor Executado:      53.553,48

Empenh 2022000025      Data: 03/01/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM INDENIZAÇÕES CÍVEIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRARJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, 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:      441.700,00      Valor Executado:      396.242,32

Empenh 2022000026      Data: 03/01/2022      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:      218.000,00      Valor Executado:      174.051,00

Empenh 2022000027 Data: 03/01/2022 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESAS COM EVENTUAIS PAGAMENTO DE JUROS,ENCARGOS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DO CRARJ,PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

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: 8,74

Empenh 2022000028 Data: 03/01/2022 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DA COTA PARTE DO CRA-RJ,REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.

Beneficiári CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO CPF/CNPJ: 34061135000189

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.07.01.002.001 Transferências de Quota- Modalidad Outros

Valor: 3.737.100,00 Valor Executado: 3.610.672,64

Empenh 2022000029 Data: 03/01/2022 Tipo: GLOBAL Finalizad SIM  
Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (CLASSE II - A), TODOS ESTES RESULTANTES DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO SEDE DO CRA - RJ,NO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022

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

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 2.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000030      Data: 03/01/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CRARJ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

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:      15.000,00      Valor Executado: 11.710,07

Empenh 2022000031      Data: 03/01/2022      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 2022.

Beneficiári ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A.      CPF/CNPJ: 42644220000106  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.032 Serviços de Água e      Modalidad Outros  
Valor:      30.000,00      Valor Executado: 24.476,75

Empenh 2022000032      Data: 03/01/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE LUZ E FORÇA DO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.

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:      250.000,00      Valor Executado: 195.987,13

Empenh 2022000033      Data: 03/01/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO CRA-RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.

Beneficiári CAIXA ECONOMICA FEDERAL      CPF/CNPJ: 00360305000104

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.08.02.001 Tarifas de Serviços Bancários      Modalidad Outros

Valor:      6.000,00      Valor Executado: 5.615,00

Empenh 2022000034      Data: 03/01/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO CRA-RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.

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:      19.000,00      Valor Executado: 13.409,31

Empenh 2022000035      Data: 03/01/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM COBRANÇAS (BOLETO BANCÁRIO E CARTÃO DE CRÉDITO) DO CRA-RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.

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:      380.000,00      Valor Executado: 372.199,60

Empenh 2022000036      Data: 03/01/2022      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:      25.000,00      Valor Executado: 24.271,56

Empenh 2022000037      Data: 03/01/2022      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO

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 2022 .

Beneficiári ELEVADORES ELBO LTDA      CPF/CNPJ: 33127721000116

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e      Modalidad Pregão Eletrônico

Valor:      8.250,00      Valor Executado: 7.500,00

Empenh 2022000038      Data: 03/01/2022      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 2022.

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: 22.295,79

Empenh 2022000039      Data: 03/01/2022      Tipo: GLOBAL      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESAS REFERENTES AOS PAGAMENTOS DOS DIREITOS AUTORAIS DE EXECUÇÃO PÚBLICA DE MÚSICAS DA WEB RÁDIO DO CRA/RJ, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.

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

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad Inexigibilidade

Valor:      5.300,00      Valor Executado: 5.260,80

Empenh 2022000040      Data: 03/01/2022      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 2022.

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: 140.614,08

Empenh 2022000041      Data: 03/01/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM LIGAÇÕES INTERURBANAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.

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: 1.031,80

Empenh 2022000042      Data: 03/01/2022      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 2022 .

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:      56.747,46      Valor Executado: 56.747,46

Empenh 2022000043      Data: 03/01/2022      Tipo: GLOBAL      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESAS COM O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) CORPORATIVO COM SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, INTEGRAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO TÉCNICO E TREINAMENTO DE OPERAÇÃO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CRA-RJ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

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:      36.871,00      Valor Executado: 36.871,00

Empenh 2022000044      Data: 03/01/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS, TELEGRAMAS, MALOTES E AFINS DO CRA/RJ NO EXERCÍCIO DE 2022 .

Beneficiári EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS      CPF/CNPJ: 34028316006578  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.033 Serviços Postais      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      325.000,00      Valor Executado: 184.770,41

Empenh 2022000045      Data: 03/01/2022      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 2022.

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: 1.352,16

Empenh 2022000046      Data: 03/01/2022      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 2022.

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: 6.156,00

Empenh 2022000047      Data: 03/01/2022      Tipo: GLOBAL      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A SEREM EXECUTADOS, DE FORMA CONTÍNUA, DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, RESPEITANDO OS LIMITES DO CONTRATO, NÃO EVENTUAL, NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À 19 DE JULHO DE 2022.

Beneficiári FRONTIER SERVIÇOS ESPECIALIZADO LTDA      CPF/CNPJ: 07952819000106

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 Serviços de Limpeza,      Modalidad Pregão Eletrônico

Valor:      88.504,32      Valor Executado: 61.334,60



Empenh 2022000048      Data: 03/01/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
Descrição: 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 2022, EM FAVOR DO FUNDO ESPECIAL C.BOMBEIROS.

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

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.05.01.002 Impostos e Taxas      Modalidad Outros

Valor:      3.500,00      Valor Executado: 3.064,24

Empenh 2022000049      Data: 03/01/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
Descrição: 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 2022 .

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

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.05.01.002 Impostos e Taxas      Modalidad Outros

Valor:      13.000,00      Valor Executado: 9.042,00

Empenh 2022000050      Data: 03/01/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
Descrição: 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 2022.

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: 0,00

Empenh 2022000051 Data: 03/01/2022 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS - CLIPPING, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 .

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

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 2.200,00 Valor Executado: 2.148,36

Empenh 2022000052 Data: 03/01/2022 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 2022.

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 2022000053 Data: 03/01/2022 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORRIDAS DE TÁXI CONVENCIONAL COM GESTÃO DE CHAMADAS, UTILIZAÇÃO E PAGAMENTOS POR MEIO DE APLICATIVO PARA SMARTPHONE E PLATAFORMA WEB, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DO CRA/RJ, EM ATIVIDADES EXTERNAS EM TODO O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

Beneficiári COOPATAXI C DE C E T DOS M A T DO M R JANEIRO LTDA CPF/CNPJ: 30921357000173

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 Táxi Modalidad Pregão Eletrônico

Valor: 15.000,00 Valor Executado: 10.232,09

Empenh 2022000054 Data: 03/01/2022 Tipo: GLOBAL Finalizad SIM  
Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE,DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E COM A NORMA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO,VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CRA-RJ,REF.AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2022.

Beneficiári RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA CPF/CNPJ: 17694198000153

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 Serviços de Modalidad Pregão Eletrônico

Valor: 24.408,44 Valor Executado: 24.408,44

Empenh 2022000055 Data: 03/01/2022 Tipo: GLOBAL Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO AO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM À UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO NA FORMA DE MEDIAÇÃO DE CURSOS PRESENCIAIS E À DISTÂNCIA VIA INTERNET ATRAVÉS DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA,PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022 .

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 2022000056 Data: 03/01/2022 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 2022 .

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: 25.705,29

Empenh 2022000057      Data: 03/01/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESAS COM O IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA, O DPVAT,TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL E TAXAS DE EMISSÃO CRLV DOS VEÍCULOS FIAT DOBLO, DO FURGÃO,ÔNIBUS E VAN DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ, PARA O ANO DE 2022.

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: 2.385,49

Empenh 2022000058      Data: 03/01/2022      Tipo: GLOBAL      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SELEÇÃO,CONTRATAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTES APRENDIZES VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A FORMAÇÃO E INTEGRAÇÃO DESTES NO MERCADO DE TRABALHO,COM VISTAS AO PREENCHIMENTO DE VAGAS NO CRA-RJ,PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022 .

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: 24.665,01

Empenh 2022000059      Data: 03/01/2022      Tipo: GLOBAL      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ESTACIONAMENTO/GARAGEM,VISANDO A GUARDA DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ,SENDO TODAS AS VAGAS EM PERÍODO INTEGRAL DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA 01 (UMA) VEZ POR SEMANA DOS RESPECTIVOS VEÍCULOS,TOTALIZANDO ATÉ 08 (OITO) LAVAGENS MENS AIS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 .

Beneficiári RIO JEEP TOUR LOCAÇÃO DE VEICULOS E TURISMO LTDA      CPF/CNPJ: 02593142000135  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.026 Locação de Bens Imóveis      Modalidad Dispensa de Licitação  
 Valor:      2.001,16      Valor Executado: 2.001,16

Empenh 2022000060      Data: 03/01/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
Descrição: 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 2022.

Beneficiári DF TURISMO E EVENTOS LTDA - ME      CPF/CNPJ: 07832586000108  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 Passagens Aéreas,      Modalidad Pregão Eletrônico  
Valor:      25.000,00      Valor Executado: 24.210,52

Empenh 2022000061      Data: 03/01/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
Descrição: 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 2022.

Beneficiári DF TURISMO E EVENTOS LTDA - ME      CPF/CNPJ: 07832586000108  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 Passagens Aéreas,      Modalidad Pregão Eletrônico  
Valor:      10.000,00      Valor Executado: 2.314,48

Empenh 2022000062      Data: 03/01/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
Descrição: 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 2022.

Beneficiári DF TURISMO E EVENTOS LTDA - ME      CPF/CNPJ: 07832586000108  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 Passagens Aéreas,      Modalidad Pregão Eletrônico  
Valor:      5.000,00      Valor Executado: 2.540,66

Empenh 2022000063      Data: 03/01/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E LASER COLORIDO, COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS, COM EXCEÇÃO DE PAPEL, PARA SEREM ALOCADAS DO 3º AO 7º ANDAR DO CRA-RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2022.

Beneficiári CS & CS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI      CPF/CNPJ: 01165267000100  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.025 Locação de Bens Móveis,      Modalidad Adesão a ata registro  
Valor:      14.770,82      Valor Executado: 14.770,82

Empenh 2022000064      Data: 03/01/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESAS COM IMPRESSÃO ELETRÔNICA A LASER E MANUSEIO DE MATERIAL REFERENTE AO CPS Nº.001-2017, PARA O EXERCÍCIO DE EXERCÍCIO DE 2022 .

Beneficiári ALVOLASER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LIMITADA      CPF/CNPJ: 05918500000120  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.020 Serviços Gráficos      Modalidad Pregão Eletrônico  
Valor:      5.000,00      Valor Executado: 1.039,20

Empenh 2022000065      Data: 03/01/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CIRCUITO DEDICADO DE ACESSO À INTERNET CONTEMPLANDO IMPLANTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRA-RJ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

Beneficiári ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A      CPF/CNPJ: 22166193000198  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.035 Serviços de Internet e      Modalidad Pregão Eletrônico  
Valor:      10.400,00      Valor Executado: 4.938,77

Empenh 2022000066      Data: 03/01/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
 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 2022.

Beneficiári GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA      CPF/CNPJ: 07316273000199  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.021 Serviços de Apoio      Modalidad Pregão Eletrônico  
 Valor:      8.000,00      Valor Executado: 7.652,91

Empenh 2022000067      Data: 03/01/2022      Tipo: GLOBAL      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE SISTEMA NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2022 COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ARMAZENAMENTO DA BASE DE DADOS DO DATA CENTER DO CRA-RJ PARA SERVIDORES EXTERNOS, SOB SUA RESPONSABILIDADE, BEM COMO O FORNECIMENTO DO SISTEMA CORPORATIVO E DE AUTO ATENDIMENTO DO SIFA - SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E AUTO ATENDIMENTO DO CRA/RJ .

Beneficiári FATTORIA WEB CONSULTORIA      CPF/CNPJ: 00854416000177  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 Serviços de Informática      Modalidad Inexigibilidade  
 Valor:      383.915,45      Valor Executado: 383.142,16

Empenh 2022000068      Data: 03/01/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
 Descricao: DESPESAS COM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL E MANUTENÇÃO DE LEITOR BIOMÉTRICO (PONTO ELETRÔNICO DIGITAL), PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

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:      11.258,00      Valor Executado: 10.481,37

Empenh 2022000069      Data: 03/01/2022      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SEIS SERVIDORES DA MARCA HP MODELO DL385P G8, INSTALADOS NO DATA CENTER DO CRA - RJ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

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:      50.437,08      Valor Executado: 46.233,99

Empenh 2022000070      Data: 03/01/2022      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 2022.

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:      3.400,00      Valor Executado: 3.153,08

Empenh 2022000071      Data: 03/01/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE ENDEREÇOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS DAS GERENCIAS DE FISCALIZAÇÃO E DE REGISTRO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS .

Beneficiári CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DO RJ      CPF/CNPJ: 33611401000137  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      2.000,00      Valor Executado: 585,01



Empenh 2022000072      Data: 03/01/2022      Tipo: GLOBAL      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESAS REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DE JANEIRO DE 2022,DO CONTRATO Nº 001-2019 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 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 MAIS SEG SAUDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI      CPF/CNPJ: 05833192000130

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 Serviços de Medicina do      Modalidad Pregão Eletrônico

Valor:      614,48      Valor Executado: 614,48

Empenh 2022000073      Data: 04/01/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA E VOLTA PARA O CONSELHEIRO E VICE-PRESIDENTE ADM.FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS,EM RAZÃO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.LEOCIR DAL PAI NA FORMATURA DA 84ª TURMA DE ADMINISTRAÇÃO DO UNIFESO,EM TERESÓPOLIS/RJ,SAINDO ÀS 07.00 H DO DIA 10/01/2022 E RETORNANDO ÀS 10:00 H DO DIA 11/01/2022 .

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:      471,16      Valor Executado: 471,16

Empenh 2022000074      Data: 07/01/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ABERTURA DE PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DO LETREIRO DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR-UCAdm, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR GABIZO,Nº.195,JUNTO A PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO.

Beneficiári DLC SERVICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI      CPF/CNPJ: 39360281000129

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad Dispensa de Licitação

Valor:      1.700,00      Valor Executado: 1.700,00

Empenh 2022000075      Data: 07/01/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ANUIDADE DE 2020 E ANUIDADE DE 2021,QUE FORAM PAGAS DE FORMA INDEVIDA. A PROFISSIONAL DEBORA SILVA SANTOS DE OLIVEIRA EFETUOU O PAGAMENTO DAS ANUIDADES NO VALOR DE BACHAREL,QUANDO POSSUI O REGISTRO DE TÉCNICO.

Beneficiári DEBORA SILVA SANTOS DE OLIVEIRA      CPF/CNPJ: 12767953780

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e      Modalidad Outros

Valor:      443,42      Valor Executado: 443,42

Empenh 2022000076      Data: 10/01/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: Ressarcimento de despesas com consumo de combustível do Presidente do CRA-RJ, tendo em vista deslocamento no seguinte dia: 05/01/2022 Ida a sede do CRA-RJ visando reunião administrativa;

Beneficiári LEOCIR DAL PAI      CPF/CNPJ: 37753584049

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e      Modalidad Outros

Valor:      34,99      Valor Executado: 34,99

Empenh 2022000077      Data: 10/01/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM

Descricao: Nota de Empenho para cobrir despesas com eventuais solicitações de Abono Pecuniário de Férias para o período o exercício de 2022.

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:      60.000,00      Valor Executado: 21.262,31

Empenh 2022000078 Data: 11/01/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: Ressarcimento n.º 0002/2022 - R\$2.317,95 - O valor é referente à diferença de pagamento da anuidade de 2018 sem o devido desconto concedido pela Resolução Normativa 600 do CFA. Reg. CRA/RJ n.º 90-10859

Beneficiári B 4B VENTURES S/A CPF/CNPJ: 19969960000192

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros

Valor: 2.317,95 Valor Executado: 2.317,95

Empenh 2022000079 Data: 11/01/2022 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE PAULO MARTELO SUAREZ, CONFORME PORTARIA Nº.02 DE 10 DE JANEIRO DE 2022.

Beneficiári PAULO MARTELO CPF/CNPJ: 79467962772

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.04 Despesas Miúdas de Pronto Modalidad Suprimento de Fundos

Valor: 4.000,00 Valor Executado: 2.705,54

Empenh 2022000080 Data: 12/01/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: Nota de Empenho visando cobrir despesa de tarifa junto à CEF para emissão de laudo de avaliação do imóvel situado à Rua Prof.Gabizo 201-fundos-apt.202 para possível aquisição do imóvel pelo CRA-RJ.

Beneficiári CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 00360305000104

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.05.01.002 Impostos e Taxas Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 1.200,00 Valor Executado: 1.200,00

Empenh 2022000081      Data: 18/01/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS DE AUTOMÓVEIS PARA COBERTURA DO VEÍCULO VAN RENAULT MASTER L3H2 DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ, PELO O PERÍODO DE 12 MESES.

Beneficiári porto seguro cia de seguros gerais      CPF/CNPJ: 61198164000160  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.023 Seguros em geral      Modalidad      Dispensa de Licitação  
Valor:      6.121,54      Valor Executado:      6.121,54

Empenh 2022000082      Data: 19/01/2022      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO  
Descricao: Nota de Empenho de recursos destinados a cobrir despesas de janeiro a dezembro de 2022 com a contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado da sede do CRA-RJ, licitado pela modalidade Pregão Eletrônico nº 012/2019.

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:      44.704,96      Valor Executado:      40.959,68

Empenh 2022000083      Data: 27/01/2022      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO  
Descricao: Nota de Empenho visando cobrir despesas com a contratação dos serviços de locação de espaço para estacionamento / garagem c/ serviço de lava jato para os veículos de propriedade do CRA-RJ no período de fev a dez/2022.

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:      22.990,00      Valor Executado:      20.900,00

Empenh 2022000084      Data: 01/02/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 3 CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA DE 200 ml, PARA FINS DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO CRA-RJ .

Beneficiári ARMARINHO FLAVIUS LTDA      CPF/CNPJ: 28172179000183  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 Materiais de Expediente      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      3.600,00      Valor Executado:      3.600,00

Empenh 2022000085      Data: 01/02/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTAS) RESMAS DE PAPEL TAMANHO A4, 75 GRAMAS, PARA FINS DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO CRA-RJ .

Beneficiári PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA      CPF/CNPJ: 05214053000129  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 Materiais de Expediente      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      3.678,00      Valor Executado:      3.678,00

Empenh 2022000086      Data: 04/02/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DA IMPRESSORA DE CARTEIRA DA MARCA ZEBRA, Nº. DE SÉRIE Z9J175000141, DOADA PELO CFA-CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO E QUE ESTÁ ALOCADA NA CENTRAL DE ATENDIMENTO PARA CONCERTO (EMPRESA LOCALIZADA EM CAMPINAS-SP) .

Beneficiári MONTANTE TRANSPORTE LOGÍSTICA LTDA      CPF/CNPJ: 41467657000140  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.008.004 Fretes e Transportes de      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      610,00      Valor Executado:      610,00

Empenh 2022000087      Data: 07/02/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE LICENÇA DE REGISTRO PROFISSIONAL,EM FAVOR DA ADM.KATHARINE DE OLIVEIRA SOARES LIMA (REGISTRO 20-95179) .

Beneficiári KATHARINE DE OLIVEIRA SOARES LIMA      CPF/CNPJ: 13703222751

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e      Modalidad Outros

Valor:      39,53      Valor Executado: 39,53

Empenh 2022000088      Data: 07/02/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM LICENÇAS/RENOVAÇÃO DOS DOMÍNIOS:crarj.adm.br;MANUTENÇÃO PERÍODO: 07/03/2022 A 06/03/2021 com.adm.br,O Registro.br. .

Beneficiári LEONARDO RIBEIRO FUERTH      CPF/CNPJ: 76686493791

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e      Modalidad Outros

Valor:      76,00      Valor Executado: 76,00

Empenh 2022000089      Data: 08/02/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE CLAUDIA MARIA DA SILVA E SOUZA, CONFORME PORTARIA CRA-RJ Nº.08 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2022 .

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

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.06.04 Despesas Miúdas de Pronto      Modalidad Suprimento de Fundos

Valor:      1.000,00      Valor Executado: 109,42

Empenh 2022000090      Data: 10/02/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO AO PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO 1º FÓRUM DE PRESIDENTE DO SISTEMA CFA/CRAs,QUE SERÁ REALIZADO NAS INSTALAÇÕES DO GRAND BITTAR HOTEL,EM BRASÍLIA/DF,SAINDO ÀS 9:25 H DO DIA 16/02/2022 E RETORNANDO ÀS 15:35 H DO DIA 18/02/2022 .

Beneficiári LEOCIR DAL PAI      CPF/CNPJ: 37753584049

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      2.728,00      Valor Executado: 2.728,00

Empenh 2022000091      Data: 10/02/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RIBBONS DE IMPRESSÃO E LAMINAÇÃO PARA IMPRESSORAS DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL,DOS SEGUINTE PEDIDOS : ITEM 01, ITEM 02, ITEM 03 E ITEM 04 DO GRUPO 1 DA ATA Nº.002/2021 DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.005/2021,CONFORME PEDIDO DO SETOR DE SERVIÇOS FACILITIES .

Beneficiári Kiza Comércio e Serviços de Informática Ltda      CPF/CNPJ: 01898694000199

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 Materiais de Informática      Modalidad Pregão Eletrônico

Valor:      28.660,00      Valor Executado: 28.660,00

Empenh 2022000092      Data: 14/02/2022      Tipo: GLOBAL      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO CPS Nº001-2021,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 2022 .

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: 113.342,26

Empenh 2022000093      Data: 15/02/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: RESSARCIMENTO PARA ADM.MARCELO DIAS DE SOUZA LINS,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOVA CERTIFICAÇÃO DIGITAL (PF A3 INSTITUCIONAL ) A SER UTILIZADA PELA CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES/PREGOEIRA ADM.ROBERTA CRISTINA SÁ MARTINS,NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELO 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 Dispensa de Licitação  
 Valor:      179,90      Valor Executado: 179,90

Empenh 2022000094      Data: 17/02/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS E RECARGA DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DO PRÉDIO DO CRA-RJ E UCAdm .

Beneficiári J.S.R.C. GNV SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA ? ME.      CPF/CNPJ: 07692685000123  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e      Modalidad Dispensa de Licitação  
 Valor:      2.145,00      Valor Executado: 2.145,00

Empenh 2022000095      Data: 17/02/2022      Tipo: GLOBAL      Finalizad SIM  
 Descricao: EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, EM RAZÃO DO RESTOS A PAGAR DE DEZEMBRO/2021 FOI INSCRITO A MENOR EM R\$ 1,00 (UM REAL).

Beneficiári MAIS SEG SAUDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI      CPF/CNPJ: 05833192000130  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 Serviços de Medicina do      Modalidad Pregão Eletrônico  
 Valor:      1,00      Valor Executado: 1,00



Empenh 2022000096      Data: 17/02/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA PARA BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS DO PRÉDIO DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR GABIZO 195 COM 02 PAVIMENTOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES (09/03/2022 A 09/03/2023) .

Beneficiári SEGUROS SURA S/A      CPF/CNPJ: 33065699000127

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.023 Seguros em geral      Modalidad Dispensa de Licitação

Valor:      1.130,68      Valor Executado: 1.130,68

Empenh 2022000097      Data: 23/02/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE COMPORTAS DE FERRO PARA O PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ, VISANDO EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA PROVENIENTES DE ALAGAMENTOS OCASIONADAS POR FORTES CHUVAS NA REGIÃO.

Beneficiári SERRALHERIA NOVO TEMPO LTDA      CPF/CNPJ: 32669460000101

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad Dispensa de Licitação

Valor:      2.500,00      Valor Executado: 2.500,00

Empenh 2022000098      Data: 24/02/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE AO VALOR PAGO DA ANUIDADE DE 2021 E TAXA DE CIP, POR DESISTÊNCIA DO PRÉ CADASTRO, EM FAVOR DE IGOR RANGEL DE TODOS OS SANTOS .

Beneficiári IGOR RANGEL DE TODOS OS SANTOS      CPF/CNPJ: 14981278780

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e      Modalidad Outros

Valor:      114,84      Valor Executado: 114,84

Empenh 2022000099      Data: 25/02/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O VICE-PRESIDENTE ADM. FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS, EM RAZÃO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM. LEOCIR DAL PAI NO JUBILEU DE OURO DO CRA-AM, EM MANAUS/AM, SAINDO ÀS 06:55 H DO DIA 10/03/2022 E RETORNANDO ÀS 01:40 H DO DIA 11/03/2022.

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:      1.862,00      Valor Executado: 1.862,00

Empenh 2022000100      Data: 25/01/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, COM A NECESSIDADE DA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, TROCA DE ÓLEO DA CAIXA E A TROCA DE MANGUEIRA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PLENO FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO.

Beneficiári OFICINA MECANICA RIO LTDA      CPF/CNPJ: 33810391000169  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.030 Manutenção e      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      1.560,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000101      Data: 25/02/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, COM A NECESSIDADE DA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, TROCA DE ÓLEO DA CAIXA E A TROCA DE MANGUEIRA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PLENO FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO.

Beneficiári OFICINA MECANICA RIO LTDA      CPF/CNPJ: 33810391000169  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.030 Manutenção e      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      1.560,00      Valor Executado: 1.560,00

Empenh 2022000102      Data: 03/03/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A TROCA DE VIDROS DAS SALAS DO SETOR DE FACILITIES,COMUNICAÇÃO,DOCUMENTAÇÃO(ARQUIVO) E COPA NO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ .

Beneficiári VIDRAÇARIA MOLDURAS E DECORAÇÕES AFONSO PENA      CPF/CNPJ: 28329639000134

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e      Modalidad      Dispensa de Licitação

Valor:      1.850,00      Valor Executado:      1.850,00

Empenh 2022000103      Data: 03/03/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA IMPRESSORA E LAMINADORA ALOCADA NA CENTRAL DE ATENDIMENTO,RESPECTIVAMENTE COM N°.PATRIMONIAL DE 2911 E 2912 AMBAS DA MARCA DATACARD .

Beneficiári ROGERIO LUIS DE LIMA BARROS - SUPRIMENTOS DE      CPF/CNPJ: 35398758000104

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.028 Manutenção e      Modalidad      Dispensa de Licitação

Valor:      600,00      Valor Executado:      600,00

Empenh 2022000104      Data: 03/03/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA E ADEQUAÇÃO NA CASA DE MÁQUINA DE INCÊNDIO DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ,COM A TROCA DE 02 (DOIS) REGISTROS E ADAPTADOR,INSTALAÇÃO DE CAMPAINHA,TROCA DE PAINEL DE ENERGIA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) MOTORES,VISANDO A SEGURANÇA DO AMBIENTE DO TRABALHO.

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:      4.329,00      Valor Executado:      4.084,00

Empenh 2022000105      Data: 09/03/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADESIVAGEM EM JANELAS LOCALIZADO NO SETOR DE EVENTOS E BENEFÍCIOS NO 3º ANDAR DO CRA-RJ .

Beneficiári EDUARDO SANTOS DA SILVA 05414519790      CPF/CNPJ: 24747746000121  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.020 Serviços Gráficos      Modalidad Dispensa de Licitação  
 Valor:      490,00      Valor Executado: 490,00

Empenh 2022000106      Data: 11/03/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL NO SISTEMA DE CÂMERAS DO CRA-RJ COM OS SEGUINTE SERVIÇOS: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 03 CÂMERAS,TROCA DE UMA FONTE 10A,SUBSTITUIÇÃO DE CONECTORES E DE PLACAS DE CONECTORES COM PROTEÇÃO PARA 16 CÂMERAS,EM FAVOR DE HUDSON LESSA TAVARES MARQUES 12459628765 .

Beneficiári HUDSON LESSA TAVARES MARQUES 12459628765      CPF/CNPJ: 40011060000124  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad Dispensa de Licitação  
 Valor:      2.260,00      Valor Executado: 2.260,00

Empenh 2022000107      Data: 14/03/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS PREVISTOS NO ART.168 DA CLT E LEGISLAÇÃO SUCEDÂNEA(PERIÓDICO),COM AVALIAÇÃO CLÍNICA ABRANGENDO ANAMNESE OCUPACIONAL E EXAME FÍSICO E MENTAL PARA 08 (OITO) COLABORADORES DO CRA-RJ QUE NÃO ESTÃO EM DIA COM O ASO .

Beneficiári MEDSEG ASSESSORIA EM MEDICINA E ENGENHARIA DE      CPF/CNPJ: 03248730000102  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 Serviços de Medicina do      Modalidad Dispensa de Licitação  
 Valor:      400,00      Valor Executado: 400,00

Empenh 2022000108      Data: 17/03/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 3 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO ADM.RÔMULO CESAR PONTES FIDELIS,EM RAZÃO DO TREINAMENTO NO USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES SEI,EM BRASÍLIA/DF,SAINDO ÀS 06:05 H DO DIA 28/03/2022 E RETORNANDO ÀS 20:40 H DO DIA 31/03/2022.

Beneficiári RÔMULO CÉSAR PONTES FIDELIS      CPF/CNPJ: 02945391740  
 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 2022000109      Data: 18/03/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA FINS DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA SEDE DO CRA-RJ,CONFORME SOLICITAÇÃO REALIZADA PELO SETOR DE SERVIÇOS FACILITIES .

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:      2.321,02      Valor Executado: 2.321,02

Empenh 2022000110      Data: 21/03/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM RESSARCIMENTO PARA O ADM.GIOVANNI ADORNO XAVIER (REGISTRO 20-64661) REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO À VISTA DAS ANUIDADES DE 2016; 2017 E 2018,SEM O DEVIDO DESCONTO PERMITIDO PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº.600 DO CFA.

Beneficiári GIOVANNI ADORNO XAVIER      CPF/CNPJ: 91993180753  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e      Modalidad Outros  
 Valor:      656,40      Valor Executado: 656,40

Empenh 2022000111      Data: 23/03/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA A SEDE DO CRA-RJ DO EXERCÍCIO DE 2021 DO MÊS DE DEZEMBRO EM FAVOR DA EMPRESA VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S/A, VISANDO COBRIR DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº.89303 LIQUIDADADA EM 07.02.2022 CONFORME PROTOCOLO 202270001227 .

Beneficiári VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOM E INFORMATICA S.A.      CPF/CNPJ: 05872814000130

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.06.03 Despesas de Exercícios      Modalidad Pregão Eletrônico

Valor:      4.562,00      Valor Executado: 4.562,00

Empenh 2022000112      Data: 23/03/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA COORDENADORA DA COMISSÃO ESPECIAL DE SAÚDE RITA DE CÁSSIA GARCIA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 18º ENCONTRO DE HOSPITAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,EM ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ,SAINDO ÀS 08:00H DO DIA 25/03/2022 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO DIA 26/03/2022 .

Beneficiári RITA DE CASSIA GARCIA      CPF/CNPJ: 00491792760

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      504,12      Valor Executado: 504,12

Empenh 2022000113      Data: 23/03/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O MEMBBRO DA COMISSÃO ESPECIAL DE SAÚDE JAMIL MOYSES FILHO,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 18º ENCONTRO DE HOSPITAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,EM ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ,SAINDO ÀS 08:00H DO DIA 25/03/2022 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO DIA 26/03/2022 .

Beneficiári JAMIL MOYSES FILHO      CPF/CNPJ: 47873884791

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      504,12      Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000114      Data: 23/03/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O MEMBRO DA COMISSÃO ESPECIAL DE SAÚDE JAMIL MOYSES FILHO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 18º ENCONTRO DE HOSPITAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EM ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ, SAINDO ÀS 08:00H DO DIA 25/03/2022 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO DIA 26/03/2022 .

Beneficiári JAMIL MOYSES FILHO      CPF/CNPJ: 47873884791

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      504,12      Valor Executado: 504,12

Empenh 2022000115      Data: 24/03/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA SEREM EFETUADOS DIVERSOS REPAROS EM PAREDES NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ E UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR, NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

Beneficiári PALMEIRA TINTAS LTDA      CPF/CNPJ: 42335141000105

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 Materiais para      Modalidad Dispensa de Licitação

Valor:      2.546,20      Valor Executado: 2.546,20

Empenh 2022000116      Data: 25/03/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR 18K ROTATIVO R22/EVAPORADORA : 42LUCA018515LC PARA REPOSIÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT LOCALIZADO NO SETOR DE REGISTRO PROFISSIONAL NO 3º. ANDAR DO PRÉDIO DO CRA-RJ.

Beneficiári ELETROFRIGOR PECAS LTDA      CPF/CNPJ: 07885198000187

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 Materiais para      Modalidad Dispensa de Licitação

Valor:      698,99      Valor Executado: 698,99

Empenh 2022000117      Data: 28/03/2022      Tipo: GLOBAL      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO E REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 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 2022 .

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:      193.199,82      Valor Executado: 193.199,82

Empenh 2022000118      Data: 29/03/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESAS COM O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS,TAIS COMO : ITEM 2;ITEM 7;ITEM 14;ITEM 15;ITEM 16;ITEM 23;ITEM 27;ITEM 30 e ITEM 31 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:      2.365,90      Valor Executado: 2.365,90

Empenh 2022000119      Data: 29/03/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESAS COM O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS,TAIS COMO : ITEM 1;ITEM 2;ITEM3;ITEM 4;ITEM 5;ITEM 6;ITEM ;ITEM 8;ITEM 14;ITEM 15 E ITEM 17 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:      519,96      Valor Executado: 511,96



Empenh 2022000120      Data: 01/04/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE REPROGRAMAÇÃO E INSERÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VOZ (URA) NO PABX DO CRA-RJ.

Beneficiári CICERO PINHEIRO DA SILVA 66466954749      CPF/CNPJ: 23342563000163  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad Dispensa de Licitação  
 Valor:      500,00      Valor Executado: 500,00

Empenh 2022000121      Data: 04/04/2022      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO  
 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 2022 .

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:      5.102,33      Valor Executado: 3.401,52

Empenh 2022000122      Data: 04/04/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00H DO DIA 05/04/2022 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

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

Empenh 2022000123      Data: 04/04/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: RESSARCIMENTO PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.LEOCIR DAL PAI,REFERENTE DESPESAS COM ALMOÇO,EM RAZÃO DE IDA PARA CÂMARA DE VEREADORES DE MAGÉ NO DIA 22 DE MARÇO DE 2022 COM A REPRESENTANTE DO CRA-RJ ADM.FERNANDA MARIA SPINELLI TAUIL RODRIGUES E O MOTORISTA CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS .

Beneficiári LEOCIR DAL PAI      CPF/CNPJ: 37753584049

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad Outros

Valor:      241,45      Valor Executado: 241,45

Empenh 2022000124      Data: 13/04/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA 7ª DIREX E SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA BELMIRO SIQUEIRA NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 08:00H DO DIA 13/04/2022 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiári AGAMÊMNONOM ROCHA SOUZA      CPF/CNPJ: 22622810768

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      233,00      Valor Executado: 233,00

Empenh 2022000125      Data: 18/04/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: RESSARCIMENTO PARA JORNALISTA ÉRIKA CRISTINA DOS ANJOS TEIXEIRA DE OLIVEIRA,REFERENTE DESPESA COM FERRAMENTA DE PUBLICAÇÃO NAS MÍDIAS SOCIAIS (mLabs I Pagar.me Pagamentos S/A) .

Beneficiári Érika dos Anjos      CPF/CNPJ: 09557811757

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad Outros

Valor:      154,80      Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000126      Data: 18/04/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: RESSARCIMENTO PARA FUNCIONÁRIA DA ÁREA DE COMUNICAÇÃO DO CRA-RJ ÉRIKA CRISTINA DOS ANJOS TEIXEIRA DE OLIVEIRA,REFERENTE DESPESA COM FERRAMENTA DE PUBLICAÇÃO NAS MÍDIAS SOCIAIS (mLabs I Pagar.me Pagamentos S/A) .

Beneficiári Érika dos Anjos      CPF/CNPJ: 09557811757

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad Outros

Valor:      154,80      Valor Executado: 154,80

Empenh 2022000127      Data: 25/04/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA 8ª DIREX E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 08:00H DO DIA 26/04/2022 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiári AGAMÊMNONOM ROCHA SOUZA      CPF/CNPJ: 22622810768

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      233,00      Valor Executado: 233,00

Empenh 2022000128      Data: 28/04/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS,TAIS COMO : ITEM 1;ITEM 2;ITEM3;ITEM 4;ITEM 6;ITEM 8;ITEM 11;ITEM 14 E ITEM 17 DO GRUPO 2 PERECÍVEIS 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:      761,94      Valor Executado: 749,14

Empenh 2022000129      Data: 06/05/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA SEDE DO CRA-RJ E NO IMÓVEL 195 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 2022000130      Data: 06/05/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00H DO DIA 10/05/2022 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiári AGAMÊMNONOM ROCHA SOUZA      CPF/CNPJ: 22622810768

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad      Diárias

Valor:      233,00      Valor Executado:      233,00

Empenh 2022000131      Data: 06/05/2022      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 CISTERNA DE 20.000 L, E 02 (DUAS) CAIXAS DE 250L E 14.000 L LOCALIZADAS NO PRÉDIO DO 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:      950,00      Valor Executado:      950,00

Empenh 2022000132      Data: 09/05/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA VISITA AOS SECRETÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS CIDADES DE SAQUAREMA E CABO FRIO PARA FALAR SOBRE CONCURSO,EM SAQUAREMA E CABO FRIO/RJ, SAINDO ÀS 07:00 H DO DIA 12/05/2022 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .

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

Empenh 2022000133      Data: 09/05/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO SUPLENTE FIRMINO SOUSA CARNEIRO, EM RAZÃO DA VISITA AOS SECRETÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS CIDADES DE SAQUAREMA E CABO FRIO PARA FALAR SOBRE CONCURSO,EM SAQUAREMA E CABO FRIO/RJ, SAINDO ÀS 07:00 H DO DIA 12/05/2022 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 2022000134      Data: 09/05/2022      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 ADM.LEOCIR DAL PAI E O CONSELHEIRO SUPLENTE FIRMINO SOUSA CARNEIRO NO ENCONTRO COM OS SECRETÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS CIDADES DE SAQUAREMA E CABO FRIO/RJ, SAINDO ÀS 07:00 H DO DIA 12/05/2022 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 2022000135      Data: 10/05/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE DE 2021,EM FAVOR DE ANDREA DA CONCEIÇÃO SILVA (REGISTRO CRA-RJ 20-82776) .

Beneficiári Andréa Da Conceição Silva      CPF/CNPJ: 04812779782

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e      Modalidad Outros

Valor:      522,06      Valor Executado: 522,06

Empenh 2022000136      Data: 11/05/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E TROCA DE 10 (DEZ) 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:      830,00      Valor Executado: 750,00

Empenh 2022000137      Data: 11/05/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA PARA BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ,LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR GABIZO 197,POR UM PERÍODO DE 12 MESES,SENDO : EDIFÍCIO COM 07 PAVIMENTOS E COBERTURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES (25/05/2022 A 25/05/2023) .

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:      3.259,73      Valor Executado: 3.259,60

Empenh 2022000138 Data: 12/05/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS NO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ .

Beneficiári ENERGITEC SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 01586252000107

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 9.910,00 Valor Executado: 9.910,00

Empenh 2022000139 Data: 13/05/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE PROTESTO DA EMPRESA INECC INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA ME QUE TEVE SUA ABERTURA EM 06/08/2007,DESDE ENTÃO NÃO UTILIZADA PELOS SÓCIOS,NUNCA TEVE NENHUMA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA,FICANDO INATIVA POR OMISSÃO DE DECLARAÇÕES ATÉ A DATA 26/10/2021,ONDE A MESMA FOI ATIVADA,APÓS A ENTREGA DAS DECLARAÇÕES SEM MOVIMENTO.

Beneficiári PEDRO HENRIQUE ALVES CPF/CNPJ: 85706485704

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros

Valor: 8.362,30 Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000140 Data: 13/05/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA NOVOS SETORES E ESCADAS DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ .

Beneficiári MBSUPPLY SERVICOS E COMERCIO LTDA CPF/CNPJ: 17405171000101

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.020 Serviços Gráficos Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 2.443,00 Valor Executado: 2.443,00

Empenh 2022000141 Data: 13/05/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 17/05/2022 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

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

Empenh 2022000142 Data: 13/05/2022 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE MARTA DA ROCHA FAIA, CONFORME PORTARIA CRA-RJ Nº.33 DE 13 DE MAIO DE 2022.

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: 3.214,10

Empenh 2022000143 Data: 17/05/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM RESSARCIMENTO PARA O CHEFE DE ACESSORIA DE RH LUIZ MILLER DE OLIVEIRA, REFERENTE A RENOVAÇÃO ARQUIVO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 E CPF PARA ACESSAR A PLATAFORMA GOVERNAMENTAL E SOCIAL.

Beneficiári LUIZ MILLER DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 72105739768  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Outros  
Valor: 124,00 Valor Executado: 124,00



Empenh 2022000144      Data: 17/05/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE PROTESTO DA EMPRESA INECC INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA ME,DESDE ENTÃO NÃO UTILIZADA PELOS SÓCIOS E SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.

Beneficiári PEDRO HENRIQUE ALVES      CPF/CNPJ: 85706485704  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e      Modalidad Outros  
 Valor:      8.362,30      Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000145      Data: 17/05/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE PROTESTO DA EMPRESA INECC INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA ME QUE TEVE SUA ABERTURA EM 06/08/2007,DESDE ENTÃO NÃO UTILIZADA PELOS SÓCIOS E SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.

Beneficiári PEDRO HENRIQUE ALVES      CPF/CNPJ: 85706485704  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e      Modalidad Outros  
 Valor:      8.362,30      Valor Executado: 8.362,30

Empenh 2022000146      Data: 17/05/2022      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO  
 Descricao: Despesas com o CPS nº.003/2022,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 de envio de e-mails(somente do sistema),DNS,domínio e suporte do servidor e Certificação Digital SSL,paa atender as demandas do CRA-RJ para o período de maio a dezembro de 2022 .

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:      622.894,56      Valor Executado: 428.016,38

Empenh 2022000147      Data: 18/05/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOBREAK DE 10Kva PARA USO NO PRÉDIO DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR UCAdm .

Beneficiári GL POWER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE ENERGIA      CPF/CNPJ: 25195658000127

Centro      Conta      6.2.2.1.1.02.01.03.006 Equipamentos de      Modalidad      Dispensa de Licitação

Valor:      16.550,00      Valor Executado:      16.550,00

Empenh 2022000148      Data: 19/05/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS CARLOS HENRIQUE E MYRELLA FERREIRA NO ATENDIMENTO COM A VAN ITINERANTE NA FACULDADE MARIA THEREZA FAMATH,DE NITERÓI NO DIA 11/05/2022,EM FAVOR DO FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS.

Beneficiári CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS      CPF/CNPJ: 05689448796

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad      Outros

Valor:      45,60      Valor Executado:      45,60

Empenh 2022000149      Data: 19/05/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO ERPA ENCONTRO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO,EM FOZ DO IGUAÇU/PR,SAINDO ÀS 18:45 H DO DIA 02/06/2022 E RETORNANDO ÀS 12:20 H DO DIA 04/06/2022 .

Beneficiári LEOCIR DAL PAI      CPF/CNPJ: 37753584049

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad      Diárias

Valor:      2.728,00      Valor Executado:      2.728,00

Empenh 2022000150 Data: 20/05/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO/AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DOS VEÍCULOS VAN ITINERANTE,VAN MASTER E MICRO ÔNIBUS DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ .

Beneficiári QUALITY TACOGRAFO EQUIPAMENTOS VEICULARES EIRELI CPF/CNPJ: 34776003000133

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 1.432,02 Valor Executado: 1.432,02

Empenh 2022000151 Data: 23/05/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 24/05/2022 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári AGAMÊMNONOM ROCHA SOUZA CPF/CNPJ: 22622810768

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 233,00 Valor Executado: 233,00

Empenh 2022000152 Data: 24/05/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO  
 Descricao: DESPESA 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,NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022.

Beneficiári TELEFONICA BRASIL S/A CPF/CNPJ: 02558157000162

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.035 Serviços de Internet e Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 693,00 Valor Executado: 502,23

Empenh 2022000153      Data: 27/05/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM O ITEM 1 IMPRESSÃO FORMATO A4-75 g DUPLEX PAPEL BRANCO ACABAMENTO EM AUTO ENVELOPADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO Nº.001/2022 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 7.649 BOLETOS DE COBRANÇA PARA OS DEVEDORES, PF E PJ, EXCLUSIVOS DA ANUIDADE DE 2022.

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:      917,88      Valor Executado: 917,88

Empenh 2022000154      Data: 27/05/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA PALESTRA INSTITUCIONAL A SER MINISTRADA NA UNESA E A ENTREGA DA MEDALHA BELMIRO SIQUEIRA NA CIDADE DE RESENDE E VISITA A PORTO REAL, EM RESENDE/RJ, COM ACOMPANHAMENTO DA VAN ITINERANTE, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 30/05/2022 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO DIA 31/05/2022 .

Beneficiári LEOCIR DAL PAI      CPF/CNPJ: 37753584049

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      400,00      Valor Executado: 400,00

Empenh 2022000155      Data: 27/05/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MYRELLA DA FONSECA FERREIRA, EM RAZÃO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.LEOCIR DAL PAI NA PALESTRA INSTITUCIONAL A SER MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRA-RJ E ENTREGA DA MEDALHA BELMIRO SIQUEIRA NA UNESA NA CIDADE DE RESENDE E VISITA A PORTO REAL COM A VAN ITINERANTE, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 30/05/2022 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO DIA 31/05/2022 .

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:      400,00      Valor Executado: 400,00

Empenh	2022000156	Data:	27/05/2022	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS ,EM RAZÃO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.LEOCIR DAL PAI NA PALESTRA INSTITUCIONAL A SER MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRA-RJ E ENTREGA DA MEDALHA BELMIRO SIQUEIRA NA UNESA NA CIDADE DE RESENDE E VISITA A PORTO REAL COM A VAN ITINERANTE,SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 30/05/2022 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO DIA 31/05/2022 .						
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	2022000157	Data:	30/05/2022	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) CORPORATIVO COM SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM,INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO,MIGRAÇÃO ,INTEGRAÇÃO ,SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO TÉCNICO E TREINAMENTO DE OPERAÇÃO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CRA-RJ,PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022.						
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:	58.597,42	Valor Executado:		50.227,86			

Empenh	2022000158	Data:	02/06/2022	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA 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:	10.464,68	Valor Executado:		9.604,70			

Empenh 2022000159 Data: 03/06/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DO PRESIDENTE DO CRA-RJ, TENDO EM VISTA DESLOCAMENTO NO SEGUINTE DIA : 23/05/2022 DA RESIDÊNCIA X CRA-RJ E CRA-RJ X FACULDADE LUSÓFONA DO RIO DE JANEIRO (FLRJ) .

Beneficiári LEOCIR DAL PAI CPF/CNPJ: 37753584049

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros

Valor: 80,15 Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000160 Data: 03/06/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DO PRESIDENTE DO CRA-RJ, TENDO EM VISTA DESLOCAMENTO NO SEGUINTE DIA : 23/05/2022 DA RESIDÊNCIA X CRA-RJ E CRA-RJ X FACULDADE LUSÓFONA DO RIO DE JANEIRO (FLRJ) .

Beneficiári LEOCIR DAL PAI CPF/CNPJ: 37753584049

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Outros

Valor: 80,15 Valor Executado: 80,15

Empenh 2022000161 Data: 03/06/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 07/06/2022 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári AGAMÊMNONOM ROCHA SOUZA CPF/CNPJ: 22622810768

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 233,00 Valor Executado: 233,00

Empenh 2022000162      Data: 03/06/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESAS COM O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS,TAIS COMO : ITEM 2;ITEM 5;ITEM 14;ITEM 15;ITEM 16;ITEM 17;ITEM 23;ITEM 27 E ITEM 30 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:      2.103,30      Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000163      Data: 03/06/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESAS COM O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS 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:      2.103,30      Valor Executado: 2.103,30

Empenh 2022000164      Data: 03/06/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESAS COM O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS 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:      1.015,92      Valor Executado: 1.015,92

Empenh 2022000165      Data: 07/06/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO DE MESA COOKTOP POR INDUÇÃO 2 BOCAS PARA UTILIZAÇÃO NA COPA DO CRA-RJ .

Beneficiári BRITANIA ELETRONICOS S.A.      CPF/CNPJ: 07019308000128  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.02.01.03.002 Máquinas e Equipamentos      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      599,90      Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000166      Data: 09/06/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE 123 LICENÇAS DE SOFTWARE DE ANTIVÍRUS BITDEFENDER BUSINESS SECURITY,POR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) ANOS.

Beneficiári MRINFO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA      CPF/CNPJ: 06159678000106  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 Licença de Software      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      16.500,00      Valor Executado: 16.500,00

Empenh 2022000167      Data: 10/06/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESAS COM INDENIZAÇÕES CÍVEIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRARJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022, 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:      145.000,00      Valor Executado: 145.000,00



Empenh 2022000168      Data: 13/06/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 14/06/2022 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

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

Empenh 2022000169      Data: 14/06/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DA PALESTRA A SER MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRA-RJ O MERCADO DE TRABALHO E A IMPORTÂNCIA DO REGISTRO PARA OS PROFISSIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE MACAÉ/RJ,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 14/06/2022 E RETORNANDO ÀS 12:00 H DO DIA 15/06/2022 .

Beneficiári LEOCIR DAL PAI      CPF/CNPJ: 37753584049  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
 Valor:      400,00      Valor Executado: 400,00

Empenh 2022000170      Data: 14/06/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA FUNCIONÁRIA MYRELLA DA FONSECA FERREIRA,EM RAZÃO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.LEOCIR DAL PAI NA PALESTRA O MERCADO DE TRABALHO E A IMPORTÂNCIA DO REGISTRO PARA OS PROFISSIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE MACAÉ/RJ,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 14/06/2022 E RETORNANDO ÀS 12:00 H DO DIA 15/06/2022 .

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:      400,00      Valor Executado: 400,00

Empenh	2022000171	Data:	14/06/2022	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM. LEOCIR DAL PAI NA PALESTRA O MERCADO DE TRABALHO E A IMPORTÂNCIA DO REGISTRO PARA OS PROFISSIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE MACAÉ/RJ, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 14/06/2022 E RETORNANDO ÀS 12:00 H DO DIA 15/06/2022 .						
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	2022000172	Data:	14/06/2022	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS RECIPIENTES (LEITEIRA) COMPATÍVEIS COM FOGÃO ELÉTRICO DE INDUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA COPA DO CRA-RJ .						
Beneficiári	OLIST SERVICOS DIGITAIS LTDA		CPF/CNPJ: 18552346000168				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.001.026 Material de copa, higiene			Modalidad Dispensa de Licitação		
Valor:	323,36	Valor Executado:		312,62			

Empenh	2022000173	Data:	14/06/2022	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM IMPRESSÃO FORMATO A4-75g-DUPLEX-PAPEL BRANCO-ACABAMENTO EM AUTO ENVELOPADO, IMPRESSÃO FORMATO A4-75g-DUPLEX-PAPEL BRANCO-SEM ACABAMENTO, IMPRESSÃO FORMATO A4-75g-SIMPLEX-PAPEL BRANCO-SEM ACABAMENTO, PERSONALIZAÇÃO DE ETIQUETAS NO FORMATO 25,4X66,7 mm E MANUSEIO DE CORRESPONDÊNCIAS E/OU PUBLICAÇÕES, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2022.						
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:	25.295,00	Valor Executado:		4.291,80			

Empenh 2022000174      Data: 17/06/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 21/06/2022 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

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

Empenh 2022000175      Data: 17/06/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DA IMPRESSORA DE CARTEIRA DA MARCA ZEBRA(Nº.DE SÉRIE Z9J175000141)ALOCADA NA CENTRAL DE ATENDIMENTO PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA/CONCERTO NA EMPRESA CTDI DO BRASIL LTDA,LOCALIZADA EM CAMPINAS /SP .

Beneficiári MONTANTE TRANSPORTE LOGÍSTICA LTDA      CPF/CNPJ: 41467657000140  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.008.004 Fretes e Transportes de      Modalidad Dispensa de Licitação  
 Valor:      570,00      Valor Executado: 570,00

Empenh 2022000176      Data: 17/06/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS, REFERENTE AUXÍLIO TELETRABALHO PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

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:      8.800,00      Valor Executado: 1.000,00

Empenh 2022000177      Data: 24/06/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 28/06/2022 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

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

Empenh 2022000178      Data: 27/06/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RIBBONS DE IMPRESSÃO E LAMINAÇÃO PARA IMPRESSORAS DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL,DOS SEGUINTE PEDIDOS : ITEM 01, ITEM 02, ITEM 03 E ITEM 04 DO GRUPO 1 DA ATA Nº.002/2021 DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.005/2021,CONFORME PEDIDO DO SETOR DE SERVIÇOS FACILITIES .

Beneficiári Kiza Comércio e Serviços de Informática Ltda      CPF/CNPJ: 01898694000199  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 Materiais de Informática      Modalidad Pregão Eletrônico  
 Valor:      13.780,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000179      Data: 27/06/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: Solicitamos o pagamento de 01 (uma) diária regional aos relacionados no quadro abaixo, em razão de prestação de serviços como CRA-RJ Itinerante na cidade de Cabo Frio, saindo às 11:30h do dia 28/06/2022 e retornando às 12h do dia 29/06/2022.

Beneficiári LEOCIR DAL PAI      CPF/CNPJ: 37753584049  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
 Valor:      400,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000180      Data: 27/06/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA FUNCIONÁRIA MYRELLA DA FONSECA FERREIRA,EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE CABO FRIO,SAINDO ÀS 11:30 H DO DIA 28/06/2022 E RETORNANDO ÀS 12:00 H DO DIA 29/06/2022 .

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:      400,00      Valor Executado: 400,00

Empenh 2022000181      Data: 27/06/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS,EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE CABO FRIO,SAINDO ÀS 11:30 H DO DIA 28/06/2022 E RETORNANDO ÀS 12:00 H DO DIA 29/06/2022 .

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 2022000182      Data: 27/06/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE ADM.LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE CABO FRIO,SAINDO ÀS 11:30 H DO DIA 28/06/2022 E RETORNANDO ÀS 12:00 H DO DIA 29/06/2022 .

Beneficiári LEOCIR DAL PAI      CPF/CNPJ: 37753584049  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
Valor:      400,00      Valor Executado: 400,00

Empenh 2022000183      Data: 27/06/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE ADM.LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE RIO DAS OSTRAS/RJ,SAINDO ÀS 11:30 H DO DIA 30/06/2022 E RETORNANDO ÀS 12:00 H DO DIA 01/07/2022.

Beneficiári LEOCIR DAL PAI      CPF/CNPJ: 37753584049  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
Valor:      400,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000184      Data: 27/06/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA FUNCIONÁRIA MYRELLA DA FONSECA FERREIRA,EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE RIO DAS OSTRAS/RJ,SAINDO ÀS 11:30 H DO DIA 30/06/2022 E RETORNANDO ÀS 12:00 H DO DIA 01/07/2022.

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:      400,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000185      Data: 27/06/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS,EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE RIO DAS OSTRAS/RJ,SAINDO ÀS 11:30 H DO DIA 30/06/2022 E RETORNANDO ÀS 12:00 H DO DIA 01/07/2022.

Beneficiári CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS      CPF/CNPJ: 05689448796  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
Valor:      400,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000186      Data: 27/06/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RIBBONS DE IMPRESSÃO E LAMINAÇÃO PARA IMPRESSORAS DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO  
 PROFISSIONAL,DOS SEGUINTE PEDIDOS : ITEM 03 DO GRUPO II DA ATA Nº Nº.002/2021 DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP DO PREGÃO  
 ELETRÔNICO Nº.005/2021,CONFORME PEDIDO DO SETOR DE SERVIÇOS FACILITIES .

Beneficiári    Printe Comércio para Impressão Ltda - EPP      CPF/CNPJ: 12496814000148  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 Materiais de Informática      Modalidad    Pregão Eletrônico  
 Valor:      1.840,00      Valor Executado:    0,00

Empenh 2022000187      Data: 27/06/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RIBBONS DE IMPRESSÃO E LAMINAÇÃO PARA IMPRESSORAS DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO  
 PROFISSIONAL,REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº.005/2021,CONFORME PEDIDO DO SETOR DE FACILITIES DO CRA-RJ.

Beneficiári    Printe Comércio para Impressão Ltda - EPP      CPF/CNPJ: 12496814000148  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 Materiais de Informática      Modalidad    Pregão Eletrônico  
 Valor:      1.840,00      Valor Executado:    1.840,00

Empenh 2022000188      Data: 27/06/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 600 (SEISCENTAS) 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 MOBILE SECURITY BRASIL      CPF/CNPJ: 04400995000309  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 Materiais de Expediente      Modalidad    Pregão Eletrônico  
 Valor:      8.940,00      Valor Executado:    8.940,00

Empenh 2022000189      Data: 28/06/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RIBBONS DE IMPRESSÃO E LAMINAÇÃO PARA IMPRESSORAS DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL,REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº.001/2022, CONFORME PEDIDODO SETOR DE FACILITIES DO CRA-RJ .

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 Pregão Eletrônico

Valor:      9.770,00      Valor Executado: 9.770,00

Empenh 2022000190      Data: 28/06/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) BOBINAS,MEDINDO 57mm x 40m,PARA 02 (DUAS) IMPRESSORAS DE RELÓGIO DE PONTO INNER REP BIO 4000,LOCALIZADAS NA RECEPÇÃO DO CRA-RJ .

Beneficiári PRINT LOJA EIRELI      CPF/CNPJ: 13767805000107

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.024 Outros Materiais de      Modalidad Dispensa de Licitação

Valor:      528,56      Valor Executado: 475,70

Empenh 2022000191      Data: 29/06/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA ANA MARIA MARTINS DA SILVA,EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE RIO DAS OSTRAS/RJ,SAINDO ÀS 11:30 H DO DIA 30/06/2022 E RETORNANDO ÀS 12:00 H DO DIA 01/07/2022.

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:      323,00      Valor Executado: 323,00



Empenh	2022000192	Data:	29/06/2022	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MYRELLA DA FONSECA FERREIRA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE RIO DAS OSTRAS/RJ, SAINDO ÀS 11:30 H DO DIA 30/06/2022 E RETORNANDO ÀS 12:00 H DO DIA 01/07/2022.						
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	2022000193	Data:	29/06/2022	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE RIO DAS OSTRAS/RJ, SAINDO ÀS 11:30 H DO DIA 30/06/2022 E RETORNANDO ÀS 12:00 H DO DIA 01/07/2022.						
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	2022000194	Data:	30/06/2022	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	SIM
Descricao:	Despesas ref. aquisição de Ribbons de impressão e laminação para impressoras de CIPS, dos seguintes pedidos: 02 unid. de ribbon color 4 painéis do tipo YMCK SR200/SR300 Item 01; 03 unid. de ribbon de retransferência para SR200/300-Item 02; 03 lâminas transparente DuraGard 1.0 mil- LM200/LM300 Item 03; 03 lâminas transparente DuraGard 1.0 mil com janela smart card Item 04 do Grupo 1 da Ata nº.002/2021 do SRP do Pregão Eletrônico nº.005/2021, conf. pedido Serviços Facilities						
Beneficiári	Kiza Comércio e Serviços de Informática Ltda	CPF/CNPJ:	01898694000199				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008	Materiais de Informática	Modalidad	Pregão Eletrônico		
Valor:	13.780,00	Valor Executado:	13.780,00				

Empenh 2022000195      Data: 01/07/2022      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 215 MODELO 2015 PLACA LMG4300 CHASSI 9BD11940SF1129788 DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ,PELO PERÍODO DE 12 MESES.

Beneficiári porto seguro cia de seguros gerais      CPF/CNPJ: 61198164000160  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.023 Seguros em geral      Modalidad Dispensa de Licitação  
 Valor:      1.840,35      Valor Executado: 1.840,35

Empenh 2022000196      Data: 01/07/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS DE AUTOMÓVEIS PARA COBERTURA DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ,MODELO MICRO ÔNIBUS,MARCOPOLO/VOLARE WL ON- ANO 2014 E MODELO 2014;COBERTURA POR UM PERÍODO DE 12 MESES(29/07/2022 A 29/07/2023).

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:      3.128,10      Valor Executado: 3.128,10

Empenh 2022000197      Data: 01/07/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 05/07/2022 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

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

Empenh	2022000198	Data:	01/07/2022	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO ADM.FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES COM O CONSELHEIRO ADM.AGAMÊMNON ROCHA SOUZA,COM O REPRESENTANTE LOCAL E PROFISSIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO,TENDO O OBJETIVO AGILIZAR AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO ADMINISTRADOR,EM VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 07/07/2022 E RETORNANDO ÀS 10:00 H DO DIA 08/07/2022 .						
Beneficiári	FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS		CPF/CNPJ: 50446134791				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de			Modalidad Diárias		
Valor:	400,00	Valor Executado:		400,00			

Empenh	2022000199	Data:	04/07/2022	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E LASER COLORIDO,COM INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS,COM EXCEÇÃO DE PAPEL,PARA SEREM ALOCADAS DO 3º AO 7º ANDAR DO CRA-RJ,PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022 .						
Beneficiári	CS & CS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI		CPF/CNPJ: 01165267000100				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.025 Locação de Bens Móveis,			Modalidad Adesão a ata registro		
Valor:	13.743,96	Valor Executado:		11.927,23			

Empenh	2022000200	Data:	04/07/2022	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A INSCRIÇÃO NO EVENTO,CONFORME DECISÃO DA 12ªDIREX,REALIZADA EM 28/06/2022,O PRESIDENTE DO CRA-RJ,INDICOU E AUTORIZOU A PARTICIPAÇÃO DA DIRETORA DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL,ADM.RENATA MOTTA VASCONCELLOS,NA 6ªCONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS ,QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA-DF,NO PERÍODO DE 29 DE AGOSTO À 01 DE SETEMBRO DE 2022,NO CENTRO DE EVENTOS BRASIL 21-ASA SUL.						
Beneficiári	SP SISTEMAS INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA		CPF/CNPJ: 28787023000107				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.014 Serviços de Eventos,			Modalidad Dispensa de Licitação		
Valor:	3.290,00	Valor Executado:		3.290,00			

Empenh	2022000201	Data:	05/07/2022	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE 01 PABX COM SISTEMA HÍBRIDO TDM X IP,VISANDO A MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DO CRA-RJ . A EMPRESA IRÁ REALIZAR A RETIRADA DO PABX QUE ESTÁ ATUALMENTE EM USO E FARÁ AS CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS NO EQUIPAMENTO,BEM COMO TREINANDO A EQUIPE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CRA-RJ NO USO DAS FERRAMENTAS DISPONÍVEIS .						
Beneficiári	HANDLE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA		CPF/CNPJ: 05661360000158				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.034 Serviços de			Modalidad	Dispensa de Licitação	
Valor:	16.995,00	Valor Executado:		0,00			

Empenh	2022000202	Data:	08/07/2022	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR NO 31º ENCONTRO DE PROFESSORES E COORDENADORES DE CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 13/07/2022 E RETORNANDO ÀS 14:30 H DO MESMO DIA .						
Beneficiári	AGAMÊMNONOM ROCHA SOUZA		CPF/CNPJ: 22622810768				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias	
Valor:	233,00	Valor Executado:		233,00			

Empenh	2022000203	Data:	08/07/2022	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ILUMINAÇÃO DO MONUMENTO CRISTO REDENTOR,NA COR AZUL,EM HOMENAGEM AO DIA DO ADMINISTRADOR,DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022.						
Beneficiári	MARIA ENTRETENIMENTO E PRODUÇÕES LTDA		CPF/CNPJ: 46379595000139				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais			Modalidad	Dispensa de Licitação	
Valor:	8.000,00	Valor Executado:		0,00			

Empenh 2022000204      Data: 08/07/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 12/07/2022 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

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

Empenh 2022000205      Data: 11/07/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REGIONAIS PARA O PRESIDENTE LEOCIR DAL PAI ,EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE NAS CIDADES DE SAQUAREMA E MACAÉ, SAINDO ÀS 06:15 H DO DIA 14/07/2022 E RETORNANDO ÀS 12:00 H DO DIA 16/07/2022 .

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:      800,00      Valor Executado: 800,00

Empenh 2022000206      Data: 11/07/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REGIONAIS PARA A FUNCIONÁRIA MYRELLA DA FONSECA FERREIRA ,EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE NAS CIDADES DE SAQUAREMA E MACAÉ, SAINDO ÀS 06:15 H DO DIA 14/07/2022 E RETORNANDO ÀS 12:00 H DO DIA 16/07/2022 .

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:      800,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000207      Data: 11/07/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REGIONAIS PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS ,EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE NAS CIDADES DE SAQUAREMA E MACAÉ, SAINDO ÀS 06:15 H DO DIA 14/07/2022 E RETORNANDO ÀS 12:00 H DO DIA 16/07/2022 .

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:      800,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000208      Data: 11/07/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REGIONAIS PARA A FUNCIONÁRIA MYRELLA DA FONSECA FERREIRA ,EM RAZÃO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRA-RJ NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A VAN ITINERANTE NAS CIDADES DE SAQUAREMA E MACAÉ, SAINDO ÀS 06:15 H DO DIA 14/07/2022 E RETORNANDO ÀS 12:00 H DO DIA 16/07/2022

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:      800,00      Valor Executado: 800,00

Empenh 2022000209      Data: 11/07/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REGIONAIS PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS ,EM RAZÃO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRA-RJ NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A VAN ITINERANTE NAS CIDADES DE SAQUAREMA E MACAÉ, SAINDO ÀS 06:15 H DO DIA 14/07/2022 E RETORNANDO ÀS 12:00 H DO DIA 16/07/2022 .

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:      800,00      Valor Executado: 800,00

Empenh	2022000210	Data:	11/07/2022	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FIRMINO SOUSA CARNEIRO,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA VISITA À CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA TENDO POR FINALIDADE A ASSINATURA DO CONVÊNIO DA UCADm E PALESTRA JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.LEOCIR DAL PAI,EM SAQUAREMA /RJ,SAINDO ÀS 06:15 H DO DIA 14/07/2022 E RETORNANDO ÀS 11:00 H DO DIA 15/07/2022 .						
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:	468,92	Valor Executado:		468,92			

Empenh	2022000211	Data:	11/07/2022	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA,DE 01 (UM) OPERADOR DE ÁUDIO PARA 02 (DUAS) DIÁRIAS,QUE DEMANDE TÉCNICA E EXPERTISE NA ÁREA PARA TRANSMISSÃO AO VIVO E ATUAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO,31.ºEPROCAD,NO DIA 13 DE JULHODE 2022 QUE SERÁ TRANSMITIDO AO VIVO E HÍBRIDO,NA SEDE DO CRA-RJ.						
Beneficiári	BARCELO EVENTOS EIRELI - ME		CPF/CNPJ: 19086382000146				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais			Modalidad Dispensa de Licitação		
Valor:	1.400,00	Valor Executado:		1.400,00			

Empenh	2022000212	Data:	13/07/2022	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO RETRÁTIL NO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR-UCAdm E MANUTENÇÃO DE COBERTURA EM LONA NO 8º ANDAR DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ,INCLUÍDO MÃO DE OBRA .						
Beneficiári	EDIMILSON BORGES DE CARVALHO 64613321700		CPF/CNPJ: 31987973000190				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços			Modalidad Dispensa de Licitação		
Valor:	17.600,00	Valor Executado:		17.600,00			

Empenh	2022000213	Data:	14/07/2022	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DA ESTRUTURA ELÉTRICA DA UCAdm, ASSIM COMO A REALIZAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DE TODOS QUADROS/TOMADAS DE ADEQUAÇÕES AS NORMAS (INSTALAÇÕES DE PICTOGRAMA DE NÍVEL DE TENSÃO, DE PORTA DOCUMENTO COM DIAGRAMA UNIFILAR, PORTA PRONTUÁRIO E VERIFICAÇÃO DE ATERRAMENTOS) .						
Beneficiári	ENERGITEC SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP		CPF/CNPJ: 01586252000107				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e			Modalidad	Dispensa de Licitação	
Valor:	1.450,00	Valor Executado:	1.450,00				

Empenh	2022000214	Data:	15/07/2022	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO AO PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 2º FÓRUM DE PRESIDENTE DOS SISTEMA CFA/CRA's, EM BRASÍLIA/DF, SAINDO ÀS 15:40 H DO DIA 27/07/2022 E RETORNANDO ÀS 16:25 H DO DIA 29/07/2022 .						
Beneficiári	LEOCIR DAL PAI		CPF/CNPJ: 37753584049				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias	
Valor:	2.728,00	Valor Executado:	2.728,00				

Empenh	2022000215	Data:	15/07/2022	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO ADM.FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES COM REPRESENTANTE ADJUNTO CLEBE FERREIRA LEITE, COM OS VEREADORES GILDA E HIGOR HAMMES, COM REPRESENTANTES DAS FACULDADES E PROFISSIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO, COM A FINALIDADE DE AGILIZAR AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO ADMINISTRADOR, EM PETRÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 13:00H DO DIA 19/07/2022 E RETORNANDO ÀS 10:00H DO DIA 20/07/2022 .						
Beneficiári	FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS		CPF/CNPJ: 50446134791				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias	
Valor:	400,00	Valor Executado:	400,00				



Empenh 2022000216      Data: 18/07/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 19/07/2022 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

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

Empenh 2022000217      Data: 18/07/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS DE COPEIRA PARA O CRA-RJ,TENDO EM VISTA O PERÍODO DE FÉRIAS,POR 30 (TRINTA)DIAS,DENTRE OS DIAS 01 À 30 DE AGOSTO DE 2022,DA FUNCIONÁRIA MARIA JOVENTINA.

Beneficiári MARINETE AYRES      CPF/CNPJ: 76656063772  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 Serviços de Pessoas      Modalidad Dispensa de Licitação  
 Valor:      2.000,00      Valor Executado: 133,33

Empenh 2022000218      Data: 26/07/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE ADM.LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE,VISITA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ENTREVISTA NA RÁDIO COSTAZUL,EM ANGRA DOS REIS/RJ,SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 01/08/2022 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO DIA 02/08/2022.

Beneficiári LEOCIR DAL PAI      CPF/CNPJ: 37753584049  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
 Valor:      400,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000219      Data: 26/07/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MYRELLA DA FONSECA FERREIRA,EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE,ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA VISITA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ENTREVISTA NA RÁDIO COSTAZUL,EM ANGRA DOS REIS/RJ,SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 01/08/2022 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO DIA 02/08/2022.

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:      400,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000220      Data: 26/07/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS ,EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE,ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA VISITA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ENTREVISTA NA RÁDIO COSTAZUL,EM ANGRA DOS REIS/RJ,SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 01/08/2022 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO DIA 02/08/2022.

Beneficiári CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS      CPF/CNPJ: 05689448796  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
Valor:      400,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000221      Data: 26/07/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESAS COM O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS 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:      1.875,27      Valor Executado: 1.875,27

Empenh 2022000222      Data: 26/07/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESAS COM O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS 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:      1.416,52      Valor Executado: 1.416,52

Empenh 2022000223      Data: 27/07/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE ADM.LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE,VISITA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ENTREVISTA NA RÁDIO COSTAZUL,EM ANGRA DOS REIS/RJ,SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 01/08/2022 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 2022000224      Data: 27/07/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MYRELLA DA FONSECA FERREIRA,EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE,ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA VISITA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ENTREVISTA NA RÁDIO COSTAZUL,EM ANGRA DOS REIS/RJ,SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 01/08/2022 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA .

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:      200,00      Valor Executado: 0,00

Empenh	2022000225	Data:	27/07/2022	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS ,EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE,ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA VISITA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ENTREVISTA NA RÁDIO COSTAZUL,EM ANGRA DOS REIS/RJ,SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 01/08/2022 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:		0,00			

Empenh	2022000226	Data:	27/07/2022	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA REALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA COPA/COZINHA NA SEDE DO CRA-RJ,EM FAVOR DO FUNCIONÁRIO ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO.						
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:	20,00	Valor Executado:		20,00			

Empenh	2022000227	Data:	28/07/2022	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A INSCRIÇÃO NO EVENTO,CONFORME DECISÃO DA 14ªDIREX,REALIZADA EM 26/07/2022,ONDE O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO CRA-RJ,ADM.MIGUEL LUIZ MARUN PINTO,INDICOU A PARTICIPAÇÃO DA CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES/PREGOEIRA, ADM. ROBERTA CRISTINA SÁ MARTINS, NA 6ªCONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS ,QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA-DF,NO PERÍODO DE 29 DE AGOSTO À 01 DE SETEMBRO DE 2022,NO CENTRO DE EVENTOS BRASIL 21-ASA SUL .						
Beneficiári	SP SISTEMAS INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA		CPF/CNPJ: 28787023000107				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.014 Serviços de Eventos,			Modalidad Dispensa de Licitação		
Valor:	3.290,00	Valor Executado:		3.290,00			

Empenh 2022000228 Data: 28/07/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
 Descricao: RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM TRANSPORTE; COMBUSTÍVEL; PEDÁGIO; ESTACIONAMENTO; ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NO CURSO DA VIAGEM À TERESÓPOLIS-RIO DE JANEIRO, DO DIRETOR DE ADM.E FINANÇAS MIGUEL LUIZ MARUN PINTO DO CRA-RJ COMO REPRESENTANTE DO CRA-RJ.

Beneficiári MIGUEL LUIZ MARUN PINTO CPF/CNPJ: 67256449704

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Outros

Valor: 637,95 Valor Executado: 637,95

Empenh 2022000228 Data: 28/07/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
 Descricao: RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM TRANSPORTE; COMBUSTÍVEL; PEDÁGIO; ESTACIONAMENTO; ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NO CURSO DA VIAGEM À TERESÓPOLIS-RIO DE JANEIRO, DO DIRETOR DE ADM.E FINANÇAS MIGUEL LUIZ MARUN PINTO DO CRA-RJ COMO REPRESENTANTE DO CRA-RJ.

Beneficiári MIGUEL LUIZ MARUN PINTO CPF/CNPJ: 67256449704

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Outros

Valor: 637,95 Valor Executado: 637,95

Empenh 2022000229 Data: 29/07/2022 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO  
 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 AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022.

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: 73.325,00 Valor Executado: 54.603,22

Empenh	2022000230	Data:	29/07/2022	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS,EM RAZÃO DE TRANSPORTAR OS ESTAGIÁRIOS (ALUNOS DE DIVERSAS FACULDADES) DA PREFEITURA DE SAQUAREMA PARA VISITA À SEDE DO CRA-RJ,EM SAQUAREMA/RJ,SAINDO ÀS 15:00 H DO DIA 02/08/2022 E RETORNANDO ÀS 17:30 H DO DIA 03/08/2022 .						
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	2022000231	Data:	29/07/2022	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE ADM.LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE,VISITA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ENTREVISTA NA RÁDIO COSTAZUL,EM ANGRÁ DOS REIS/RJ,SAINDO ÀS 6:00 H DO DIA 01/08/2022 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 02/08/2022.						
Beneficiári	LEOCIR DAL PAI		CPF/CNPJ: 37753584049				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de			Modalidad Diárias		
Valor:	400,00	Valor Executado:		400,00			

Empenh	2022000232	Data:	29/07/2022	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MYRELLA DA FONSECA FERREIRA,EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE,ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA VISITA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ENTREVISTA NA RÁDIO COSTAZUL,EM ANGRÁ DOS REIS/RJ,SAINDO ÀS 6:00 H DO DIA 01/08/2022 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 02/08/2022.						
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:	400,00	Valor Executado:		400,00			

Empenh 2022000233      Data: 29/07/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS ,EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE, ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA VISITA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ENTREVISTA NA RÁDIO COSTAZUL, EM ANGRA DOS REIS/RJ, SAINDO ÀS 6:00 H DO DIA 01/08/2022 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 02/08/2022.

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 2022000234      Data: 01/08/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 02/08/2022 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári AGAMÊMNON ROCHA SOUZA      CPF/CNPJ: 22622810768

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      233,00      Valor Executado: 233,00

Empenh 2022000235      Data: 01/08/2022      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:      24.250,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000236      Data: 01/08/2022      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO

Descricao: DESPESA 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,REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022.

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:      24.250,00      Valor Executado: 19.400,00

Empenh 2022000237      Data: 02/08/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS,EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE,VISITA A INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR E REUNIÃO COM O REPRESENTANTE DE RESENDE ,EM RESENDE/RJ,SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 04/08/2022 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 05/08/2022 .

Beneficiári FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS      CPF/CNPJ: 50446134791

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      400,00      Valor Executado: 400,00

Empenh 2022000238      Data: 02/08/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MYRELLA DA FONSECA FERREIRA,EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE,ACOMPANHAR O CONSELHEIRO FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS NA VISITA A INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR E REUNIÃO COM O REPRESENTANTE DE RESENDE ,EM RESENDE/RJ,SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 04/08/2022 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 05/08/2022 .

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:      400,00      Valor Executado: 400,00



Empenh 2022000239 Data: 02/08/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE, ACOMPANHAR O CONSELHEIRO FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS NA VISITA A INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR E REUNIÃO COM O REPRESENTANTE DE RESENDE, EM RESENDE/RJ, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 04/08/2022 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 05/08/2022 .

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 2022000240 Data: 04/08/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO AO PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM. LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE REFLEXÕES ESTRATÉGICAS DO SISTEMA CFA/CRAs, PROMOVIDO PELO CFA, EM BRASÍLIA/DF, SAINDO ÀS 18:00 H DO DIA 14/08/2022 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 16/08/2022 .

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

Empenh 2022000241 Data: 05/08/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA ANA MARIA MARTINS DA SILVA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE MACAÉ/RJ, SAINDO ÀS 09:30 H DO DIA 09/08/2022 E RETORNANDO ÀS 8:30 H DO DIA 10/08/2022 .

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: 323,00 Valor Executado: 323,00

Empenh 2022000242      Data: 05/08/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MYRELLA DA FONSECA FERREIRA,EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE MACAÉ/RJ,SAINDO ÀS 09:30 H DO DIA 09/08/2022 E RETORNANDO ÀS 8:30 H DO DIA 10/08/2022 .

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 2022000243      Data: 05/08/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS,EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE MACAÉ/RJ,SAINDO ÀS 09:30 H DO DIA 09/08/2022 E RETORNANDO ÀS 8:30 H DO DIA 10/08/2022 .

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 2022000244      Data: 08/08/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 09/08/2022 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

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

Empenh 2022000245      Data: 11/08/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: AQUISIÇÃO DE MEDALHAS BELMIRO SIQUEIRA CONFORME REGISTRADO NA ATA Nº.15 DE 02 DE AGOSTO DE 2022,QUE VISA ATENDER A CONCESSÃO DA HONRARIA DAS DEMANDAS ILEGÍVEIS,AINDA DO PERÍODO DA PANDEMIA.

Beneficiári A. L. NOGUEIRA COMERCIO E SERVICOS      CPF/CNPJ: 10400122000129  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais      Modalidad      Dispensa de Licitação  
Valor:      17.200,00      Valor Executado:      17.200,00

Empenh 2022000246      Data: 11/08/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO DE JANELA,LOCALIZADO NA SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ,VISANDO MANTER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO CRA-RJ.

Beneficiári TOTAL PECAS AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO      CPF/CNPJ: 08318039000163  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 Materiais para      Modalidad      Dispensa de Licitação  
Valor:      899,00      Valor Executado:      899,00

Empenh 2022000247      Data: 12/08/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO DE MESA COOKTOP POR INDUÇÃO 1 BOCA PARA UTILIZAÇÃO NO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DA UCAdm 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:      322,93      Valor Executado:      0,00

Empenh 2022000248 Data: 12/08/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO DE MESA COOKTOP POR INDUÇÃO 1 BOCA PARA UTILIZAÇÃO NO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DA UCAdm 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: 302,94 Valor Executado: 302,94

Empenh 2022000249 Data: 12/08/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM FRETE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO DE MESA COOKTOP POR INDUÇÃO 1 BOCA PARA UTILIZAÇÃO NO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DA UCAdm 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: 19,99 Valor Executado: 19,99

Empenh 2022000250 Data: 16/08/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FIRMINO SOUSA CARNEIRO, EM RAZÃO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO DIA DO ADMINISTRADOR EM SAQUAREMA, MOÇÕES NA CÂMARA DE VEREADORES, CONTATO COM ADMINISTRADOR AGRACIADO COM A MEDALHA BELMIRO SIQUEIRA, CONFIRMAR A ILUMINAÇÃO DA IGREJA, POSSIBILIDADE DE UMA MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS, EM SAQUAREMA/RJ, SAINDO ÀS 6:30 H DO DIA 18/08/2022 E RETORNANDO ÀS 17:00 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: 268,92 Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000251      Data: 16/08/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA O ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA NA UCADM.DO CRA-RJ,DOS SEGUINTE MÓVEIS: 04 (QUATRO) PUFFS POLTRONA,NA COR LARANJA:02(DUAS) MESAS DE CANTO LATERAL REDONDA ALTA,NA COR PRETA E 01 (UM) SOFÁ DE 03 (TRÊS) LUGARES LINHO,NA COR AZUL-MARINHO,A FIM DE DISPONIBILIZAR ESPAÇO DE COWORKING PARA ESTUDANTES E PROFISSIONAIS.

Beneficiári ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A.      CPF/CNPJ: 49732175000182

Centro      Conta      6.2.2.1.1.02.01.03.001 Móveis e Utensílios      Modalidad      Dispensa de Licitação

Valor:      2.791,99      Valor Executado:      2.791,99

Empenh 2022000252      Data: 16/08/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SEGUINTE MOBILIÁRIO PARA O ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA NA UCAdm DO CRA-RJ : 02 (DOIS) PUFFs PÊRA GRANDE DE COURO SINTÉTICO,SEM ENCHIMENTO, NA COR CINZA E 02 (DUAS) BANQUETAS,A FIM DE DISPONIBILIZAR ESPAÇO DE COWORKING PARA ESTUDANTES E PROFISSIONAIS .

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:      1.324,52      Valor Executado:      1.324,52

Empenh 2022000253      Data: 16/08/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM FRETE REFERENTE AQUISIÇÃO DO SEGUINTE MOBILIÁRIO PARA O ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA NA UCAdm DO CRA-RJ : 02 (DOIS) PUFFs PÊRA GRANDE DE COURO SINTÉTICO,SEM ENCHIMENTO, NA COR CINZA E 02 (DUAS) BANQUETAS,A FIM DE DISPONIBILIZAR ESPAÇO DE COWORKING PARA ESTUDANTES E PROFISSIONAIS .

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:      125,82      Valor Executado:      125,82

Empenh 2022000254      Data: 16/08/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SEGUINTE MÓVEL PARA O ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA NA UCAdm DO CRA-RJ : 01 (UMA) MESA ALTA BISTRÔ,A FIM DE DISPONIBILIZAR ESPAÇO DE COWORKING PARA ESTUDANTES E PROFISSIONAIS.

Beneficiári COISA E CASAS DESIGN MOBILIARIO INDUSTRIAL LTDA      CPF/CNPJ: 23740955000180

Centro      Conta      6.2.2.1.1.02.01.03.001 Móveis e Utensílios      Modalidad Dispensa de Licitação

Valor:      1.199,90      Valor Executado: 1.199,90

Empenh 2022000255      Data: 16/08/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) EXTENSÕES ELÉTRICAS, TIPO TOTEM, COM 06 (SEIS) TOMADAS E 02 (DUAS) SAÍDAS USB, PARA UTILIZAÇÃO NO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA NA UCAdm DO CRA-RJ, A FIM DE DISPONIBILIZAR ESPAÇO DE COWORKING PARA ESTUDANTES E PROFISSIONAIS .

Beneficiári Kalunga Comercio E Industria Grafica Ltda      CPF/CNPJ: 43283811000150

Centro      Conta      6.2.2.1.1.02.01.03.002 Máquinas e Equipamentos      Modalidad Dispensa de Licitação

Valor:      1.317,00      Valor Executado: 1.317,00

Empenh 2022000256      Data: 18/08/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A CONSELHEIRA RENATA MOTTA VASCONCELLOS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 6ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, EM BRASÍLIA/DF, SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 29/08/2022 E RETORNANDO ÀS 20:00 H DO 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:      3.594,00      Valor Executado: 3.594,00

Empenh 2022000257      Data: 18/08/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA ROBERTA CRISTINA SÁ MARTINS,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 6ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS,EM BRASÍLIA/DF,SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 29/08/2022 E RETORNANDO ÀS 20:00 H DO DIA .

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:      3.594,00      Valor Executado:      3.594,00

Empenh 2022000258      Data: 19/08/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 23/08/2022 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiári AGAMÊMNONOM ROCHA SOUZA      CPF/CNPJ: 22622810768

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      233,00      Valor Executado:      233,00

Empenh 2022000259      Data: 19/08/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRA ,ENTREGA DE MOÇÕES E MEDALHA BELMIRO SIQUEIRA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE CABO FRIO,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 23/08/2022 E RETORNANDO ÀS 08:00 H DO DIA 24/08/2022 .

Beneficiári LEOCIR DAL PAI      CPF/CNPJ: 37753584049

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      400,00      Valor Executado:      400,00

Empenh 2022000260      Data: 19/08/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MYRELLA DA FONSECA FERREIRA, EM RAZÃO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRA-RJ NA APRESENTAÇÃO DE PALESTRA , ENTREGA DE MOÇÕES E MEDALHA BELMIRO SIQUEIRA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE CABO FRIO, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 23/08/2022 E RETORNANDO ÀS 08:00 H DO DIA 24/08/2022 .

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:      400,00      Valor Executado: 400,00

Empenh 2022000261      Data: 19/08/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRA-RJ NA APRESENTAÇÃO DE PALESTRA , ENTREGA DE MOÇÕES E MEDALHA BELMIRO SIQUEIRA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE CABO FRIO, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 23/08/2022 E RETORNANDO ÀS 08:00 H DO DIA 24/08/2022 .

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 2022000262      Data: 22/08/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PALESTRANTE ADM. LUIZ HENRIQUE SANTOS E SILVA, EM RAZÃO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NO ENCAD ESTRATÉGIAS DE MARKETING DIFERENCIANDO EMPREENDIMENTOS, EM CABO FRIO/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 23/08/2022 E RETORNANDO ÀS 12:00 H DO DIA 24/08/2022.

Beneficiári LUIZ HENRIQUE SANTOS E SILVA      CPF/CNPJ: 06865418719  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
Valor:      484,14      Valor Executado: 0,00



Empenh 2022000263      Data: 22/08/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PALESTRANTE ADM.LUIZ HENRIQUE SANTOS E SILVA,EM RAZÃO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NO ENCAD ESTRATÉGIAS DE MARKETING DIFERENCIANDO EMPREENDIMENTOS,EM CABO FRIO/RJ,SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 23/08/2022 E RETORNANDO ÀS 12:00 H DO DIA 24/08/2022.

Beneficiári LUIZ HENRIQUE SANTOS E SILVA      CPF/CNPJ: 06865418719  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
 Valor:      484,14      Valor Executado: 484,14

Empenh 2022000264      Data: 22/08/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO, CONFORME PORTARIA CRA-RJ Nº.303 DE 22 DE AGOSTO DE 2022.

Beneficiári ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO      CPF/CNPJ: 12761047745  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.06.04 Despesas Miúdas de Pronto      Modalidad Suprimento de Fundos  
 Valor:      4.000,00      Valor Executado: 3.875,94

Empenh 2022000265      Data: 22/08/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A CONSELHEIRA YARA MARIA GUIMARÃES ASSIS REZINA,EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRA,ENTREGA DE MOÇÕES E MEDALHA BELMIRO SIQUEIRA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE RIO DAS OSTRAS/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 25/08/2022 E RETORNANDO ÀS 08:00 H DO DIA 26/08/2022 .

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:      400,00      Valor Executado: 400,00

Empenh 2022000266      Data: 22/08/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MYRELLA FONSECA FERREIRA, RAZÃO DE ACOMPANHAR A CONSELHEIRA YARA MARIA GUIMARÃES ASSIS REZINA NA APRESENTAÇÃO DE PALESTRA , ENTREGA DE MOÇÕES E MEDALHA BELMIRO SIQUEIRA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE RIO DAS OSTRAS/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 25/08/2022 E RETORNANDO ÀS 08:00 H DO DIA 26/08/2022 .

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:      400,00      Valor Executado: 400,00

Empenh 2022000267      Data: 22/08/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, RAZÃO DE ACOMPANHAR A CONSELHEIRA YARA MARIA GUIMARÃES ASSIS REZINA NA APRESENTAÇÃO DE PALESTRA , ENTREGA DE MOÇÕES E MEDALHA BELMIRO SIQUEIRA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE RIO DAS OSTRAS/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 25/08/2022 E RETORNANDO ÀS 08:00 H DO DIA 26/08/2022 .

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 2022000268      Data: 22/08/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM. LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRA , ENTREGA DE MOÇÕES E MEDALHA BELMIRO SIQUEIRA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE RIO DAS OSTRAS/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 25/08/2022 E RETORNANDO ÀS 7:00H DO DIA 26/08/2022.

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:      564,12      Valor Executado: 564,12

Empenh 2022000269      Data: 23/08/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE 01 PABX COM SISTEMA HÍBRIDO TDM X IP, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DO CRA-RJ .

Beneficiári HANDLE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA      CPF/CNPJ: 05661360000158  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.02.01.03.002 Máquinas e Equipamentos      Modalidad      Dispensa de Licitação  
Valor:      16.995,00      Valor Executado:      16.995,00

Empenh 2022000270      Data: 25/08/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TÁXI E PEDÁGIO DO FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA,EM FUNÇÃO DE COMPRIMENTO DE AGENDA NAS FACULDADES DE ADMINISTRAÇÃO,MINISTRANDO PALESTRAS .

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:      640,40      Valor Executado:      640,40

Empenh 2022000271      Data: 26/08/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PASSAGEM DE CIRCUITOS ELÉTRICOS,FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DA FACHADA DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE DA UCAdm .

Beneficiári EXATA INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA      CPF/CNPJ: 20702805000194  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e      Modalidad      Dispensa de Licitação  
Valor:      4.790,00      Valor Executado:      4.790,00

Empenh 2022000272      Data: 29/08/2022      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO  
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SELEÇÃO, CONTRATAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTES APRENDIZES, COM VISTAS AO PREENCHIMENTO DE VAGAS NO CRA-RJ, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 .

Beneficiári RENAPSI      CPF/CNPJ: 37381902000125  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 Serviços de      Modalidad Pregão Eletrônico  
 Valor:      13.486,96      Valor Executado: 1.621,87

Empenh 2022000273      Data: 30/08/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE DIVERSOS IMPRESSOS GRÁFICOS (ENVELOPES, FOLDERS, ADESIVOS E PASTAS) DE UTILIZAÇÃO DO CRA-RJ, A FIM DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.

Beneficiári KAT'S GRAFICA E EDITORA LTDA      CPF/CNPJ: 73654394000175  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.020 Serviços Gráficos      Modalidad Dispensa de Licitação  
 Valor:      14.820,00      Valor Executado: 14.820,00

Empenh 2022000274      Data: 31/08/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO ENCAD DE SÃO GONÇALO (RIO/SÃO GONÇALO/RIO), AO PALESTRANTE ADM.WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA, CONSELHEIRO FEDERAL, EM 29/08/2022 .

Beneficiári WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA      CPF/CNPJ: 03229874749  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad Outros  
 Valor:      50,00      Valor Executado: 50,00

Empenh 2022000275 Data: 01/09/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE 01 (UM) OPERADOR DE ÁUDIO E 01 (UM) OPERADOR DE CÂMERA,VISANDO ATENDER AS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO XV ENCAD,NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022,QUE SERÁ TRANSMITIDO AO VIVO E HÍBRIDO NA SEDE DO CRA-RJ .

Beneficiári BRUNO FERNANDES CORREA 08821729729 CPF/CNPJ: 18634086000170

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 1.000,00 Valor Executado: 1.000,00

Empenh 2022000276 Data: 01/09/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MYRELLA DA FONSECA FERREIRA,EM RAZÃO DE ATENDIMENTO DA VAN ITINERANTE AOS REGISTRADOS NA REGIÃO DE MACAÉ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 06/09/2022 E RETORNANDO ÀS 08:00 H DO DIA 07/09/2022 .

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 2022000277 Data: 01/09/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS,EM RAZÃO DE ATENDIMENTO DA VAN ITINERANTE AOS REGISTRADOS NA REGIÃO DE MACAÉ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 06/09/2022 E RETORNANDO ÀS 08:00 H DO DIA 07/09/2022 .

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 2022000278      Data: 02/09/2022      Tipo: GLOBAL      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, EM CARÁTER CONTÍNUO, DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR DEDICADO FORNECIDO POR UM DATA CENTER DE ALTA PERFORMANCE, PARA OS SITES DO CRA-RJ, PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.

Beneficiári CENTRO DE TECNOLOGIA ARMAZÉM DATACENTER LTDA      CPF/CNPJ: 11214586000294

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 Serviços de Informática      Modalidad Pregão Eletrônico

Valor:      2.625,00      Valor Executado: 2.625,00

Empenh 2022000279      Data: 02/09/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA ANA MARIA MARTINS DA SILVA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE MACAÉ/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 06/09/2022 E RETORNANDO ÀS 8:00 H DO DIA 07/09/2022 .

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:      323,00      Valor Executado: 323,00

Empenh 2022000280      Data: 02/09/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESAS COM O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, TAIS COMO : ITEM 2; ITEM 3; ITEM 6; ITEM 7; ITEM 8; ITEM 9; ITEM 14; ITEM 15; ITEM 16; ITEM 17; ITEM 21; ITEM 23 E ITEM 30 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:      1.678,10      Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000281      Data: 02/09/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESAS COM O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS,TAIS COMO : ITEM 1;ITEM 2; ITEM 3;ITEM 4; ITEM 6 ; ITEM8; ITEM 11;ITEM 14;ITEM 17 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:      1.078,32      Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000282      Data: 05/09/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESAS COM O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS,TAIS COMO : ITEM 2 (AÇÚCAR);ITEM 3 (ACHOCOLATADO); ITEM 6,7,8 E 9(BISCOITO DIVERSOS);ITEM 14 (CAFÉ);ITEM 15 (LEITE);ITEM 16 (MANTEIGA);ITEM 17 (MARGARINA);ITEM 21 (SUCO DE FRUTAS);ITEM 23(GUARDANAPO) E ITEM 30 (ÁGUA MINERALI) 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:      1.678,10      Valor Executado: 1.675,40

Empenh 2022000283      Data: 05/09/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESAS COM O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS,TAIS COMO :ITEM 1(OVO); ITEM 2 E 3(PÃO DE FORMA);ITEM 4 (BOLO SABOR LARANJA) ITEM 6 (QUEIJO MINAS);ITEM 8 (PRESUNTO COZIDO FATIADO);ITEM11,14 E 17(FRUTAS) 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:      1.078,32      Valor Executado: 1.040,52

Empenh 2022000284      Data: 05/09/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TÁXI E PEDÁGIO DO FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM FUNÇÃO DE COMPRIMENTO DE AGENDA NAS FACULDADES DE ADMINISTRAÇÃO, MINISTRANDO PALESTRAS (COLÉGIO E FACULDADE GAMA E SOUZA NA BARRADA TIJUCANO DIA 29/08/2022 E NA UNOPAR BENTO RIBEIRO NO DIA 01/09/2022) .

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:      185,74      Valor Executado: 185,74

Empenh 2022000285      Data: 06/09/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA FINS DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA SEDE DO CRA-RJ, SENDO : 25 UNIDADES DE LÂMPADAS FLUORESCENTES 40 W LEB E 25 UNIDADES DE LÂMPADAS FLUORESCENTES 20 W LED, CONFORME SOLICITAÇÃO REALIZADA PELO SETOR DE SERVIÇOS FACILITIES.

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:      723,00      Valor Executado: 723,00

Empenh 2022000286      Data: 08/09/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔN ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA ADM. BELMIRO SIQUEIRA E NO XV ENCAD, QUE SERÃO REALIZADOS NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 09/09/2022 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiári AGAMÊMNON ROCHA SOUZA      CPF/CNPJ: 22622810768

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      233,00      Valor Executado: 233,00



Empenh 2022000287      Data: 09/09/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: REFORÇO DE EMPENHO,EM FUNÇÃO QUE NA FASE DE LEVANTAMENTO DO MATERIAL PARA O ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS AUTORIZADOS ANTERIORMENTE FOI CONSTATADA AUSÊNCIA DA INCLUSÃO DE 5 (CINCO) LÂMPADAS DAS PILASTRAS DA UCADm.ASSIM,COM BASE NA PROPOSTA READEQUADA,O ACRÉSCIMO PARA OS SERVIÇOS APRESENTADO PELA EMPRESA EXATA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA LTDA.

Beneficiári EXATA INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA      CPF/CNPJ: 20702805000194

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e      Modalidad      Dispensa de Licitação

Valor:      335,00      Valor Executado:      0,00

Empenh 2022000288      Data: 12/09/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA,EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DIREX,QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 13/09/2022 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiári AGAMÊMNONOM ROCHA SOUZA      CPF/CNPJ: 22622810768

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad      Diárias

Valor:      233,00      Valor Executado:      233,00

Empenh 2022000289      Data: 12/09/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE APLICATIVO DE TRANSPORTE UTILIZADO PELO PALESTRANTE ADM.WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA,CONSELHEIRO FEDERAL,EM 06/09/2022 NA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ CAMPUS R9 TAQUARA .

Beneficiári WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA      CPF/CNPJ: 03229874749

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 Táxi      Modalidad      Outros

Valor:      44,93      Valor Executado:      44,93

Empenh 2022000290      Data: 13/09/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REGIONAIS PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.LEOCIR DAL PAI ,EM RAZÃO DE SERVIÇOS COM O ENCAD,CRA-RJ ITINERANTE E VISITAS NA REGIÃO NORTE FLUMINENSE-ITAPERUNA,VARRE-SAI,NATIVIDADE,CAMPOS/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 14/09/2022 E RETORNANDO ÀS 08:00 H DO DIA 17/09/2022.

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:      1.200,00      Valor Executado:      1.200,00

Empenh 2022000291      Data: 13/09/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REGIONAIS PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS,EM RAZÃO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRA-RJ NOS SERVIÇOS COM O ENCAD,CRA-RJ ITINERANTE E VISITAS NA REGIÃO NORTE FLUMINENSE-ITAPERUNA,VARRE-SAI,NATIVIDADE,CAMPOS/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 14/09/2022 E RETORNANDO ÀS 08:00 H DO DIA 17/09/2022.

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:      1.200,00      Valor Executado:      1.200,00

Empenh 2022000292      Data: 13/09/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REGIONAIS PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA,EM RAZÃO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRA-RJ NOS SERVIÇOS COM O ENCAD,CRA-RJ ITINERANTE E VISITAS NA REGIÃO NORTE FLUMINENSE-ITAPERUNA,VARRE-SAI,NATIVIDADE,CAMPOS/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 14/09/2022 E RETORNANDO ÀS 08:00 H DO DIA 17/09/2022.

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:      1.200,00      Valor Executado:      1.200,00

Empenh 2022000293      Data: 13/09/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM RESSARCIMENTO AO ADM. JOÃO COUTO (REGISTRO Nº.20-26524,EM RAZÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2021 EM DUPLICIDADE NO DIA 02/07/2021 .

Beneficiári JOÃO COUTO      CPF/CNPJ: 59059990749

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e      Modalidad Outros

Valor:      471,13      Valor Executado: 471,13

Empenh 2022000294      Data: 13/09/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DO PRESIDENTE DO CRA-RJ,TENDO EM VISTA DESLOCAMENTO NO SEGUINTE DIA : 09 DE SETEMBRO DE 2022 DA FACULDADE MARIA THEREZA (FAMATH);AO CENTRO UNIVERSITÁRIO LA SALLE DO RIO DE JANEIRO (UNILASALLE-RJ) A REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO DE HOSPITAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (AHERJ) E IDA A SEDE DO CRA-RJ VISANDO EVENTO DO DIA DO ADMINISTRADOR.

Beneficiári LEOCIR DAL PAI      CPF/CNPJ: 37753584049

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad Outros

Valor:      127,52      Valor Executado: 127,52

Empenh 2022000295      Data: 14/09/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FIRMINO SOUSA CARNEIRO,EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O PALESTRANTE DO ENCAD NA CIDADE DE CAMPO DOS GOYTACAZES/RJ,SAINDO ÀS 08:06 H DO DIA 16/09/2022 E RETORNANDO ÀS 7:00H DO DIA 17/09/2022 .

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:      689,62      Valor Executado: 689,62

Empenh 2022000296      Data: 14/09/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA O DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA/SEDE DO CRA-RJ DO FUNCIONÁRIO MATEUS VITOR SILVA DE OLIVEIRA,DEVIDO A COLABORAÇÃO VOLUNTÁRIA NA XIV EDIÇÃO DA MEDALHA BELMIRO SIQUEIRA E NO XV ENCAD,EVENTOS REALIZADOS NA SEDE DO CRA-RJ,NO DIA 09/09/2022,EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO ADMINISTRADOR.

Beneficiári MATEUS VITOR SILVA DE OLIVEIRA      CPF/CNPJ: 13514533784

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad Outros

Valor:      100,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000297      Data: 14/09/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA O FUNCIONÁRIO MATEUS VITOR SILVA DE OLIVEIRA EM FUNÇÃO DO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA À SEDE DO CRA-RJ IMPRETERIVELMENTE ÀS 07:00 hs PARA O EVENTO XIV EDIÇÃO DA MEDALHA BELMIRO SIQUEIRA E XV ENCAD,QUE TERÃO INÍCIO A PARTIR DAS 08:20 H DO DIA 09/09/2022 EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO ADMINISTRADOR.

Beneficiári MATEUS VITOR SILVA DE OLIVEIRA      CPF/CNPJ: 13514533784

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad Outros

Valor:      100,00      Valor Executado: 100,00

Empenh 2022000298      Data: 14/09/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM RESSARCIMENTO PARA A FUNCIONÁRIA ROBERTA CRISTINA SÁ MARTINS,EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMOS (COLHERES DE SOBREMESA E GELEIAS) PARA UTILIZAÇÃO NO WELCOME COFFEE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ADMINISTRADOR NO DIA 09/09/2022 NA SEDE DO CRA-RJ (XIV EDIÇÃO DA MEDALHA BELMIRO SIQUEIRA E NO XV ENCAD) .

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:      39,54      Valor Executado: 39,54

Empenh 2022000299 Data: 14/09/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO PELO DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS ADM. MIGUEL LUIZ MARUN PINTO,NO ENCAD,NO DIA 09/09/2022,NA SEDE DO CRA-RJ,EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ADMINISTRADOR .

Beneficiári MIGUEL LUIZ MARUN PINTO CPF/CNPJ: 67256449704

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Outros

Valor: 45,00 Valor Executado: 45,00

Empenh 2022000299 Data: 14/09/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO PELO DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS ADM. MIGUEL LUIZ MARUN PINTO,NO ENCAD,NO DIA 09/09/2022,NA SEDE DO CRA-RJ,EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ADMINISTRADOR .

Beneficiári MIGUEL LUIZ MARUN PINTO CPF/CNPJ: 67256449704

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Outros

Valor: 45,00 Valor Executado: 45,00

Empenh 2022000300 Data: 14/09/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W E 01 (UMA) LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20W,EM CARÁTER EMERGENCIAL,PARA REPOSIÇÃO IMEDIATA NA RECEPÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ,EM FAVOR DO FUNCIONÁRIO ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO.

Beneficiári ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO CPF/CNPJ: 12761047745

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 Materiais para Modalidad Outros

Valor: 75,80 Valor Executado: 75,80

Empenh 2022000301      Data: 15/09/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: RESSARCIMENTO PARA A FUNCIONÁRIA TAÍS VERAS EM FUNÇÃO DO DESLOCAMENTO À SEDE DO CRA-RJ IMPRETERIVELMENTE ÀS 07:00 H PARA OS EVENTOS DO DIA DO ADMINISTRADOR,QUE TEVE INÍCIO ÀS 08:20 H NA SEDE DO CRA-RJ E NA VISITAÇÃO DO CRISTO REDENTOR NO DIA 09/09/2022 .

Beneficiári TAÍS VÉRAS      CPF/CNPJ: 07964953788

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 Táxi      Modalidad Outros

Valor:      54,31      Valor Executado: 54,31

Empenh 2022000302      Data: 15/09/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO)GARRAFAS TÉRMICAS LUMINA 1.8L (PRESSÃO) MODELO 9750 TERMOLAR PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO SEDE;NA UCADm E NOS EVENTOS QUE SÃO ORGANIZADOS PELO CRA-RJ .

Beneficiári KALUNGA SA      CPF/CNPJ: 43283811001202

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

Valor:      1.048,00      Valor Executado: 1.048,00

Empenh 2022000303      Data: 15/09/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: RESSARCIMENTO PARA O ESTAGIÁRIO YAGOR AUGUSTO PIRES EM FUNÇÃO DO DESLOCAMENTO À SEDE DO CRA-RJ IMPRETERIVELMENTE ÀS 07:00 H PARA OS EVENTOS DO DIA DO ADMINISTRADOR,QUE TEVE INÍCIO ÀS 08:20 H NA SEDE DO CRA-RJ E NA VISITAÇÃO DO CRISTO REDENTOR NO DIA 09/09/2022 .

Beneficiári YAGOR AUGUSTO PIRES      CPF/CNPJ: 16463937754

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 Táxi      Modalidad Outros

Valor:      61,57      Valor Executado: 61,57

Empenh 2022000304      Data: 15/09/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TÁXI DO FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM FUNÇÃO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E ESCOLA TÉCNICA, COM PALESTRAS MINISTRADAS ENTRE OS DIA 05/09/2022 À 12/09/2022 (SENAC-NITERÓI, UNISUAM BONSUCESO, ESTÁCIODE SÁ-R9 E NORTE SHOPPING, XV ENCAD E FACULDADE SOUZA MARQUES).

Beneficiári RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA      CPF/CNPJ: 09050012736

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 Táxi      Modalidad Outros

Valor:      836,44      Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000305      Data: 15/09/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO DO FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM FUNÇÃO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E ESCOLA TÉCNICA, COM PALESTRAS MINISTRADAS ENTRE OS DIA 05/09/2022 À 12/09/2022 (SENAC-NITERÓI, UNISUAM BONSUCESO, ESTÁCIODE SÁ-R9 E NORTE SHOPPING, XV ENCAD E FACULDADE SOUZA MARQUES)

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:      37,80      Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000306      Data: 15/09/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O COLABORADOR ADM. LUIZ HENRIQUE SANTOS E SILVA, EM RAZÃO DE PALESTRA NO ENCAD "ESTRATÉGIAS DE MARKETING DIFERENCIANDO EMPREENDIMENTOS" NA CIDADE DE ANGRA DOS REIS/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 19/09/2022 E RETORNANDO ÀS 08:00 H DO DIA 20/09/2022.

Beneficiári LUIZ HENRIQUE SANTOS E SILVA      CPF/CNPJ: 06865418719

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      443,84      Valor Executado: 443,84

Empenh 2022000307      Data: 15/09/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE E ENCAD NA CIDADE DE ANGRA DOS REIS/RJ,SAINDO ÀS 07:00 H DO DIA 19/09/2022 E RETORNANDO ÀS 7:00 H DO DIA 20/09/2022 .

Beneficiári LEOCIR DAL PAI      CPF/CNPJ: 37753584049  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
Valor:      400,00      Valor Executado: 400,00

Empenh 2022000308      Data: 15/09/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA ANA MARIA MARTINS DA SILVA,EM RAZÃO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRA-RJ NO ENCAD E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE ANGRA DOS REIS/RJ,SAINDO ÀS 07:00 H DO DIA 19/09/2022 E RETORNANDO ÀS 7:00 H DO DIA 20/09/2022 .

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:      400,00      Valor Executado: 400,00

Empenh 2022000309      Data: 15/09/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS,EM RAZÃO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRA-RJ NO ENCAD E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE ANGRA DOS REIS/RJ,SAINDO ÀS 07:00 H DO DIA 19/09/2022 E RETORNANDO ÀS 7:00 H DO DIA 20/09/2022 .

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 2022000310 Data: 16/09/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO AO PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO FÓRUM DE PRESIDENTES DO SISTEMA DO CFA E DO FÓRUM INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - FIA ,EM BELÉM/PA,SAINDO ÀS 06:20 H DO DIA 25/09/2022 E RETORNANDO ÀS 05:55 H DO DIA 29/09/2022.

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: 4.460,00 Valor Executado: 4.460,00

Empenh 2022000311 Data: 16/09/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A CONSELHEIRA YARA MARIA GUIMARÃES ASSIS REZINA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO FÓRUM INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - FIA ,EM BELÉM/PA,SAINDO ÀS 06:20 H DO DIA 26/09/2022 E RETORNANDO ÀS 05:55 H DO DIA 29/09/2022.

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: 3.594,00 Valor Executado: 3.594,00

Empenh 2022000312 Data: 16/09/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A COLABORADORA DENISE GONÇALVES DUARTE DAL PAI,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO FÓRUM INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - FIA ,EM BELÉM/PA,SAINDO ÀS 06:20 H DO DIA 26/09/2022 E RETORNANDO ÀS 05:55 H DO DIA 29/09/2022.

Beneficiári DENISE GONCALVES DUARTE DAL PAI CPF/CNPJ: 79094384787  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias  
Valor: 3.594,00 Valor Executado: 3.594,00

Empenh 2022000313      Data: 19/09/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE ALUMÍNIO VENEZIANA BRANCA SOB MEDIDA NO CORREDOR (AO LADO DOS BANHEIROS) DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DA UCADm.

Beneficiári MARLENE BEZERRA DE OLIVEIRA 11078999740      CPF/CNPJ: 43781431000145

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e      Modalidad Dispensa de Licitação

Valor:      1.550,00      Valor Executado: 1.550,00

Empenh 2022000314      Data: 19/09/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TÁXI DO FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM FUNÇÃO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E ESCOLA TÉCNICA, COM PALESTRAS MINISTRADAS ENTRE OS DIA 05/09/2022 À 16/09/2022 (ESTÁCIO DE SÁ-R9 E NORTE SHOPPING, FACULDADE SOUZA MARQUES, COLÉGIO JOÃO PAULO, IFRJ-SÃO JOÃO DE MERITI, SENAC CAMPO GRANDE (SEMANA DE ADM. (DIA 12/09 E 16/09), FEUC, SENAC MADUREIRA E FACULDADE LUSÓFONA).

Beneficiári RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA      CPF/CNPJ: 09050012736

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 Táxi      Modalidad Outros

Valor:      836,44      Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000315      Data: 19/09/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIO DO FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM FUNÇÃO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E ESCOLA TÉCNICA, COM PALESTRAS MINISTRADAS ENTRE OS DIA 05/09/2022 À 12/09/2022 (ESTÁCIO DE SÁ-R9, ESTÁCIO DE SÁ NORTE SHOPPING, FACULDADE SOUZA MARQUES, COLÉGIO JOÃO PAULO, IFRJ-SÃO JOÃO DE MERITI, SENAC-CAMPO GRANDE E FEUC).

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:      11,80      Valor Executado: 11,80

Empenh	2022000316	Data:	19/09/2022	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM	
Descricao:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TÁXI DO FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM FUNÇÃO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E ESCOLA TÉCNICA, COM PALESTRAS MINISTRADAS ENTRE OS DIA 05/09/2022 À 12/09/2022 (ESTÁCIODE SÁ-R9, ESTÁCIO DE SÁ NORTE SHOPPING, FACULDADE SOUZA MARQUES, COLÉGIO JOÃO PAULO, IFRJ-SÃO JOÃO DE MERITI, SENAC CAMPO GRANDE E FEUC).							
Beneficiári	RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA		CPF/CNPJ: 09050012736					
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 Táxi			Modalidad			Outros
Valor:	836,44	Valor Executado:		836,44				

Empenh	2022000317	Data:	19/09/2022	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM	
Descricao:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DO REPRESENTANTE ADM. RAFAEL GONÇALVES DE ANDRADE DO CRA-RJ NA REGIÃO POLÍTICO-INSTITUCIONAL DENOMINADA ITAPERUNA E PORCIÚNCULA, CORRESPONDENTE AOS GASTOS REALIZADOS EM FUNÇÃO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL NA REGIÃO (DESLOCAMENTOS REALIZADOS ENTRE OS DIA 29/08/2022 A 02/09/2022 E ENTRE OS DIAS 12 A 15/09/2022).							
Beneficiári	RAFAEL GONÇALVES DE ANDRADE		CPF/CNPJ: 08643246778					
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços			Modalidad			Outros
Valor:	259,04	Valor Executado:		259,04				

Empenh	2022000318	Data:	20/09/2022	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM	
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) PLAQUINHAS EM AÇO ESCOVADO PARA FIXAÇÃO E INDICAÇÃO NOS TROFÉUS DOS PRÊMIOS GILDA NUNES, HONRA AO MÉRITO EM ADMINISTRAÇÃO E DESTAQUE EM ADMINISTRAÇÃO 2022.							
Beneficiári	CUNHA ANTIGUIDADES LTDA		CPF/CNPJ: 28691566000126					
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços			Modalidad			Dispensa de Licitação
Valor:	150,00	Valor Executado:		150,00				

Empenh	2022000319	Data:	21/09/2022	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANDEIRA PERSONALIZADA DO CRA/RJ; DO BRASIL E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS E NO PRÉDIO SEDE DO CRA/RJ .						
Beneficiári	CONFECCAO DE BANDEIRA STORE LTDA		CPF/CNPJ: 30987195000176				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.001.024 Outros Materiais de			Modalidad	Dispensa de Licitação	
Valor:	578,00	Valor Executado:	578,00				

Empenh	2022000320	Data:	22/09/2022	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TÁXI E UBER DO FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA,EM FUNÇÃO DE CUMPRIMENTO JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO,CONFORME AGENDA APRESENTADA COM PALESTRA MINISTRADA NO DIA 20/09/2022,UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ,CAMPUS NOVA AMÉRICA E ASSESSORAMENTO NA PALESTRA MINISTRADA PELO CONSELHEIRO FEDERAL,ADM.WAGNER SIQUEIRA,NO SINDICATO DA JUSTIÇA NO DIA 13/09/2022 .						
Beneficiári	RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA		CPF/CNPJ: 09050012736				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 Táxi			Modalidad	Outros	
Valor:	169,43	Valor Executado:	169,43				

Empenh	2022000321	Data:	23/09/2022	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM USO DE APLICATIVO DE TRANSPORTE REALIZADA NO DIA 21 E 22/09/2022 PELO VICE-PRES.DO CRA-RJ ADM.FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS,CORRESPONDENTE AOS GASTOS REALIZADOS EM FUNÇÃO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL (VISITA TÉCNICA DE ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO DO SENAC NITERÓI A SEDE DO CRA-RJ(PERCURSO:ILHA DO GOVERNADOR X CRA-RJ E CRA-RJ X CENTRO DO RJ) E REPRESENTAÇÃO DO CRA-RJ NA RECEPÇÃO DOS NOVOS ALUNOS DA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ WEST SHOPPING) .						
Beneficiári	FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS		CPF/CNPJ: 50446134791				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 Táxi			Modalidad	Outros	
Valor:	187,49	Valor Executado:	187,49				

Empenh 2022000322      Data: 23/09/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MASTRO MÓVEL DE 03 (TRÊS) BANDEIRAS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELO CRA/RJ.

Beneficiári CONFECCAO DE BANDEIRA STORE LTDA      CPF/CNPJ: 30987195000176

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.024 Outros Materiais de      Modalidad      Dispensa de Licitação

Valor:      640,90      Valor Executado:      640,90

Empenh 2022000323      Data: 23/09/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS EM AÇO ESCOVADO PARA FIXAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO NAS SALAS DE AULA DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR UCAdm.

Beneficiári SOUZA E LOMBA COMÉRCIO DE BRINDES E PLACAS LTDA      CPF/CNPJ: 03344826000166

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad      Dispensa de Licitação

Valor:      578,00      Valor Executado:      578,00

Empenh 2022000324      Data: 26/09/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA CO PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE ADM.LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DO ENCONTRO COM O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CASIMIRO DE ABREU E ENCAD DE TANGUÁ,NA CIDADE DE CASIMIRO DE ABREU,SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 22/09/2022 E RETORNANDO ÀS 20:00 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 2022000325      Data: 26/09/2022      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.LEOCIR DAL PAI NO ENCONTRO COM O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CASIMIRO DE ABREU E ENCAD DE TANGUÁ,NA CIDADE DE CASIMIRO DE ABREU,SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 22/09/2022 E RETORNANDO ÀS 20:00 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 2022000326      Data: 26/09/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS,EM RAZÃO DO ATENDIMENTO DA VAN ITINERANTE,NA CIDADE DE TERESÓPOLIS,SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 27/09/2022 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:      161,50      Valor Executado: 161,50

Empenh 2022000327      Data: 26/09/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO MATEUS VITOR SILVA DE OLIVEIRA,EM RAZÃO DO ATENDIMENTO DA VAN ITINERANTE,NA CIDADE DE TERESÓPOLIS,SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 27/09/2022 E RETORNANDO ÀS 19:00 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 2022000328 Data: 26/09/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, EM RAZÃO DO ATENDIMENTO DA VAN ITINERANTE, NA CIDADE DE TERESÓPOLIS, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 27/09/2022 E RETORNANDO ÀS 19:00 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 2022000329 Data: 26/09/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE ADM.LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DO ENCONTRO COM O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CASIMIRO DE ABREU E ENCAD DE TANGUÁ NAS RESPECTIVAS CIDADES, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 22/09/2022 E RETORNANDO ÀS 20:00 H DO MESMO DIA.

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

Empenh 2022000330 Data: 26/09/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A PALESTRANTE ADM.MARIA DE FÁTIMA FACIROLLI ARARIPE, EM RAZÃO DE ENCAD TERESÓPOLIS APRESENTAÇÃO DE PALESTRA , ENTREGA DE MOÇÕES E MEDALHA BELMIRO SIQUEIRA NA CIDADE DE TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 27/09/2022 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiári MARIA DE FATIMA FACIROLLI ARARIPE CPF/CNPJ: 02479906710  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias  
Valor: 271,16 Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000331 Data: 26/09/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O VICE-PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS,EM RAZÃO DE ENCAD TERESÓPOLIS APRESENTAÇÃO DE PALESTRA COM ADM. MARIA DE FÁTIMA FACIROLLI ARARIPE,ENTREGA DE MOÇÕES E MEDALHA BELMIRO SIQUEIRA NA CIDADE DE TERESÓPOLIS /RJ, SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 27/09/2022 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: 271,16 Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000332 Data: 26/09/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO CRA-RJ ADM.MIGUEL LUIZ MARUN PINTO,EM RAZÃO DE ENCAD TERESÓPOLIS APRESENTAÇÃO DE PALESTRA COM ADM. MARIA DE FÁTIMA FACIROLLI ARARIPE,ENTREGA DE MOÇÕES E MEDALHA BELMIRO SIQUEIRA NA CIDADE DE TERESÓPOLIS /RJ, SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 27/09/2022 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: 271,16 Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000332 Data: 26/09/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO CRA-RJ ADM.MIGUEL LUIZ MARUN PINTO,EM RAZÃO DE ENCAD TERESÓPOLIS APRESENTAÇÃO DE PALESTRA COM ADM. MARIA DE FÁTIMA FACIROLLI ARARIPE,ENTREGA DE MOÇÕES E MEDALHA BELMIRO SIQUEIRA NA CIDADE DE TERESÓPOLIS /RJ, SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 27/09/2022 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: 271,16 Valor Executado: 0,00



Empenh 2022000333      Data: 27/09/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A PALESTRANTE ADM.MARIA DE FÁTIMA FACIROLLI ARARIPE,EM RAZÃO DE ENCAD TERESÓPOLIS APRESENTAÇÃO DE PALESTRA ,ENTREGA DE MOÇÕES E MEDALHA BELMIRO SIQUEIRA NA CIDADE DE TERESÓPOLIS/RJ,SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 27/09/2022 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiári MARIA DE FATIMA FACIROLLI ARARIPE

CPF/CNPJ: 02479906710

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      271,16      Valor Executado: 271,16

Empenh 2022000334      Data: 27/09/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O VICE-PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS,EM RAZÃO DE ENCAD TERESÓPOLIS APRESENTAÇÃO DE PALESTRA COM ADM. MARIA DE FÁTIMA FACIROLLI ARARIPE,ENTREGA DE MOÇÕES E MEDALHA BELMIRO SIQUEIRA NA CIDADE DE TERESÓPOLIS /RJ, SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 27/09/2022 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:      271,16      Valor Executado: 271,16

Empenh 2022000335      Data: 27/09/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO CRA-RJ ADM.MIGUEL LUIZ MARUN PINTO,EM RAZÃO DE ENCAD TERESÓPOLIS APRESENTAÇÃO DE PALESTRA COM ADM. MARIA DE FÁTIMA FACIROLLI ARARIPE,ENTREGA DE MOÇÕES E MEDALHA BELMIRO SIQUEIRA NA CIDADE DE TERESÓPOLIS /RJ, SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 27/09/2022 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:      271,16      Valor Executado: 271,16

Empenh 2022000335      Data: 27/09/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO CRA-RJ ADM.MIGUEL LUIZ MARUN PINTO,EM RAZÃO DE ENCAD TERESÓPOLIS APRESENTAÇÃO DE PALESTRA COM ADM. MARIA DE FÁTIMA FACIROLLI ARARIPE,ENTREGA DE MOÇÕES E MEDALHA BELMIRO SIQUEIRA NA CIDADE DE TERESÓPOLIS /RJ, SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 27/09/2022 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:      271,16      Valor Executado: 271,16

Empenh 2022000336      Data: 27/09/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
 Descricao: DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº008/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARÁTER CONTINUADO DE GUARDA,ARMAZENAGEM, CONSERVAÇÃO, ARQUIVAMENTO E GERENCIAMENTO DE PARTE DO ACERVO DOCUMENTAL DO CRA-RJ .

Beneficiári GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA      CPF/CNPJ: 07316273000199  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.021 Serviços de Apoio      Modalidad Pregão Eletrônico  
 Valor:      1.000,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000337      Data: 28/09/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: Nota de empenho referente despesas na contratação de empresa especializada para adesivagem no Setor Central de Atendimento, no 3.º andar da sede do CRA/RJ, em favor de EDUARDO SANTOS DA SILVA 05414519790 - GRUPO DE IMPRESSÃO .

Beneficiári EDUARDO SANTOS DA SILVA 05414519790      CPF/CNPJ: 24747746000121  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.020 Serviços Gráficos      Modalidad Dispensa de Licitação  
 Valor:      1.178,00      Valor Executado: 1.178,00

Empenh 2022000338 Data: 28/09/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
 Descricao: Nota de Empenho referente ao ressarcimento de despesas de táxis utilizados pelo Chefe da Assessoria de Relações Acadêmicas do CRA-RJ, em função de cumprimento de agenda junto às Instituições de Ensino nos seguintes dias: 15/09/2022 SENAC Madureira; 16/09/202 - SENAC - Campo Grande; 21/09/2022 CURSO GRAU TÉCNICO - Madureira; 21/09/2022 - IBMR -Barra da Tijuca ; 22/09/2022 - ESTÁCIO - TAQUARA.

Beneficiári RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA CPF/CNPJ: 09050012736

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 Táxi Modalidad Outros

Valor: 687,65 Valor Executado: 687,65

Empenh 2022000339 Data: 30/09/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS,EM RAZÃO DE ATENDIMENTO DA VAN ITINERANTE AOS REGISTRADOS NA REGIÃO DE CABO FRIO,SAINDO ÀS 12HS DO DIA 28/09/2022 E RETORNANDO ÀS 09H DO DIA 29/09/2022 .

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 2022000340 Data: 30/09/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1(UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO MATEUS VITOR SILVA DE OLIVEIRA,EM RAZÃO DO ATENDIMENTO DA VAN ITINERANTE AOS REGISTRADOS NA REGIÃO DE CABO FRIO ,SAINDO ÀS 12HS DO DIA 28/09/2022 E RETORNANDO ÀS 09HS DO DIA 29/09/2022.

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 2022000341      Data: 30/09/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔN ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 04/10/2022 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

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

Empenh 2022000342      Data: 03/10/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: Ressarcimento de despesas referente uso de táxi para o Chefe da Assessoria de Relações Acadêmicas do CRA-RJ, em função de palestra na Faculdades Integradas Simonsen no dia 28/09/2022.

Beneficiári RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA      CPF/CNPJ: 09050012736  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 Táxi      Modalidad Outros  
Valor:      94,89      Valor Executado: 94,89

Empenh 2022000343      Data: 03/10/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CPS nº 011-2018 DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) LICENÇAS DO PACOTE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CRA-RJ.

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

Empenh 2022000344 Data: 04/10/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REGIONAIS PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DE ATENDIMENTO DA VAN ITINERANTE AOS REGISTRADOS NA CIDADE DE CAMPOS E MACAÉ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 04/10/2022 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 06/10/2022 .

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 2022000345 Data: 04/10/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REGIONAIS PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, EM RAZÃO DE ATENDIMENTO DA VAN ITINERANTE AOS REGISTRADOS NA CIDADE DE CAMPOS E MACAÉ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 04/10/2022 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 06/10/2022 .

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 2022000346 Data: 05/10/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM USO DE APLICATIVO DE TRANSPORTE REALIZADA NO DIA 30/09/2022, ONDE O TECNÓLOGO MARCELO VIEIRA SANTOS ALMEIDA DA ASSESSORIA TÉCNICA DO SISTEMA CORPORATIVO DO CRA/RJ, PRECISOU SAIR TARDE, EM CUMPRIMENTO A UMA ATIVIDADE DE ENVIO DA LISTA DE VOTANTES PARA O CFA, ONDE O PRAZO NÃO PODERIA SER ADIADO.

Beneficiári MARCELO VIEIRA SANTOS ALMEIDA SIQUEIRA CPF/CNPJ: 10504463721  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 Táxi Modalidad Outros  
Valor: 62,36 Valor Executado: 62,36

Empenh 2022000347      Data: 06/10/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO

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 2022.

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:      5.000,00      Valor Executado: 1.578,26

Empenh 2022000348      Data: 06/10/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DE VISITA À CÂMARA DE VEREADORES,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREFEITURA DE PARATY,NA CIDADE DE PARATY,SAINDO ÀS 11:30 H DO DIA 07/10/2022 E RETORNANDO ÀS 08:00 H DO DIA 08/10/2022 .

Beneficiári LEOCIR DAL PAI      CPF/CNPJ: 37753584049

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      400,00      Valor Executado: 400,00

Empenh 2022000349      Data: 06/10/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS,EM RAZÃO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRA-RJ NA VISITA À CÂMARA DE VEREADORES,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREFEITURA DE PARATY,NA CIDADE DE PARATY,SAINDO ÀS 11:30 H DO DIA 07/10/2022 E RETORNANDO ÀS 08:00 H DO DIA 08/10/2022 .

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 2022000350      Data: 07/10/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS DE AUTOMÓVEIS PARA COBERTURA DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ,SPRINTER 515 FURGÃO F53E00-CHASSI 2.2 - MERCEDES BENZ,FABRICAÇÃO/MODELO -2012/2012,COMBUSTÍVEL-DIESEL,PLACA-KOY 7143,COM COBERTURA POR UM PERÍODO DE 12 MESES (25/10/2022 A 25/10/2023) .

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:      4.080,96      Valor Executado: 4.080,96

Empenh 2022000351      Data: 07/10/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DO PRESIDENTE DO CRA-RJ,TENDO EM VISTA DESLOCAMENTO NOS SEGUINTE DIAS : 29/09/2022 -IDA A SEDE DO CRA-RJ;30/09/2022 IDA A SEDE DO CRA-RJ X POSTERIOR IDA A FACULDADE MARIA THEREZA (FAMATH) EM FUNÇÃO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL;03/10/2022 -IDA A SEDE DO CRA-RJ XPOSTERIOR IDA A FACULDADE MARIA THERREZA(FAMATH) EM FUNÇÃO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL E 04/10/2022 -IDA A SEDE DO CRA-RJ 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:      127,00      Valor Executado: 127,00

Empenh 2022000352      Data: 07/10/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DE VISITA À CÂMARA DE VEREADORES DE RESENDE E INESA CAMPUS RESENDE,NA CIDADE DE RESENDE,SAINDO ÀS 11:30 H DO DIA 11/10/2022 E RETORNANDO ÀS 8:00 H DO DIA 12/10/2022.

Beneficiári LEOCIR DAL PAI      CPF/CNPJ: 37753584049  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
 Valor:      400,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000353 Data: 07/10/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRA-RJ NA VISITA À CÂMARA DE VEREADORES DE RESENDE E INESA CAMPUS RESENDE, NA CIDADE DE RESENDE, SAINDO ÀS 11:30 H DO DIA 11/10/2022 E RETORNANDO ÀS 8:00 H DO DIA 12/10/2022.

Beneficiári CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS CPF/CNPJ: 05689448796

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 400,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000354 Data: 07/10/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, EM RAZÃO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRA-RJ NA VISITA À CÂMARA DE VEREADORES DE RESENDE E INESA CAMPUS RESENDE, NA CIDADE DE RESENDE, SAINDO ÀS 11:30 H DO DIA 11/10/2022 E RETORNANDO ÀS 8:00 H DO DIA 12/10/2022.

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: 400,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000355 Data: 07/10/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DIREX, QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 11/10/2022 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári AGAMÊMNON ROCHA SOUZA CPF/CNPJ: 22622810768

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 233,00 Valor Executado: 233,00



Empenh 2022000356      Data: 07/10/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DE VISITA À CÂMARA DE VEREADORES E CAMPUS DA UNESA NA CIDADE DE RESENDE,SAINDO ÀS 11:30 H DO DIA 11/10/2022 E RETORNANDO ÀS 8:00 H DO DIA 12/10/2022.

Beneficiári LEOCIR DAL PAI      CPF/CNPJ: 37753584049  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
Valor:      400,00      Valor Executado: 400,00

Empenh 2022000357      Data: 07/10/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS,EM RAZÃO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRA-RJ NA VISITA À CÂMARA DE VEREADORES E CAMPUS DA UNESA NA CIDADE DE RESENDE,SAINDO ÀS 11:30 H DO DIA 11/10/2022 E RETORNANDO ÀS 8:00 H DO DIA 12/10/2022.

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 2022000358      Data: 07/10/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA,EM RAZÃO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRA-RJ NA VISITA À CÂMARA DE VEREADORES E CAMPUS DA UNESA NA CIDADE DE RESENDE,SAINDO ÀS 11:30 H DO DIA 11/10/2022 E RETORNANDO ÀS 8:00 H DO DIA 12/10/2022.

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:      400,00      Valor Executado: 400,00

Empenh 2022000359      Data: 10/10/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO MERCEDES BENS 515 SPRINTER/VAN ITINERANTE DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ PARA OS SEGUINTE SERVIÇOS : TROCA DE CORREIA DENTADA,TROCA DE KIT DE ROLAMENTO E REPARO DO ALTERNADOR .

Beneficiári J. S. M. AUTO CENTER LTDA      CPF/CNPJ: 02995328000110

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.030 Manutenção e      Modalidad      Dispensa de Licitação

Valor:      2.186,00      Valor Executado:      2.186,00

Empenh 2022000360      Data: 10/10/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PLACA ELETRÔNICA PARA REPOSIÇÃO NO AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER- PATRIMÔNIO 2807,LOCALIZADO NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA (GEADM) DO CRA-RJ .

Beneficiári 3JP COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA      CPF/CNPJ: 16694072000116

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 Materiais para      Modalidad      Dispensa de Licitação

Valor:      275,00      Valor Executado:      275,00

Empenh 2022000361      Data: 11/10/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESAS COM O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS,TAIS COMO :ITEM 1(OVO); ITEM 2 E 3(PÃO DE FORMA);ITEM 4 (BOLO SABOR LARANJA) ITEM 6 (QUEIJO MINAS);ITEM 8 (PRESUNTO COZIDO FATIADO);ITEM11,14 E 17(FRUTAS) 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:      1.078,32      Valor Executado:      1.068,65

Empenh	2022000362	Data:	11/10/2022	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS,TAIS COMO : ITEM 3 (ACHOCOLATADO); ITEM 7,8,9 E 12(BISCOITO DIVERSOS); ITEM 13 (TORRADA);ITEM 14 (CAFÉ);ITEM 15 (LEITE);ITEM 16 (MANTEIGA);ITEM 17 (MARGARINA);ITEM 19 (GELÉIA); ITEM 21 (SUÇO DE FRUTAS);ITEM 22 (PALITO DE DENTE); ITEM 23(GUARDANAPO); ITEM 25 (REFRIGERANTE) E ITEM 27 (CHÁ NATURAL DE MATE) 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:	2.038,16	Valor Executado:	2.038,16				

Empenh	2022000363	Data:	13/10/2022	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPEGA COM PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO AO PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DAS SESSÕES SOLENES EM HOMENAGEM AO DIA DO ADMINISTRADOR,QUE SERÃO REALIZADAS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NO SENADO FEDERAL,NO DIA 17/10/2022,EM BRASÍLIA,SAINDO ÀS 15:45 H DO DIA 16/10/2022 E RETORNANDO ÀS 20:40 H DO DIA 17/10/2022.						
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	2022000364	Data:	13/10/2022	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.						
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:	24.000,00	Valor Executado:	9.463,70				

Empenh 2022000365      Data: 14/10/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
 Descricao: REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2022,DE RECURSOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES CÍVEIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA ASJUR-ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA-RJ .

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:      220.000,00      Valor Executado: 164.199,22

Empenh 2022000366      Data: 17/10/2022      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 COM A VAN ITINERANTE,NA CIDADE DE ANGRA DOS REIS (19/10/2022) E PARATY/RJ (20/10/2022),SAINDO ÀS 08:30 H DO DIA 19/10/2022 E RETORNANDO ÀS 15:30 H DO DIA 20/10/2022.

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 2022000367      Data: 17/10/2022      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 COM A VAN ITINERANTE,NA CIDADE DE ANGRA DOS REIS (19/10/2022) E PARATY/RJ (20/10/2022),SAINDO ÀS 08:30 H DO DIA 19/10/2022 E RETORNANDO ÀS 15:30 H DO DIA 20/10/2022.

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 2022000368 Data: 17/10/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔN ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO DE VOLTA REDONDA ÀS 08:00 H DO DIA 04/10/2022 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári AGAMÊMNON ROCHA SOUZA CPF/CNPJ: 22622810768  
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias  
 Valor: 233,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000369 Data: 17/10/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔN ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO DE VOLTA REDONDA ÀS 08:00 H DO DIA 18/10/2022 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

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

Empenh 2022000370 Data: 19/10/2022 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO  
 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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.

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: 1.381,17 Valor Executado: 260,85

Empenh 2022000371      Data: 21/10/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔN ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DIREX, QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO DE VOLTA REDONDA ÀS 08:00 H DO DIA 25/10/2022 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

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

Empenh 2022000372      Data: 24/10/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FEDERAL ADM. WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA, EM RAZÃO DA PARTICIPAR E PALESTRAR NO ENCAD NOVA FRIBURGO, SAINDO DO RIO DE JANEIRO ÀS 08:00 H DO DIA 27/10/2022 E RETORNANDO ÀS 17:30 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:      325,20      Valor Executado: 325,20

Empenh 2022000373      Data: 24/10/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O VICE PRESIDENTE ADM. FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS, EM RAZÃO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CRA-RJ NO ENCAD NOVA FRIBURGO E NA PALESTRA MINISTRADA PELO CONSELHEIRO FEDERAL ADM. WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA, SAINDO DO RIO DE JANEIRO ÀS 08:00 H DO DIA 27/10/2022 E RETORNANDO ÀS 17:30 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:      325,20      Valor Executado: 325,20

Empenh 2022000374      Data: 24/10/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DO CHEFE DO SERVIÇOS DE TRANSPORTES CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS ,TENDO EM VISTA O DESLOCAMENTO DA VAN ITINERANTE NO ENCAD NA CIDADE DE PETRÓPOLIS,NO DIA 18/10/2022 .

Beneficiári CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS      CPF/CNPJ: 05689448796

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad Outros

Valor:      287,75      Valor Executado: 287,75

Empenh 2022000375      Data: 24/10/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DA ASSISTENTE TÉCNICO II MYRELLA DA FONSECA FERREIRA,TENDO EM VISTA O DESLOCAMENTO DA VAN ITINERANTE NO ENCAD NA CIDADE DE PETRÓPOLIS,NO DIA 18/10/2022 .

Beneficiári Myrella Ferreira      CPF/CNPJ: 05789262708

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad Outros

Valor:      311,25      Valor Executado: 311,25

Empenh 2022000376      Data: 25/10/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DO ATENDIMENTO DA VAN ITINERANTE NA PRAÇA FELICIANO SODRÉ E VISITA À PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU PARA ACERTAR PALESTRA AOS ESTAGIÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA,SAINDO ÀS 11:30 H DO DIA 31/10/2022 DO RIO DE JANEIRO E RETORNANDO ÀS 06:00 H DO DIA 01/11/2022 .

Beneficiári LEOCIR DAL PAI      CPF/CNPJ: 37753584049

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      400,00      Valor Executado: 400,00

Empenh	2022000377	Data:	25/10/2022	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA ANA MARIA MARTINS DA SILVA, EM RAZÃO DO ATENDIMENTO DA VAN ITINERANTE NA PRAÇA FELICIANO SODRÉ E DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRA-RJ NA VISITA À PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU PARA ACERTAR PALESTRA AOS ESTAGIÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA, SAINDO ÀS 11:30 H DO DIA 31/10/2022 DO RIO DE JANEIRO E RETORNANDO ÀS 06:00 H DO DIA 01/11/2022 .						
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:	400,00	Valor Executado:		400,00			

Empenh	2022000378	Data:	25/10/2022	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DO ATENDIMENTO DA VAN ITINERANTE NA PRAÇA FELICIANO SODRÉ E DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRA-RJ NA VISITA À PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU PARA ACERTAR PALESTRA AOS ESTAGIÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA, SAINDO ÀS 11:30 H DO DIA 31/10/2022 DO RIO DE JANEIRO E RETORNANDO ÀS 06:00 H DO DIA 01/11/2022 .						
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	2022000379	Data:	25/10/2022	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	SIM
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 PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022.						
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:	7.600,00	Valor Executado:		0,00			



Empenh 2022000380      Data: 26/10/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: Nota de empenho para cobrir despesas referente contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de instalação de placa (letreiro Back Light) personalizada no espaço vazado no edifício da UCAdm.

Beneficiári ALQUIMIA SIGN IMPRESSAO DIGITAL E PUBLICIDADE      CPF/CNPJ: 17161453000100

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad Dispensa de Licitação

Valor:      2.500,00      Valor Executado: 2.500,00

Empenh 2022000381      Data: 27/10/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: Nota de Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 20 unidades de SSD de 480GB para os equipamentos do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, conforme ordem de serviço N.º 003/2022 do Gerente de Tecnologia da Informação. Pregão Eletrônico nº 007/2022.

Beneficiári PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA      CPF/CNPJ: 07688388000104

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 Materiais de Informática      Modalidad Pregão Eletrônico

Valor:      4.580,00      Valor Executado: 4.580,00

Empenh 2022000382      Data: 27/10/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad NÃO

Descricao: Nota de Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 20 unidades de fones de ouvido com microfone e 20 unidades de adaptador para fone de ouvido para os equipamentos do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, conforme ORDEM DE SERVIÇO N.º 002/2022 do Gerente de Tecnologia da Informação. Pregão Eletrônico nº 007/2022.

Beneficiári C O AMARAL HAC COMERCIAL MEI (HAC COMERCIAL)      CPF/CNPJ: 37392691000126

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 Materiais de Informática      Modalidad Pregão Eletrônico

Valor:      1.295,80      Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000383      Data: 27/10/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: Nota de Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 20 unidades de câmeras para uso em computador (webcam) para os equipamentos do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, conforme ORDEM DE SERVIÇO N.º 004/2022. Pregão Eletrônico nº 007/2022.

Beneficiári ILMA CHAVES PEREIRA ME      CPF/CNPJ: 19026964000137

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 Materiais de Informática      Modalidad Pregão Eletrônico

Valor:      2.180,00      Valor Executado: 2.180,00

Empenh 2022000384      Data: 28/10/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: Nota de Empenho para cobrir despesas com a aquisição de memória 4GB DDR3 para Desktop dos equipamentos do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, conforme ORDEM DE SERVIÇO N.º 001/2022 do Gerente de Tecnologia da Informação. Pregão Eletrônico nº007/2022

Beneficiári W R DO CARMO INFORMATICA EPP      CPF/CNPJ: 28184495000175

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 Materiais de Informática      Modalidad Pregão Eletrônico

Valor:      1.800,00      Valor Executado: 1.800,00

Empenh 2022000385      Data: 28/10/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: Pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o Presidente do CRA-RJ Adm. Leocir Dal Pai, em razão da visita que terá início na Câmara de Casimiro de Abreu para analisar a estrutura e colocação da Van Itinerante dia 31/10/2022, e na sequência, no mesmo dia, ida para a cidade de Silva Jardim para tratar de temas institucionais, dentre os quais a criação do dia do Profissional de Administração e estrutura de cargos e salários da Câmara, em Casimiro de Abreu e Silva Jardim/ RJ. Saída do RJ às 11:30h do dia 27/10/2022 e retorno às 17:30h do mesmo dia.

Beneficiári LEOCIR DAL PAI      CPF/CNPJ: 37753584049

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      200,00      Valor Executado: 200,00

Empenh 2022000386      Data: 28/10/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: Pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Carlos Henrique Gonçalves Izaias, em razão de acompanhar o Presidente do CRA-RJ na visita que terá início na Câmara de Casimiro de Abreu para analisar a estrutura e colocação da Van Itinerante dia 31/10/2022, e na sequencia, no mesmo dia, ida para a cidade de Silva Jardim para tratar de temas institucionais, dentre os quais a criação do dia do Profissional de Administração e estrutura de cargos e salários da Câmara, em Casimiro de Abreu e Silva Jardim/ RJ. Saída do RJ às 11:30h do dia 27/10/2022 e retorno às 17:30h 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 2022000387      Data: 28/10/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: Pagamento de indenização de deslocamento e alimentação para o conselheiro e Adm. Agamemnom Rocha de Souza, em razão de participar da reunião Plenária que será realizada na sede deste Regional, saindo de Volta Redonda às 08h do dia 01/11/2022 e retornando às 14h do mesmo dia.

Beneficiári AGAMÊMNONOM ROCHA SOUZA      CPF/CNPJ: 22622810768

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      233,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000388      Data: 31/10/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: Ressarcimento de despesas com consumo de combustível do Presidente do CRA-RJ, tendo em vista deslocamento no seguinte dia: 26/10/2022 IDA a sede do CRA-RJ e IDA à Centro Universitário La Salle do Rio de Janeiro (UNILASALLE-RJ) para assinatura de convenio.

Beneficiári LEOCIR DAL PAI      CPF/CNPJ: 37753584049

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad Outros

Valor:      107,83      Valor Executado: 107,83

Empenh 2022000389      Data: 31/10/2022      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO

Descricao: Nota de Empenho para o período de novembro e dezembro do exercício de 2022, para cobrir despesas com a prorrogação do CPS nº 009/2019, referente a contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de apoio ao processo de ensino-aprendizagem à Universidade Corporativa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro - na forma de mediação de cursos presenciais e à distância via internet através de plataforma tecnológica.

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

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 Serviços de Informática      Modalidad Pregão Eletrônico

Valor:      29.104,00      Valor Executado: 14.552,00

Empenh 2022000390      Data: 01/11/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO AO PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM. LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO 4º FÓRUM DE PRESIDENTES DE SISTEMA DO CFA/CRA's,QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA,ENTRE OS DIAS 08/11/2022 E 09/11/2022,SAINDO ÀS 17:45 H DO DIA 07/11/2022 E RETORNANDO ÀS 15:25 H DO DIA 09/11/2022.

Beneficiári LEOCIR DAL PAI      CPF/CNPJ: 37753584049

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      2.728,00      Valor Executado: 2.728,00

Empenh 2022000391      Data: 03/11/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM O PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS REGIONAIS PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA ITINERANTE,NAS CIDADES DE CABO FRIO E MACAÉ/RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 08/11/2022 E RETORNANDO ÀS 07:30 H DO DIA 10/11/2022.

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 2022000392      Data: 03/11/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM O PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS REGIONAIS PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA ITINERANTE, NAS CIDADES DE CABO FRIO E MACAÉ/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 08/11/2022 E RETORNANDO ÀS 07:30 H DO DIA 10/11/2022.

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 2022000393      Data: 04/11/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL AO PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA ITINERANTE E PALESTRA A SER MINISTRADA PARA ALUNOS DO CIEP 488 EZEQUIEL FREIRE, NA CIDADE DE ITATIAIA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 11/11/2022 E RETORNANDO ÀS 08:00 H DO DIA 12/11/2022.

Beneficiári LEOCIR DAL PAI      CPF/CNPJ: 37753584049

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      400,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000394      Data: 04/11/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO MATEUS VITOR SILVA DE OLIVEIRA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA ITINERANTE E ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRA-RJ NA PALESTRA A SER MINISTRADA AOS ALUNOS DO CIEP 488 EZEQUIEL FREIRE, NA CIDADE DE ITATIAIA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 11/11/2022 E RETORNANDO ÀS 08:00 H DO DIA 12/11/2022.

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:      400,00      Valor Executado: 400,00

Empenh 2022000395      Data: 04/11/2022      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 COM O CRA ITINERANTE E ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRA-RJ NA PALESTRA A SER MINISTRADA AOS ALUNOS DO CIEP 488 EZEQUIEL FREIRE,NA CIDADE DE ITATIAIA/RJ,SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 11/11/2022 E RETORNANDO ÀS 08:00 H DO DIA 12/11/2022.

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 2022000396      Data: 07/11/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL AO PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA ITINERANTE E PALESTRA A SER MINISTRADA PARA ALUNOS DO CIEP 488 EZEQUIEL FREIRE,NA CIDADE DE ITATIAIA/RJ,SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 11/11/2022 E RETORNANDO ÀS 10:00 H DO DIA 12/11/2022.

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:      532,94      Valor Executado: 532,94

Empenh 2022000397      Data: 08/11/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REGIONAIS PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS,EM RAZÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DE RIO DAS OSTRAS PARA VISITA TÉCNICA E PARTICIPAÇÃO DE PALESTRA INSTITUCIONAL NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 15/11/2022 E RETORNANDO ÀS 07:00 H DO DIA 17/11/2022 .

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 2022000398 Data: 09/11/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (REVISÃO) E CORRETIVA NO VEÍCULO MERCEDES BENS 515 SPRINTER/VAN ITINERANTE DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ PARA OS SEGUINTE SERVIÇOS : TROCA DE FILTROS;TROCA DE ÓLEO;TROCA DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO E REPARO ELÉTRICO.

Beneficiári AUTOMAX MANUTENCAO EM AUTOMOTIVO LTDA CPF/CNPJ: 28464799000196  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.030 Manutenção e Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor: 3.370,00 Valor Executado: 3.370,00

Empenh 2022000399 Data: 09/11/2022 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: 0,00

Empenh 2022000400 Data: 09/11/2022 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 NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 .

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: 1.000,00 Valor Executado: 1.000,00

Empenh	2022000401	Data:	10/11/2022	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DIREX, QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ SAINDO DE VOLTA REDONDA ÀS 08:00 H DO DIA 11/11/2022 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .						
Beneficiári	AGAMÊM NOM ROCHA SOUZA		CPF/CNPJ: 22622810768				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias	
Valor:	233,00	Valor Executado:		233,00			

Empenh	2022000402	Data:	11/11/2022	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO NO IMÓVEL DA RUA PROFESSOR GABIZO, 201 DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ. OS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PELA EMPRESA SÃO : COMPACTAÇÃO DE SOLO E PAVIMENTAÇÃO DO TERRENO DO ESTACIONAMENTO(ÁREA APROXIMADA DE 160m²); EXECUÇÃO DE POLIMENTO DO PISO DE CONCRETO E A DEMARCAÇÃO DE VAGAS COM TINTA HYDRONORTH PINTA PISO AMARELA .						
Beneficiári	CIRONE PROJETOS DE ARQUITETURA ENGENHARIA E		CPF/CNPJ: 19615082000107				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e			Modalidad	Dispensa de Licitação	
Valor:	32.840,00	Valor Executado:		0,00			

Empenh	2022000403	Data:	11/11/2022	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO NO IMÓVEL DA RUA PROFESSOR GABIZO, 201 DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ. OS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PELA EMPRESA SERÃO OS SEGUINTE : COMPACTAÇÃO DE SOLO E PAVIMENTAÇÃO DO TERRENO DO ESTACIONAMENTO(ÁREA APROXIMADA DE 160m²); EXECUÇÃO DE POLIMENTO DO PISO DE CONCRETO E A DEMARCAÇÃO DE VAGAS COM TINTA HYDRONORTH PINTA PISO AMARELA .						
Beneficiári	CIRONE PROJETOS DE ARQUITETURA ENGENHARIA E		CPF/CNPJ: 19615082000107				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e			Modalidad	Dispensa de Licitação	
Valor:	32.840,00	Valor Executado:		21.356,00			



Empenh 2022000404      Data: 16/11/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (TERRA ADUBADA ,CASCA DE PINUS POLIDA/ROLADA,ZAMIOCULCA POTE 17 E CONE MONTE CARLO 1) PARA MANUTENÇÃO DO JARDIM NA RECEPÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ .

Beneficiári EMPORIO DO VERDE COMERCIO DE PLANTAS LTDA.      CPF/CNPJ: 08488849000168

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 Serviços de Limpeza,      Modalidad      Dispensa de Licitação

Valor:      1.033,00      Valor Executado:      683,00

Empenh 2022000405      Data: 16/11/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad NÃO  
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CHAPA ANTIDERRAPANTE DE ALUMÍNIO PARA FECHAMENTO DE ESCADA VAZADA NA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR UCAdm .

Beneficiári SERRALHERIA NOVO TEMPO LTDA      CPF/CNPJ: 32669460000101

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e      Modalidad      Dispensa de Licitação

Valor:      3.300,00      Valor Executado:      0,00

Empenh 2022000406      Data: 16/11/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA QUAISQUER DESTINOS SERVIDOS POR LINHAS REGULARES DE TRANSPORTES AÉREOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA A LOCOMOÇÃO DE CONSELHEIROS DO CRA-RJ, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022.

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:      15.000,00      Valor Executado:      1.560,57

Empenh 2022000407      Data: 16/11/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA QUAISQUER DESTINOS SERVIDOS POR LINHAS REGULARES DE TRANSPORTES AÉREOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA A LOCOMOÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO CRA-RJ, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.

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:      5.000,00      Valor Executado: 1.560,57

Empenh 2022000408      Data: 17/11/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO MATEUS VITOR SILVA DE OLIVEIRA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-ITINERANTE, EM RESENDE/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 22/11/2022 E RETORNANDO ÀS 08:00 H DO DIA 23/11/2022 .

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 2022000409      Data: 17/11/2022      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 COM O CRA-ITINERANTE, EM RESENDE/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 22/11/2022 E RETORNANDO ÀS 08:00 H DO DIA 23/11/2022 .

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 2022000410      Data: 18/11/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad NÃO  
 Descricao: DESPESAS COM O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS,TAIS COMO : ITEM 1 (OVOS); ITEM2 E 3 (PÃO DE FORMA ); ITEM 4 (BOLO SABOR LARANJA); ITEM 6 (QUEIJO DE MINAS); ITEM 8 (PRESUNTO COZIDO FATIADO); ITENS 11,14 E 17 (FRUTAS : MELÃO,LARANJA E MAMÃO) 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:      1.617,48      Valor Executado: 1.188,00

Empenh 2022000411      Data: 18/11/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM O REGISTR9O DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS,TAIS COMO: ITEM 02 (AÇÚCAR TIPO REFINADO); ITEM 03 (ACHOCOLATADO,TODDY);ITEM 05 (ADOÇANTE LÍQUIDO),ITENS 08,09 E 12 (BISCOITO DOCE,BISCOITO DE LEITE E BISCOITO SALGADO),ITEM 13 (TORRADA);ITEM 14 (CAFÉ);ITEM 15 (CAIXAS DE LEITE);ITEM 16 (MANTEIGA),ITEM 17 (MARGARINA);ITEM 19 (GELÉIA);ITEM 21(SUCO DE FRUTAS);ITEM 23 (GUARDANAPO);ITEM 25 (UNIDADES DE REFRIGERANTE);ITEM 27 (CHÁ NATURAL DE MATE) E ITEM 30 (UNIDADES DE ÁGUA MINERAL ) 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:      2.150,04      Valor Executado: 2.150,04

Empenh 2022000412      Data: 18/11/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: RESSARCIMENTO PARA O SUPERINTENDENTE ADM.LEONARDO RIBEIRO FUERTH, REFERENTE DESPESAS COM LICENÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE QUATRO DOMÍNIOS DO CRA-RJ: UCAdm, CLUBE DE SERVIÇOS, ACADÊMICO E ESPAÇO OPINIÃO.

Beneficiári LEONARDO RIBEIRO FUERTH      CPF/CNPJ: 76686493791

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad Outros

Valor:      304,00      Valor Executado: 304,00

Empenh 2022000413      Data: 18/11/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIROAGAMEMNÔN ROCHA DE SOUZA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDEDO CRA-RJ,SAINDO DE VOLTA REDONDA ÀS 08:00 H DO DIA 22/11/2022 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA

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

Empenh 2022000414      Data: 18/11/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO AO PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.LEOCIR DAL PAI ,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ERAFIC-ENCONTRO DOS RESPONSÁVEIS PELAS ÁREAS ADMINISTRATIVA,FINANCEIRA E CONTÁBIL DO SISTEMA CFA/CRA's,QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOTEL IPÊ EM CAMPO GRANDE/MS.

Beneficiári LEOCIR DAL PAI      CPF/CNPJ: 37753584049  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
Valor:      3.594,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000415      Data: 18/11/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 3 E 1/2 (TRÊ E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO AO PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.LEOCIR DAL PAI ,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ERAFIC-ENCONTRO DOS RESPONSÁVEIS PELAS ÁREAS ADMINISTRATIVA,FINANCEIRA E CONTÁBIL DO SISTEMA CFA/CRA's,QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOTEL IPÊ EM CAMPO GRANDE/MS,ENTRE OS DIAS 24/11/2022 E 25/11/2022,SAINDO ÀS 14:40 H DO DIA 23/11/2022 E RETORNANDO ÀS 5:35 H DO DIA 26/11/2022 .

Beneficiári LEOCIR DAL PAI      CPF/CNPJ: 37753584049  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
Valor:      3.594,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000416      Data: 18/11/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO AO PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.LEOCIR DAL PAI ,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ERAFIC-ENCONTRO DOS RESPONSÁVEIS PELAS ÁREAS ADMINISTRATIVA,FINANCEIRA E CONTÁBIL DO SISTEMA CFA/CRAs,QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOTEL IPÊ EM CAMPO GRANDE/MS,ENTRE OS DIAS 24/11/2022 E 25/11/2022,SAINDO ÀS 14:40 H DO DIA 23/11/2022 E RETORNANDO ÀS 5:35 H DO DIA 26/11/2022 .

Beneficiári LEOCIR DAL PAI      CPF/CNPJ: 37753584049

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      3.594,00      Valor Executado: 3.594,00

Empenh 2022000417      Data: 18/11/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO AO GERENTE FINANCEIRO DO CRA-RJ ADM. JOSÉ RICARDO SILVA ,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ERAFIC-ENCONTRO DOS RESPONSÁVEIS PELAS ÁREAS ADMINISTRATIVA,FINANCEIRA E CONTÁBIL DO SISTEMA CFA/CRAs,QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOTEL IPÊ EM CAMPO GRANDE/MS,ENTRE OS DIAS 24/11/2022 E 25/11/2022,SAINDO ÀS 14:40 H DO DIA 23/11/2022 E RETORNANDO ÀS 15:10 H DO DIA 25/11/2022 .

Beneficiári JOSE RICARDO SILVA      CPF/CNPJ: 70986886734

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 2022000418      Data: 21/11/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM USO DE APLICATIVO DE TRANSPORTE REALIZADA NOS DIAS 14/10/2022 (RECEPCIONAR ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE DE VASSOURAS- POLO MARICÁ); 18/10/2022 (REPRESENTAR O CRA-RJ NO ENCAD PETRÓPOLIS- ENTREGA DE MOÇÕES E MEDALHAS);20/10/2022 E 21/10/2022 (REPRESENTAR O CRA-RJ NO 5º ENCONTRO NACIONAL DE JOVENS LIDERANÇAS CONTÁBEIS NO RIOCENTRO) AO VICE-PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS,EM FUNÇÃO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL.

Beneficiári FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS      CPF/CNPJ: 50446134791

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 Táxi      Modalidad Outros

Valor:      629,55      Valor Executado: 629,55

Empenh 2022000419      Data: 21/11/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: REFORÇO DE EMPENHO,EM FUNÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER ITINERANTE,FOI DETECTADO QUE O COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO ESTAVA COM DEFEITO E SUA RECUPERAÇÃO SERIA ANTIECONÔMICA ,SENDO RECOMENDADO A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO.

Beneficiári AUTOMAX MANUTENCAO EM AUTOMOTIVO LTDA      CPF/CNPJ: 28464799000196

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.030 Manutenção e      Modalidad      Dispensa de Licitação

Valor:      1.200,00      Valor Executado:      1.200,00

Empenh 2022000420      Data: 24/11/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE DRENO PARA REPOSIÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT LOCALIZADO NO AUDITÓRIO DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ .

Beneficiári ELETROFRIGOR PECAS LTDA      CPF/CNPJ: 07885198000187

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 Materiais para      Modalidad      Dispensa de Licitação

Valor:      598,40      Valor Executado:      598,40

Empenh 2022000421      Data: 02/12/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE CLAUDIA MARIA DA SILVA E SOUZA, CONFORME PORTARIA CRA-RJ Nº.320 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022 .

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:      2.000,00      Valor Executado:      1.337,46

Empenh 2022000422      Data: 02/12/2022      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 : KIT DE AMORTECEDORES; TROCA DE AMORTECEDORES; TROCA DO CALÇO DO MOTOR; TROCA DE FILTRO; TROCA DE ÓLEO E TROCA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA .

Beneficiári QG AUTO CENTER LTDA      CPF/CNPJ: 09094843000179  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.030 Manutenção e      Modalidad      Dispensa de Licitação  
 Valor:      6.176,00      Valor Executado:      6.176,00

Empenh 2022000423      Data: 02/12/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
 Descricao: REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2022,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:      40.800,00      Valor Executado:      0,00

Empenh 2022000424      Data: 02/12/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL AO PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.LEOCIR DAL PAI ,EM RAZÃO DE VISITA AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE BARRA DO PIRAÍ E AS CÂMARAS DE PIRAÍ E MENDES PARA PREPARAR LOCAL PARA ATENDIMENTO DA VAN ITINERANTE,NEGOCIAÇÃO COM A UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO CRA-RJ E OUTROS ASSUNTOS NESSAS CIDADES,EM BARRA DO PIRAÍ/RJ,SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 01/12/2022 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári LEOCIR DAL PAI      CPF/CNPJ: 37753584049  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad      Diárias  
 Valor:      291,84      Valor Executado:      291,84

Empenh 2022000425 Data: 05/12/2022 Tipo: GLOBAL Finalizad SIM  
 Descricao: REFORÇO DE EMPENHO DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO EM DOBRO DOS HONORÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2022,FECHAMENTO DA RAIS,DIRF E OUTRAS ROTINAS,TAIS COMO : INVENTÁRIO E AS DEMONSTRAÇÕES FINACEIRAS DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO .

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: 4.850,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000426 Data: 05/12/2022 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO  
 Descricao: REFORÇO DE EMPENHO DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2022,FECHAMENTO DA RAIS,DIRF E OUTRAS ROTINAS,TAIS COMO : INVENTÁRIO E AS DEMONSTRAÇÕES FINACEIRAS DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO,CONFORME CPS CRA-RJ Nº.006/2022.

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: 4.850,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000427 Data: 05/12/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS RFEIONAIS PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA,EM RAZÃO DE ATENDIMENTO DA VAN ITINERANTE NOS MUNICÍPIOS DE CABO FRIO E MACAÉ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 07/12/2022 E RETORNANDO ÀS 07:30 H DO DIA 09/12/2022 .

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: 0,00



Empenh 2022000428      Data: 05/12/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REGIONAIS PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, EM RAZÃO DE ATENDIMENTO DA VAN ITINERANTE NOS MUNICÍPIOS DE CABO FRIO E MACAÉ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 07/12/2022 E RETORNANDO ÀS 07:30 H DO DIA 09/12/2022 .

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 2022000429      Data: 05/12/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REGIONAIS PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS , EM RAZÃO DE ATENDIMENTO DA VAN ITINERANTE NOS MUNICÍPIOS DE CABO FRIO E MACAÉ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 07/12/2022 E RETORNANDO ÀS 07:30 H DO DIA 09/12/2022 .

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 2022000430      Data: 05/12/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 12 CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA DE 200 ml, COM 2.500 UNIDADES (CADA CAIXA), PARA FINS DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO CRA-RJ .

Beneficiári ARMARINHO FLAVIUS LTDA      CPF/CNPJ: 28172179000183

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 Materiais de Expediente      Modalidad Dispensa de Licitação

Valor:      1.440,00      Valor Executado:      1.440,00

Empenh 2022000431      Data: 05/12/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔN ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO DE VOLTA REDONDA ÀS 08:00 H DO DIA 06/12/2022 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA

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

Empenh 2022000432      Data: 05/12/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO D ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL AO PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.LEOCIR DAL PAI ,EM RAZÃO DE VISITA À CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE BÚZIOS PARA FALAR COM O PREFEITO, VEREADORES E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, EM BÚZIOS/RJ, SAINDO ÀS 10:30 H DO DIA 06/12/2022 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .

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

Empenh 2022000433      Data: 05/12/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRA-RJ NA VISITA À CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE BÚZIOS PARA FALAR COM O PREFEITO, VEREADORES E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, EM BÚZIOS/RJ, SAINDO ÀS 10:30 H DO DIA 06/12/2022 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .

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

Empenh 2022000434 Data: 05/12/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO D ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL AO PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.LEOCIR DAL PAI ,EM RAZÃO DE VISITA À CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE BÚZIOS PARA FALAR COM O PREFEITO,VEREADORES E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO,EM BÚZIOS/RJ,SAINDO ÀS 10:30 H DO DIA 06/12/2022 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .

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

Empenh 2022000435 Data: 05/12/2022 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO  
 Descricao: REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2022,DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL E MANUTENÇÃO DE LEITOR BIOMÉTRICO (PONTO ELETRÔNICO DIGITAL) .

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: 250,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000436 Data: 06/12/2022 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 NA VISITA À CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE BÚZIOS PARA FALAR COM O PREFEITO,VEREADORES E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO,EM BÚZIOS/RJ,SAINDO ÀS 10:30 H DO DIA 06/12/2022 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 2022000437      Data: 07/12/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
 Descricao: REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2022,DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AO CRA/RJ .

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

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.032 Serviços de Água e      Modalidad Outros

Valor:      4.000,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000438      Data: 08/12/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) PERSIANAS NA COPA DO 8º.ANDAR E MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS NOS SETORES SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA NO 7º.ANDAR E DA GERÊNCIA DE FINANÇAS NO 6º.ANDAR DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ .

Beneficiári VENEZIANAS COLONOS LTDA      CPF/CNPJ: 04037162000155

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e      Modalidad Dispensa de Licitação

Valor:      980,00      Valor Executado: 980,00

Empenh 2022000439      Data: 08/12/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DOIS COMPRESSORES E DOIS CAPACITORES PARA REPOSIÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT LOCALIZADO NA SALA DO SERVIDOR (4º.ANDAR) E SALA DO NOBREAK (TÉRREO) DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ .

Beneficiári ELETROFRIGOR PECAS LTDA      CPF/CNPJ: 07885198000187

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 Materiais para      Modalidad Dispensa de Licitação

Valor:      1.385,76      Valor Executado: 1.385,76

Empenh 2022000440      Data: 12/12/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM O PAGAMENTO DA TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR (LEGALIZAÇÃO DO LETREIRO DA UCAdm ).

Beneficiári PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO/RJ      CPF/CNPJ: 28549483000105

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.05.01.002 Impostos e Taxas      Modalidad Dispensa de Licitação

Valor:      63,42      Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000441      Data: 12/12/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM O PAGAMENTO DA TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR (LEGALIZAÇÃO DO LETREIRO DA UCAdm ).

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 Dispensa de Licitação

Valor:      63,42      Valor Executado: 63,42

Empenh 2022000442      Data: 12/12/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O REPRESENTANTE DE CABO FRIO ADM. CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP IGM-CFA ÍNDICE CFA DE GOVERNANÇA MUNICIPAL VERSÃO 2022, QUE SERÁ REALIZADA NAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR /CRA-RJ SAINDO DE CABO FRIO ÀS 15:00 H DO DIA 14/12/2022 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO DIA 15/12/2022.

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:      484,14      Valor Executado: 484,14

Empenh	2022000443	Data:	12/12/2022	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O REPRESENTANTE ADJUNTO DE MACAÉ ADM. MARCUS LUIZ GRAÇA GONÇALVES, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP IGM-CFA ÍNDICE CFA DE GOVERNANÇA MUNICIPAL VERSÃO 2022,QUE SERÁ REALIZADA NAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR /CRA-RJ SAINDO DE MACAÉ ÀS 15:00 H DO DIA 14/12/2022 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO DIA 15/12/2022.						
Beneficiári	MARCUS LUIZ GRAÇA GONÇALVES		CPF/CNPJ: 02857506740				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de			Modalidad Diárias		
Valor:	572,98	Valor Executado:		572,98			

Empenh	2022000444	Data:	13/12/2022	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	REFORÇO DE EMPENHO ,PARA O PRESENTE EXERCÍCIO DE 2022,DE RECURSOS DESTINADOS A 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:	1.500,00	Valor Executado:		137,50			

Empenh	2022000445	Data:	13/12/2022	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A REPRESENTANTE DE MACAÉ ADM. JANAÍNA PEIXOTO RIBEIRO MOTHE, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP IGM-CFA ÍNDICE CFA DE GOVERNANÇA MUNICIPAL VERSÃO 2022,QUE SERÁ REALIZADA NAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR /CRA-RJ SAINDO DE MACAÉ ÀS 15:00 H DO DIA 14/12/2022 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO DIA 15/12/2022.						
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:	572,98	Valor Executado:		572,98			

Empenh 2022000446 Data: 13/12/2022 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 ANGRA DOS REIS/RJ,SAINDO ÀS 08:30 H DO DIA 14/12/2022 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 15/12/2022 .

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 2022000447 Data: 13/12/2022 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 ANGRA DOS REIS/RJ,SAINDO ÀS 08:30 H DO DIA 14/12/2022 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 15/12/2022 .

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 2022000448 Data: 13/12/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O REPRESENTANTE DE PORCIÚNCULA E ITAPERUNA ADM.RAFael GONÇALVES DE ANDRADE,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP IGM-CFA ÍNDICE CFA DE GOVERNANÇA MUNICIPAL VERSÃO 2022,QUE SERÁ REALIZADA NAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR /CRA-RJ SAINDO DE PORCIÚNCULA ÀS 15:00 H DO DIA 14/12/2022 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO DIA 15/12/2022.

Beneficiári RAFAEL GONÇALVES DE ANDRADE CPF/CNPJ: 08643246778  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias  
Valor: 551,80 Valor Executado: 551,80

Empenh 2022000449      Data: 13/12/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O REPRESENTANTE ADJUNTO DE RIO DAS OSTRAS TECNÓLOGA ANDRÉA AMORIM REBELO FERNANDES, , EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP IGM-CFA ÍNDICE CFA DE GOVERNANÇA MUNICIPAL VERSÃO 2022,QUE SERÁ REALIZADA NAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR /CRA-RJ SAINDO DE RIO DAS OSTRAS ÀS 15:00 H DO DIA 14/12/2022 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO DIA 15/12/2022.

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:      487,12      Valor Executado: 487,12

Empenh 2022000449      Data: 13/12/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O REPRESENTANTE ADJUNTO DE RIO DAS OSTRAS TECNÓLOGA ANDRÉA AMORIM REBELO FERNANDES, , EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP IGM-CFA ÍNDICE CFA DE GOVERNANÇA MUNICIPAL VERSÃO 2022,QUE SERÁ REALIZADA NAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR /CRA-RJ SAINDO DE RIO DAS OSTRAS ÀS 15:00 H DO DIA 14/12/2022 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO DIA 15/12/2022.

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:      487,12      Valor Executado: 487,12

Empenh 2022000450      Data: 13/12/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O REPRESENTANTE SUBSTITUTO DE TERESÓPOLIS ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP IGM-CFA ÍNDICE CFA DE GOVERNANÇA MUNICIPAL VERSÃO 2022,QUE SERÁ REALIZADA NAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR /CRA-RJ SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 07:00 H DO DIA 15/12/2022 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN      CPF/CNPJ: 68830513768

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      227,70      Valor Executado: 227,70



Empenh 2022000451      Data: 14/12/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÕES DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022 .

Beneficiári CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE      CPF/CNPJ: 27907518000160  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.01.01.004 Gratificação de Função      Modalidad Pagamento em folha  
Valor:      45.200,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000452      Data: 14/12/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022 .

Beneficiári CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE      CPF/CNPJ: 27907518000160  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.01.01.005 Férias      Modalidad Pagamento em folha  
Valor:      33.000,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000453      Data: 14/12/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS - CF/88 DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022.

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:      11.000,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000454 Data: 14/12/2022 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TITULAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022 .

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

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.01.01.014 Adicional por Titulação Modalidad Pagamento em folha

Valor: 16.500,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000455 Data: 14/12/2022 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022.

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

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.01.02.001 INSS Patronal Modalidad Outros

Valor: 17.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000456 Data: 14/12/2022 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022.

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

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.01.02.003 FGTS/GRRF Modalidad Outros

Valor: 7.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000457      Data: 14/12/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022.

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

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.01.02.004 PIS/PASEP Sobre Folha de      Modalidad Outros

Valor:      1.000,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000458      Data: 14/12/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022.

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

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.01.002 Auxílio Alimentação      Modalidad Pagamento em folha

Valor:      45.600,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000459      Data: 14/12/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022.

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

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.01.003 Plano de Saúde      Modalidad Pagamento em folha

Valor:      58.000,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000460      Data: 16/12/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad NÃO  
 Descricao: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 150 PILHAS DO TIPO AA (PEQUENA); 150 PILHAS DO TIPO AAA (PALITO) AMBAS DE 1,5v PARA SEREM UTILIZADAS NOS KITS DE MOUSE E TECLADO SEM FIO E 15 BATERIAS DE 9v, PARA OS MICROFONES SEM FIO. A AQUISIÇÃO DESSE MATERIAL REFERE-SE A BAIXA QUANTIDADE NO ESTOQUE DO CRA-RJ .

Beneficiári GABRIEL VINICIUS GIMENEZ      CPF/CNPJ: 32602639000133  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 Materiais de Expediente      Modalidad Dispensa de Licitação  
 Valor:      1.994,25      Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000461      Data: 19/12/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔN ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO DE VOLTA REDONDA ÀS 08:00 H DO DIA 20/12/2022 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

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

Empenh 2022000462      Data: 19/12/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO MATEUS VITOR SILVA DE OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM A VAN ITINERANTE, EM RESENDE/RJ, SAINDO DO CRA-RJ ÀS 08:00 H DO DIA 21/12/2022 E RETORNANDO ÀS 08:00 H DO DIA 22/12/2022 .

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 2022000463      Data: 19/12/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM A VAN ITINERANTE, EM RESENDE/RJ, SAINDO DO CRA-RJ ÀS 08:00 H DO DIA 21/12/2022 E RETORNANDO ÀS 08:00 H DO DIA 22/12/2022 .

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 2022000464      Data: 19/12/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
 Descricao: REFORÇO DE EMPENHO DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E LASER COLORIDO, COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS, COM EXCEÇÃO DE PAPEL, PARA SEREM ALOCADAS DO 3º AO 7º ANDAR DO CRA-RJ .

Beneficiári CS & CS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI      CPF/CNPJ: 01165267000100  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.025 Locação de Bens Móveis,      Modalidad Adesão a ata registro  
 Valor:      552,92      Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000465      Data: 26/12/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad NÃO  
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA JARDINAGEM NO JARDIM DA RECEPÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ .

Beneficiári FOLHARTE PLANTAS E JARDINAGEM LTDA - ME      CPF/CNPJ: 00287686000143  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 Serviços de Limpeza,      Modalidad Dispensa de Licitação  
 Valor:      350,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000466 Data: 26/12/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO PRESIDENTE LEOCIR DAL PAI ,REFERENTE A DIFERENÇA APURADA AO LONGO DO EXERCÍCIO DE 2022 NOS RESPECTIVOS PROCESSOS 2022400059,2022400270,2022400410,2022400458 E 2022400488 COM BASE NA RN Nº558-2019 DO CFA .

Beneficiári LEOCIR DAL PAI CPF/CNPJ: 37753584049

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Outros

Valor: 373,35 Valor Executado: 373,35

Empenh 2022000467 Data: 26/12/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MIGUEL LUIZ MARUN PINTO,REFERENTE A DIFERENÇA APURADA AO LONGO DO EXERCÍCIO DE 2022 NOS RESPECTIVOS PROCESSOS 2022400345 E 2022400401 COM BASE NA RN Nº558-2019 DO CFA .

Beneficiári MIGUEL LUIZ MARUN PINTO CPF/CNPJ: 67256449704

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Outros

Valor: 569,35 Valor Executado: 569,35

Empenh 2022000467 Data: 26/12/2022 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MIGUEL LUIZ MARUN PINTO,REFERENTE A DIFERENÇA APURADA AO LONGO DO EXERCÍCIO DE 2022 NOS RESPECTIVOS PROCESSOS 2022400345 E 2022400401 COM BASE NA RN Nº558-2019 DO CFA .

Beneficiári MIGUEL LUIZ MARUN PINTO CPF/CNPJ: 67256449704

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Outros

Valor: 569,35 Valor Executado: 569,35

Empenh	2022000468	Data:	26/12/2022	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO CONSELHEIRO FEDERAL DO CRA-RJ WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA,REFERENTE A DIFERENÇA APURADA AO LONGO DO EXERCÍCIO DE 2022 NO RESPECTIVO PROCESSO 2022400391 COM BASE NA RN Nº558-2019 DO CFA .						
Beneficiári	WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA			CPF/CNPJ:	03229874749		
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços			Modalidad	Outros	
Valor:	63,76	Valor Executado:	63,76				

Empenh	2022000469	Data:	28/12/2022	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS,TAIS COMO : ITEM 1 (OVOS); ITEM2 (PÃO DE FORMA ); ITEM 4 (BOLO SABOR LARANJA); ITEM 5 (BOLO SABOR CHOCOLATE);ITEM 6 (QUEIJO DE MINAS); ITEM 8 (PRESUNTO COZIDO FATIADO); ITENS 10, 11,12,13,14,15 E 17 (FRUTAS : UVA,MELÃO,MELANCIA,ABACAXI,LARANJA,MANGA E MAMÃO) 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:	599,25	Valor Executado:	0,00				

Empenh	2022000470	Data:	29/12/2022	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	REFORÇO DE EMPENHO DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIF DESPESAS COM O CPS Nº008-2018,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS ELETRÔNICO(E-MAIL)CORPORATIVO COM SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVE,INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO,MIGRAÇÃO,INTEGRAÇÃO,SUPORTE TÉCNICO,TREINAMENTO TÉCNICO E TREINAMENTO DE OPERAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRA-RJ.						
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:	1,75	Valor Executado:	0,00				

Empenh 2022000471      Data: 29/12/2022      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO  
 Descricao: REFORÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA O PRÉDIO DA RUA PROFESSOR GABIZO,195 DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ NO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022 .

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:      38,88      Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000472      Data: 29/12/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
 Descricao: REFORÇO DE EMPENHO DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM 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 RJ,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:      500,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000473      Data: 29/12/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad NÃO  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔN ROCHA DE SOUZA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE VOLTA REDONDA ÀS 08:00 H DO DIA 03/01/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári AGAMÊMNON ROCHA SOUZA      CPF/CNPJ: 22622810768  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
 Valor:      233,00      Valor Executado: 0,00



Empenh 2022000474      Data: 29/12/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad NÃO  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE CABO FRIO ÀS 08:00 H DO DIA 03/01/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári CLESIO GUIMARAES FARIA      CPF/CNPJ: 01491091720  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
 Valor:      233,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000475      Data: 30/12/2022      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
 Descricao: REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2022,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:      10.000,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000476      Data: 30/12/2022      Tipo: ORDINARIO      Finalizad NÃO  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O REPRESENTANTE SUBSTITUTO DE TERESÓPOLIS ADM.JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS NA SEDE DOCRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 08:00 H DO DIA 03/01/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN      CPF/CNPJ: 68830513768  
 Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
 Valor:      233,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2022000477                                  Data: 30/12/2022                                  Tipo: ORDINARIO    Finalizad NÃO  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O REPRESENTANTE ADJUNTO DE MACAÉ ADM. MARCUS LUIZ GRAÇA GONÇALVES ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE MACAÉ ÀS 08:00 H DO DIA 03/01/2023 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári    MARCUS LUIZ GRAÇA GONÇALVES    CPF/CNPJ: 02857506740  
 Centro    Conta                                  6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de                                  Modalidad Diárias  
 Valor:    233,00    Valor Executado:    0,00

Empenh 2022000478                                  Data: 30/12/2022                                  Tipo: ESTIMATIVO    Finalizad NÃO  
 Descricao: REFORÇO DE EMPENHO CONFORME SOLICITADO PELA ASSESSORIA CONTÁBIL DO CRA-RJ, VISANDO COBRIR DESPESAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2022 COM 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 RJ 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:    1.852,07    Valor Executado:    0,00