



CRA-RJ

Conselho Regional de Administração do Estado do Rio de Janeiro

CNPJ: 27.907.518/0001-60

## RELAÇÃO DE EMPENHO

Período de 02/01/2024 à 31/03/2024

Empenh 2024000001      Data: 02/01/2024      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO

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:      294.800,00      Valor Executado: 49.120,00

Empenh 2024000002      Data: 02/01/2024      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 2024.

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:      30.000,00      Valor Executado: 1.005,78

Empenh 2024000003      Data: 02/01/2024      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 .

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:      5.023.400,00      Valor Executado: 753.162,60

Empenh 2024000004      Data: 02/01/2024      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 2024 .

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:      712.300,00      Valor Executado: 103.103,85

Empenh 2024000005      Data: 02/01/2024      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 .

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:      517.900,00      Valor Executado: 144.230,45

Empenh 2024000006      Data: 02/01/2024      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

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:      50.000,00      Valor Executado: 32.260,78

Empenh 2024000007      Data: 02/01/2024      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
 Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 .

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:      543.600,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2024000008      Data: 02/01/2024      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS - CF/88 DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.

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:      172.700,00      Valor Executado: 47.214,10

Empenh 202400009 Data: 02/01/2024 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 .

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 202400010 Data: 02/01/2024 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DESTE CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 .

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: 300.000,00 Valor Executado: 145.334,55

Empenh 202400011 Data: 02/01/2024 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 2024 .

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: 212.500,00 Valor Executado: 30.665,53

Empenh 2024000012      Data: 02/01/2024      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 2024.

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:      40.000,00      Valor Executado: 13.062,90

Empenh 2024000013      Data: 02/01/2024      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2024 .

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 Pagamento em folha  
Valor:      71.900,00      Valor Executado: 5.405,57

Empenh 2024000014      Data: 02/01/2024      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2024 .

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 Pagamento em folha  
Valor:      1.508.900,00      Valor Executado: 113.516,98

Empenh 2024000015      Data: 02/01/2024      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
 Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE INSS SOBRE TERCEIROS PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

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 Pagamento em folha  
 Valor:      20.000,00      Valor Executado: 1.588,66

Empenh 2024000016      Data: 02/01/2024      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
 Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

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 Pagamento em folha  
 Valor:      574.800,00      Valor Executado: 88.404,16

Empenh 2024000017      Data: 02/01/2024      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
 Descricao: Despesas com aquisição de óculos para os funcionários do CRA/RJ para o período de janeiro a dezembro de 2024.

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:      13.500,00      Valor Executado: 600,00

Empenh 2024000018      Data: 02/01/2024      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 2024.

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:      985.200,00      Valor Executado: 158.770,78

Empenh 2024000019      Data: 02/01/2024      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.

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:      151.200,00      Valor Executado: 17.188,04

Empenh 2024000020      Data: 02/01/2024      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.

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:      994.600,00      Valor Executado: 137.332,00

Empenh 2024000021      Data: 02/01/2024      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
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 2024.

Beneficiári RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A      CPF/CNPJ: 16727386000178  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.01.001 Auxílio Transporte      Modalidad Outros  
Valor:      69.000,00      Valor Executado: 4.268,76

Empenh 2024000022      Data: 02/01/2024      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
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 2024 .

Beneficiári RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A      CPF/CNPJ: 16727386000178  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.01.001 Auxílio Transporte      Modalidad Outros  
Valor:      3.000,00      Valor Executado: 541,80

Empenh 2024000023      Data: 02/01/2024      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM CARTÃO DE PAGAMENTO GOVERNO BANCO DO BRASIL, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ENQUADRADOS COMO SUPRIMENTOS DE FUNDOS (ART.45, 46 E 47 DO DECRETO Nº.93.872, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986) E AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS REFERENTE A MÍDIAS SOCIAIS PARA PAGAMENTOS VIA WEBSITE .

Beneficiári WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA      CPF/CNPJ: 03229874749  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.06.04 Despesas Miúdas de Pronto      Modalidad Suprimento de Fundos  
Valor:      8.000,00      Valor Executado: 2.610,89



Empenh 2024000024      Data: 02/01/2024      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO

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

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

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad Inexigibilidade

Valor:      227.481,60      Valor Executado: 56.870,40

Empenh 2024000025      Data: 02/01/2024      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO

Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DA COTA PARTE DO CRA-RJ,REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.

Beneficiári CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO      CPF/CNPJ: 34061135000189

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.07.01.002.001 Transferências de Quota-      Modalidad Outros

Valor:      4.643.500,00      Valor Executado: 1.605.018,02

Empenh 2024000026      Data: 02/01/2024      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO

Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS, TELEGRAMAS, MALOTES E AFINS DO CRA/RJ NO EXERCÍCIO DE 2024 .

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:      284.000,00      Valor Executado: 643,83

Empenh 2024000027      Data: 02/01/2024      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO

Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PARA CONSELHOS DE CLASSE ,DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E COM A NORMA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO,VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CRA-RJ,REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2024 .

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:      35.286,23      Valor Executado: 5.040,89

Empenh 2024000028      Data: 02/01/2024      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO

Descricao: DESPESAS JUDICIAIS/CUSTAS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA/RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 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: 1.993,17

Empenh 2024000029      Data: 02/01/2024      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO

Descricao: DESPESAS CARTORIAS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA-RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS DESSA ASSESSORIA .

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

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.05.01.003 Despesas Judiciais      Modalidad Outros

Valor:      90.000,00      Valor Executado: 8.724,56

Empenh 2024000030 Data: 02/01/2024 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM INDENIZAÇÕES CÍVEIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRARJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, 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: 200.000,00 Valor Executado: 10.652,91

Empenh 2024000031 Data: 02/01/2024 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM O CPS Nº003/2022,REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA CORPORATIVO DE CONSELHOS DE CLASSE,INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO DA FERRAMENTA,LEVANTAMENTO DE REQUISITOS,CUSTOMIZAÇÃO DOS MÓDULOS DO SISTEMA,IMPLANTAÇÃO,TREINAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EVOLUTIVA,HOSPEDAGEM COM JBOSS E ORACLE (LICENÇA E INSTALAÇÕES),SERVIDOR E ENVIO DE EMAILS(SOMENTE DO SISTEMA),DNS,DOMÍNIO E SUPORTE DO SERVIDOR E CERTIFICAÇÃO DIGITAL SSL,PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRA-RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

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: 609.383,88 Valor Executado: 115.705,80

Empenh 2024000032 Data: 02/01/2024 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 JANEIRO A JULHO DE 2024.

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: 107.572,64 Valor Executado: 33.515,15

Empenh 2024000033      Data: 02/01/2024      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO  
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 2024 .

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:      66.252,24      Valor Executado: 44.168,16

Empenh 2024000034      Data: 02/01/2024      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO  
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 2024.

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:      41.739,24      Valor Executado: 27.361,88

Empenh 2024000035      Data: 02/01/2024      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 2024 .

Beneficiári WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA      CPF/CNPJ: 13398976000106  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 Serviços de Medicina do      Modalidad Pregão Eletrônico  
Valor:      1.320,60      Valor Executado: 880,40

Empenh 2024000036      Data: 02/01/2024      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 2024.

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:      81.000,00      Valor Executado: 15.674,38

Empenh 2024000037      Data: 02/01/2024      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:      40.000,00      Valor Executado: 3.077,04

Empenh 2024000038      Data: 02/01/2024      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 2024.

Beneficiári GRM GESTÃO DA INFORMAÇÃO      CPF/CNPJ: 07316273000199

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.021 Serviços de Apoio      Modalidad Pregão Eletrônico

Valor:      9.000,00      Valor Executado: 3.164,22

Empenh 2024000039      Data: 02/01/2024      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO  
Descrição: 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 2024 .

Beneficiári ELEVADORES ELBO LTDA      CPF/CNPJ: 33127721000116  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e      Modalidad Pregão Eletrônico  
Valor:      8.854,73      Valor Executado:      3.219,90

Empenh 2024000040      Data: 02/01/2024      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descrição: SERVIÇOS GRÁFICOS DESPESA COM IMPRESSÃO ELETRÔNICA A LASER E MANUSEIO DE MATERIAL REFERENTE AO CPS Nº 004-2022 PARA O EXERCÍCIO DE 2024 .

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:      15.000,00      Valor Executado:      314,25

Empenh 2024000041      Data: 02/01/2024      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descrição: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE 170 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES DO TIPO SUÍTE DE ESCRITÓRIO COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES INDICADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DO EXERCÍCIO DE 2024 .

Beneficiári IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE      CPF/CNPJ: 32578382000121  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 Serviços de Informática      Modalidad Pregão Eletrônico  
Valor:      20.383,00      Valor Executado:      8.153,20

Empenh 2024000042      Data: 02/01/2024      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
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 EXERCÍCIO DE 2024 .

Beneficiári CS & CS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI      CPF/CNPJ: 01165267000100  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.025 Locação de Bens Móveis,      Modalidad Ata de Registro de  
Valor:      14.770,76      Valor Executado: 2.369,65

Empenh 2024000043      Data: 02/01/2024      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM TAXA CONDOMINIAL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROF.GABIZO, Nº.201/ FUNDOS AP.101 E 102, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

Beneficiári NOTA 10X ADMINISTRADORA IMOBILIARIA      CPF/CNPJ: 13581336000137  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.027 Condomínios      Modalidad Outros  
Valor:      10.000,00      Valor Executado: 3.648,00

Empenh 2024000044      Data: 02/01/2024      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS REFERENTES AOS PAGAMENTOS DOS DIREITOS AUTORAIS DE EXECUÇÃO PÚBLICA DE MÚSICAS DA WEB RÁDIO DO CRA/RJ, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.

Beneficiári ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO      CPF/CNPJ: 00474973000162  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad Inexigibilidade  
Valor:      6.500,00      Valor Executado: 978,50

Empenh 2024000045      Data: 02/01/2024      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 2024.

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:      3.800,00      Valor Executado: 582,24

Empenh 2024000046      Data: 02/01/2024      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS - CLIPPING, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 .

Beneficiári ORION IMPRESSOS ELETRÔNICOS DO D.O.      CPF/CNPJ: 05905152000157  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      2.300,00      Valor Executado: 463,02

Empenh 2024000047      Data: 02/01/2024      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DRIADES EXECUÇÃO DE JARDINS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM PARA O PRÉDIO PRINCIPAL DO CRA-RJ E PARA O PRÉDIO ANEXO, SEDE DA UCAdm NO EXERCÍCIO 2024 .

Beneficiári DRIADES EXECUCAO DE JARDINS LTDA      CPF/CNPJ: 11319164000100  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 Serviços de Limpeza,      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      5.280,00      Valor Executado: 1.320,00



Empenh 2024000048      Data: 02/01/2024      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO

Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA AR ONLINE, PARA O ENVIO DE NOTIFICAÇÕES, OFÍCIOS OU QUALQUER DOCUMENTO QUE REQUEIRA COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE, CRONOLOGIA E AVISO AO REMETENTE DE RECEBIMENTO PELO DESTINATÁRIO, COM VALIDADE JURÍDICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, NO TERMO DE REFERÊNCIA E NA PROPOSTA DA CONTRATADA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

Beneficiári AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA      CPF/CNPJ: 37459079000123

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 Serviços de Informática      Modalidad Inexigibilidade

Valor:      167.225,28      Valor Executado: 0,00

Empenh 2024000049      Data: 02/01/2024      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO

Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA REMOTOS E MANUTENÇÃO CORRETIVA PRESENCIAL NO PABX, COM SISTEMA HÍBRIDO TDM X IP, DA MARCA MONYTEL, MODELO NG09, SÉRIE 00522/0523 DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 .

Beneficiári HANDLE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA      CPF/CNPJ: 05661360000158

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 Serviços de Informática      Modalidad Dispensa de Licitação

Valor:      7.040,00      Valor Executado: 960,00

Empenh 2024000050      Data: 02/01/2024      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO

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 E QUE OFEREÇA MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES E HARDWARES, PARA OS SITES DO CRA-RJ (DOMÍNIOS E SUBDOMÍNIOS) ASSIM COMO SEUS RESPECTIVOS BANCOS DE DADOS MySQL E SISTEMAS INTERLIGADOS AOS SITES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2024.

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:      9.239,76      Valor Executado: 2.053,28

Empenh 2024000051      Data: 02/01/2024      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK, PARA SERVIR DE REDUNDÂNCIA AO LINK PRINCIPAL, DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET, POR MEIO DE RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CRA-RJ E DA UCADM, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

Beneficiári TIXPERTS INFORMATICA LTDA      CPF/CNPJ: 21229558000113  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.035 Serviços de Internet e      Modalidad      Dispensa de Licitação  
Valor:      10.200,00      Valor Executado:      850,00

Empenh 2024000052      Data: 02/01/2024      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA IMPRESSÃO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL DA MARCA ENTRUST DATACARD MODELO SIGMA DS2, PARA O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO- CRA-RJ

Beneficiári SELBETTI TECNOLOGIA S.A.      CPF/CNPJ: 83483230000186  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.025 Locação de Bens Móveis,      Modalidad      Dispensa de Licitação  
Valor:      8.050,00      Valor Executado:      2.300,00

Empenh 2024000053      Data: 03/01/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE AQUISIÇÃO DAS PASSAGENS AÉREAS PARA OS TRECHOS RIO DE JANEIRO- LISBOA RIO DE JANEIRO PARA O PRESIDENTE ADM.WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO EM CONFERÊNCIAS, REUNIÕES E COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DE PORTUGAL, NO PERÍODO DE 29/01/2024 A 02/02/2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.

Beneficiári WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA      CPF/CNPJ: 03229874749  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad      Outros  
Valor:      10.396,50      Valor Executado:      10.396,50

Empenh	2024000054	Data:	03/01/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM	
Descricao:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE AQUISIÇÃO DAS PASSAGENS AÉREAS PARA OS TRECHOS RIO DE JANEIRO- LISBOA RIO DE JANEIRO PARA O FUNCIONÁRIO MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA NO ASSESSORAMENTO AO CONSELHEIRO PRESIDENTE E PARTICIPAÇÃO EM CONFERÊNCIAS,REUNIÕES E COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DE PORTUGAL ,NO PERÍODO DE 29/01/2024 A 02/02/2024,CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.							
Beneficiári	Marcelo Oliveira de Almeida			CPF/CNPJ: 04429852740				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços			Modalidad			Outros
Valor:	10.918,07	Valor Executado:			10.918,07			

Empenh	2024000055	Data:	03/01/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM	
Descricao:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE AQUISIÇÃO DAS PASSAGENS AÉREAS PARA OS TRECHOS RIO DE JANEIRO- LISBOA RIO DE JANEIRO PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA NO ASSESSORAMENTO AO CONSELHEIRO PRESIDENTE E PARTICIPAÇÃO EM CONFERÊNCIAS,REUNIÕES E COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DE PORTUGAL ,NO PERÍODO DE 29/01/2024 A 02/02/2024,CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.							
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:	10.396,50	Valor Executado:			10.396,50			

Empenh	2024000056	Data:	03/01/2024	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO	
Descricao:	DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE GLEICIANE PAGUNG SUARES, CONFORME PORTARIA CRA-RJ Nº.02 DE 03 DE JANEIRO DE 2024 .							
Beneficiári	GLEICIANE PAGUNG SUARES			CPF/CNPJ: 10684555786				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.06.04 Despesas Miúdas de Pronto			Modalidad			Suprimento de Fundos
Valor:	4.000,00	Valor Executado:			0,00			

Empenh 2024000057      Data: 03/01/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2023 E DA TAXA DE CARTEIRA,DEVIDO AO CANCELAMENTO DO PRÉ-CADASTRO .

Beneficiári GUILHERME DOS SANTOS ROCHA      CPF/CNPJ: 12981764764  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e      Modalidad Outros  
Valor:      92,75      Valor Executado: 92,75

Empenh 2024000058      Data: 03/01/2024      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 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.

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:      5.762,40      Valor Executado: 980,00

Empenh 2024000059      Data: 03/01/2024      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TV A CABO E ASSINATURA DE TRES PONTOS PARA O CRA-RJ .

Beneficiári SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA      CPF/CNPJ: 00497373000110  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.037 Assinaturas      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      4.300,00      Valor Executado: 667,06

Empenh 2024000060      Data: 03/01/2024      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO  
Descrição: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CIRCUITO DEDICADO DE ACESSO À INTERNET CONTEMPLANDO IMPLANTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRA/RJ,REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

Beneficiári VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E      CPF/CNPJ: 05872814000300  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.035 Serviços de Internet e      Modalidad Pregão Eletrônico  
Valor:      4.866,00      Valor Executado:      729,15

Empenh 2024000061      Data: 03/01/2024      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descrição: DESPESAS COM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL E MANUTENÇÃO DE LEITOR BIOMÉTRICO (PONTO ELETRÔNICO DIGITAL) DO CRA-RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

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:      4.300,00      Valor Executado:      1.052,92

Empenh 2024000062      Data: 03/01/2024      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO  
Descrição: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS,QUALIFICADA EM FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL METÓDICA,PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS REMUNERADOS,RESPONSÁVEL PELO RECRUTAMENTO,SELEÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE TODO O PROCESSO DE ESTÁGIOS REMUNERADOS,INCLUSIVE A INTERMEDIÇÃO E PAGAMENTO DOS SEGUROS CONTRA ACIDENTE PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR,COM VISTAS AO PREENCHIMENTO DE VAGAS DEMANDAS PELO CRA-RJ.

Beneficiári CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO      CPF/CNPJ: 33661745000150  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 Serviços de      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      200.000,00      Valor Executado:      19.007,98

Empenh 2024000063      Data: 03/01/2024      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO

Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SELEÇÃO, CONTRATAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ATÉ 03 (TRÊS) ADOLESCENTES APRENDIZES VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A FORMAÇÃO E INTEGRAÇÃO DESTES NO MERCADO DE TRABALHO, COM VISTAS AO PREENCHIMENTO DE VAGAS NO CRA-RJ .

Beneficiári CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO      CPF/CNPJ: 33661745000150

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 Serviços de      Modalidad Dispensa de Licitação

Valor:      63.000,00      Valor Executado: 3.384,52

Empenh 2024000064      Data: 03/01/2024      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO

Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO COM ACESSO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS COM BASE NOS BANCOS DE DADOS DO SERVIÇO NACIONAL DE PROTEÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

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

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad Inexigibilidade

Valor:      106.365,00      Valor Executado: 2.328,30

Empenh 2024000065      Data: 03/01/2024      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO

Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA QUAISQUER DESTINOS SERVIDOS POR LINHAS REGULARES DE TRANSPORTES AÉREOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA A LOCOMOÇÃO DE CONSELHEIROS DO CRA-RJ, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

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:      73.000,00      Valor Executado: 14.440,68

Empenh 2024000066      Data: 03/01/2024      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO

Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA QUAISQUER DESTINOS SERVIDOS POR LINHAS REGULARES DE TRANSPORTES AÉREOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA A LOCOMOÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO CRA-RJ, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

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:      15.000,00      Valor Executado: 5.895,75

Empenh 2024000067      Data: 03/01/2024      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO

Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA QUAISQUER DESTINOS SERVIDOS POR LINHAS REGULARES DE TRANSPORTES AÉREOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA A LOCOMOÇÃO DE COLABORADORES EVENTUAIS DO CRA-RJ, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

Beneficiári SATGURU VIAGENS LTDA      CPF/CNPJ: 36063106000181

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 Passagens Aéreas,      Modalidad Pregão Eletrônico

Valor:      5.000,00      Valor Executado: 1.749,97

Empenh 2024000068      Data: 03/01/2024      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO

Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (CLASSE II A),TODOS ESTES RESULTANTES DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ,REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2024 .

Beneficiári KIOTO AMBIENTAL LTDA      CPF/CNPJ: 09423108000161

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad Dispensa de Licitação

Valor:      3.000,00      Valor Executado: 1.020,00

Empenh 2024000069 Data: 03/01/2024 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 2024.

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: 3.000,00 Valor Executado: 194,00

Empenh 2024000070 Data: 03/01/2024 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA STFC NA MODALIDADE LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), POR MEIO DE ENTROCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL (E1), COM SINALIZAÇÃO R2 DIGITAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE RAMAIS DDR, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ E PARA O PRÉDIO ANEXO, SEDE DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR-UCADM, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

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: 26.629,60 Valor Executado: 2.972,83

Empenh 2024000071 Data: 03/01/2024 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM EVENTUAIS PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DO CRARJ, PARA O EXERCÍCIO DE 2024

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: 0,00



Empenh 2024000072      Data: 03/01/2024      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
 Descricao: DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO CRA-RJ,PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 .

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:      12.000,00      Valor Executado: 859,00

Empenh 2024000073      Data: 03/01/2024      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
 Descricao: DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO CRA-RJ,PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 .

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:      28.000,00      Valor Executado: 2.386,00

Empenh 2024000074      Data: 03/01/2024      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
 Descricao: DESPESAS COM COBRANÇAS (BOLETO BANCÁRIO E CARTÃO DE CRÉDITO) DO CRA-RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 .

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:      490.000,00      Valor Executado: 120.366,86

Empenh 2024000075      Data: 03/01/2024      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM COBRANÇA AME DIGITAL PARA O EXERCÍCIO 2024 .

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

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.08.02.003 Despesas com Cobrança -      Modalidad Outros

Valor:      15.000,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2024000076      Data: 03/01/2024      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE 07 (SETE) LUGARES DO TIPO SUV,CATEGORIA PREMIUM,PARA O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO-CRA-RJ,PARA O EXERCÍCIO DE 2024 .

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

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

Valor:      42.741,28      Valor Executado: 12.446,00

Empenh 2024000077      Data: 03/01/2024      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM LIGAÇÕES INTERURBANAS,REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 .

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: 258,57

Empenh 2024000078      Data: 03/01/2024      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO

Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE LUZ E FORÇA DO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 .

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:      321.500,00      Valor Executado:      44.837,67

Empenh 2024000079      Data: 03/01/2024      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 2024 .

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

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.032 Serviços de Água e      Modalidad      Dispensa de Licitação

Valor:      35.700,00      Valor Executado:      2.712,75

Empenh 2024000080      Data: 03/01/2024      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO

Descricao: DESPESAS COM O IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA, O DPVAT, TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL E TAXAS DE EMISSÃO CRLV DOS VEÍCULOS, FIAT DOBLO, DO FURGÃO, ÔNIBUS E VAN DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ, PARA O ANO DE 2024.

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:      2.232,95

Empenh 2024000081      Data: 03/01/2024      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
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 2024 .

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

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.05.01.002 Impostos e Taxas      Modalidad Outros

Valor:      15.000,00      Valor Executado: 10.144,44

Empenh 2024000082      Data: 03/01/2024      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
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 2024, EM FAVOR DO FUNDO ESPECIAL C.BOMBEIROS.

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

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.05.01.002 Impostos e Taxas      Modalidad Outros

Valor:      4.500,00      Valor Executado: 1.140,16

Empenh 2024000083      Data: 04/01/2024      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descrição: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.002/2023 (LOTE 1-NÃO PERECÍVEIS E LOTE 2 PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRA-RJ,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

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

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 Gêneros de Alimentação      Modalidad Pregão Eletrônico

Valor:      15.000,00      Valor Executado: 6.879,94

Empenh 2024000084      Data: 04/01/2024      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RIBBONS DE IMPRESSÃO E FITAS DE LAMINAÇÃO PARA A IMPRESSORA ,COM MÓDULO DE LAMINAÇÃO,ENTRUST  
DATACARD SIGMA DS2,VISANDO A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL (CIP) PARA O CONSELHO REGIONAL DE  
ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA-RJ.

Beneficiári SYMBIOS-ID CONTROLE DE ACESSO E IDENTIFICAÇÃO      CPF/CNPJ: 16647700000102

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 Materiais de Informática      Modalidad Dispensa de Licitação

Valor:      56.993,20      Valor Executado: 56.993,20

Empenh 2024000085      Data: 04/01/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CARTEIRA,DEVIDO AO CANCELAMENTO DO PRÉ-CADASTRO.

Beneficiári FAYANI FIGUEIREDO PEREIRA      CPF/CNPJ: 13440754790

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e      Modalidad Outros

Valor:      47,50      Valor Executado: 47,50

Empenh 2024000086      Data: 05/01/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CARTEIRA,DEVIDO AO CANCELAMENTO DO PRÉ-CADASTRO .

Beneficiári JENILSON DA COSTA OLIVIO      CPF/CNPJ: 10852198795

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e      Modalidad Outros

Valor:      47,50      Valor Executado: 47,50

Empenh 2024000087      Data: 08/01/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE SEGUNDA VIA CIP,POR DESISTÊNCIA .

Beneficiári ANDREA DOMINIQUE MASSENA RIBEIRO      CPF/CNPJ: 00024477702

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e      Modalidad Outros

Valor:      47,50      Valor Executado: 47,50

Empenh 2024000088      Data: 10/01/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA VISANDO À ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ADEQUADA NO APARELHO SPLIT INSTALADO NA COPA DO CRA-RJ.

Beneficiári FLEETNESS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRO -      CPF/CNPJ: 05362551000119

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e      Modalidad Dispensa de Licitação

Valor:      800,00      Valor Executado: 800,00

Empenh 2024000089      Data: 10/01/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 15/01/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN      CPF/CNPJ: 68830513768

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      390,00      Valor Executado: 390,00

Empenh 2024000090      Data: 11/01/2024      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE TODOS OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NA SEDE DO CRA-RJ.

Beneficiári AIR TIME RJ AR CONDICIONADO LTDA-EPP      CPF/CNPJ: 17869849000107  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e      Modalidad Pregão Eletrônico  
Valor:      47.392,56      Valor Executado:      7.898,76

Empenh 2024000091      Data: 11/01/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ASSINATURA SEMESTRAL DO SOFTWARE JURÍDICO DATA VÊNIA,VISANDO ACOMPANHAMENTO DOS ANDAMENTOS PROCESSUAIS,QUANTITATIVOS DE DEMANDAS,INFORMAÇÃO ATUALIZADA E COMUNICAÇÃO COM OS TRIBUNAIS COM AGILIDADE.

Beneficiári SNAP - INFORMATICA S/C LTDA      CPF/CNPJ: 27287226000171  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 Licença de Software      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      2.304,00      Valor Executado:      2.304,00

Empenh 2024000092      Data: 12/01/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CARTEIRA E ANUIDADE DE 2023,POR TER SEU PRÉ CADASTRO CANCELADO .

Beneficiári JHENEFFER FREIRE COSTA      CPF/CNPJ: 14128204722  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e      Modalidad Outros  
Valor:      92,75      Valor Executado:      92,75

Empenh 2024000093      Data: 12/01/2024      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A SOLUÇÃO TECNOLÓGICAS DE INTELIGÊNCIA DE MULTIMERCADO (BIG DATA) PARA O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA-RJ.

Beneficiári BIG DATA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA      CPF/CNPJ: 08768627000107

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 Serviços de Informática      Modalidad Dispensa de Licitação

Valor:      57.000,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2024000094      Data: 12/01/2024      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TERCEIRIZADO,COM MÃO DE OBRA COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA,DE COPEIRO (A) E MENSAGEIRO (A) A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA-RJ E SEUS ANEXOS (RUA PROFESSOR GABIZO Nº.195,197 E 201) .

Beneficiári CNS-NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA      CPF/CNPJ: 33285255000105

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad Pregão Eletrônico

Valor:      81.090,00      Valor Executado: 3.604,00

Empenh 2024000095      Data: 12/01/2024      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TERCEIRIZADO,COM MÃO DE OBRA COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA,DE MOTORISTA A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA-RJ E SEUS ANEXOS (RUA PROFESSOR GABIZO Nº.195,197 E 201) .

Beneficiári RIO SHOP SERVIÇOS LTDA      CPF/CNPJ: 73833360000148

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad Pregão Eletrônico

Valor:      139.172,16      Valor Executado: 7.119,13



Empenh 2024000096      Data: 12/01/2024      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO

Descricao: DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ESTACIONAMENTO /GARAGEM ,VISANDO A GUARDA DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, SENDO TODAS AS VAGAS EM PERÍODO INTEGRAL DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA 01 (UMA) VEZ POR SEMANA DOS RESPECTIVOS VEÍCULOS, TOTALIZANDO ATÉ 12 (DOZE) LAVAGENS MENSAIS .

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:      26.447,16      Valor Executado:      4.407,86

Empenh 2024000097      Data: 18/01/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: Nota de Empenho visando contratação de empresa especializada para confecção de 1.000 unidades de livretos Uma Mensagem a Garcia do CRA-RJ para utilização em eventos e diversas atividades desempenhadas pelo CRA-RJ no exercício de 2024.

Beneficiári WIZARTES ARTES GRAFICAS E IMPRESSOS LTDA      CPF/CNPJ: 34134868000104

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.020 Serviços Gráficos      Modalidad      Dispensa de Licitação

Valor:      3.370,00      Valor Executado:      0,00

Empenh 2024000098      Data: 18/01/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: Nota de Empenho para cobrir despesas e contratação de empresa especializada para confecção de 1.000 unidades de livretos Uma Mensagem a Garcia visando a utilização em eventos e diversas atividades desempenhadas pelo CRA-RJ no exercício de 2024.,

Beneficiári WIZARTES ARTES GRAFICAS E IMPRESSOS LTDA      CPF/CNPJ: 34134868000104

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.020 Serviços Gráficos      Modalidad      Dispensa de Licitação

Valor:      3.370,00      Valor Executado:      3.370,00

Empenh 2024000099      Data: 18/01/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: Nota de Empenho para cobrir despesas com aquisição de pen drives personalizados do CRA-RJ, interface USB 2.0, para reposição de estoque.

Beneficiári NOG COMERCIO DE BRINDES EIRELI      CPF/CNPJ: 16857521000108

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 Materiais de Informática      Modalidad Dispensa de Licitação

Valor:      2.150,00      Valor Executado: 2.150,00

Empenh 2024000100      Data: 18/01/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: Nota de Empenho visando ressarcimento ao colaborador Marcelo Dias de Souza Lins referente a despesas com pagamento de débitos passados em relação ao consumo de energia elétrica da Casa do Adm. de Campos dos Goytacases fechada na pandemia do COVID no ano de 2021 e não recebidas para pagamento no exercício respectivo.

Beneficiári MARCELO DIAS DE SOUZA LINS      CPF/CNPJ: 10657084751

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.06.03 Despesas de Exercícios      Modalidad Outros

Valor:      157,32      Valor Executado: 157,32

Empenh 2024000101      Data: 18/01/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: Nota de Empenho para cobrir despesas na aquisição de 5.000 (cinco mil) pins (bóton) em metal dourado com o símbolo da profissão de administração, para reposição de estoque e entrega no ato do registro profissional e em atividades eventuais internas e externas do CRA-RJ.

Beneficiári MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM      CPF/CNPJ: 04743532000170

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais      Modalidad Dispensa de Licitação

Valor:      9.500,00      Valor Executado: 9.500,00

Empenh 2024000102      Data: 18/01/2024      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO

Descricao: Nota de Empenho para cobrir despesas com pagamentos de publicações no Diário Oficial da União para fins de atender às necessidades da ASJUR e as demandas do CRA-RJ no período de janeiro a dezembro de 2024.

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:      35.000,00      Valor Executado:      24.826,08

Empenh 2024000103      Data: 19/01/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: Nota de empenho para cobrir despesas com a contratação de companhia seguradora para cobertura do veículo Van Renault Master L3H2 de propriedade do CRA-RJ pelo o período de 12 meses(25/01/2024 a 25/01/2025).

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:      7.723,87      Valor Executado:      7.723,87

Empenh 2024000104      Data: 19/01/2024      Tipo: GLOBAL      Finalizad SIM

Descricao: Nota de empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada em serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva, de 01 (um) nobreak de 30Kva e 01 (um) nobreak de 10Kva, localizados nas dependências da sede administrativa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro CRA-RJ e seus anexos.

Beneficiári MULTENERGY      CPF/CNPJ: 04739422000134

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.028 Manutenção e      Modalidad      Dispensa de Licitação

Valor:      10.800,00      Valor Executado:      0,00

Empenh 2024000105      Data: 19/01/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 22/01/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN      CPF/CNPJ: 68830513768  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
Valor:      390,00      Valor Executado: 390,00

Empenh 2024000106      Data: 19/01/2024      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO  
Descricao: Nota de empenho para cobrir despesas no exercício de 2024 referente a contratação de empresa fornecedora de Software de Departamento de Pessoal e de Gestão de Pessoas, incluindo ativação, implantação, migração de base de dados, treinamentos, operação assistida, disponibilidade da solução, suporte técnico e customização.

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:      28.693,44      Valor Executado: 10.254,32

Empenh 2024000107      Data: 22/01/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: Despesa com pagamento de 09 (nove) diárias internacionais e adicional de deslocamento para o Presidente do CRA-RJ Adm. Wagner Huckleberry Siqueira em razão das palestras e reuniões de parcerias que se realizarão em Lisboa/PT, saindo às 16:40h do dia 26/01/2024 e retornando às 13:05h do dia 04/02/2024.

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:      23.747,00      Valor Executado: 23.747,00

Empenh 2024000108      Data: 22/01/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: Despesa com pagamento de 09 (nove) diárias internacionais e adicional de deslocamento para o funcionário Adv. Marcelo Oliveira de Almeida em razão das palestras e reuniões de parcerias que se realizarão em Lisboa/PT, saindo às 16:40h do dia 26/01/2024 e retornando às 13:05h do dia 04/02/2024.

Beneficiári Marcelo Oliveira de Almeida      CPF/CNPJ: 04429852740

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      23.747,00      Valor Executado: 23.747,00

Empenh 2024000109      Data: 22/01/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: Despesa com pagamento de 09 (nove) diárias internacionais e adicional de deslocamento para o funcionário Adm. Raphael Monteiro da Costa Silva em razão das palestras e reuniões de parcerias que se realizarão em Lisboa/PT, saindo às 16:40h do dia 26/01/2024 e retornando às 13:05h do dia 04/02/2024.

Beneficiári RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA      CPF/CNPJ: 09050012736

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      23.747,00      Valor Executado: 23.747,00

Empenh 2024000110      Data: 23/01/2024      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO

Descricao: NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR ESPECIALIZADO PARA A ELABORAÇÃO/AVALIAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES, OBJETIVANDO VIABILIZAR A REFORMA DO 7º E 8º ANDAR DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ.

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

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e      Modalidad Dispensa de Licitação

Valor:      28.250,00      Valor Executado: 14.125,00

Empenh 2024000111      Data: 23/01/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad NÃO

Descricao: NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS VISANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATIVIDADES DE FILMAGEM, PRODUÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO, EDIÇÃO E SONORIZAÇÃO DE 1 (UM) VÍDEO, E A PRODUÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO DIGITAL, PARA AS APRESENTAÇÕES INSTITUCIONAIS PRESENCIAIS E/OU A DISTÂNCIA DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO (CRA-RJ).

Beneficiári VP07 COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA      CPF/CNPJ: 33164653000165

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad Dispensa de Licitação

Valor:      4.800,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2024000112      Data: 24/01/2024      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO

Descricao: NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, PROMOÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE OLIMPÍADAS DO CONHECIMENTO, VISANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO OLIMPÍADA BRASILEIRA DE CIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, MÉTRICAS E OS PADRÕES DE DESEMPENHO E DE QUALIDADE ESTABELECIDAS PELO CRA-RJ.

Beneficiári 4PARSER DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA      CPF/CNPJ: 17164958000110

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad Inexigibilidade

Valor:      218.000,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2024000113      Data: 26/01/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 29/01/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN      CPF/CNPJ: 68830513768

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      390,00      Valor Executado: 390,00

Empenh 2024000114      Data: 26/01/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA E CAFÉ, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO CRA-RJ.

Beneficiári MLF DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA      CPF/CNPJ: 28172179000183  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 Materiais de Expediente      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      4.365,00      Valor Executado: 4.365,00

Empenh 2024000115      Data: 26/01/2024      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO  
Descricao: Nota de Empenho para cobrir despesas no exercício de 2024 em função de adequação referente adição dos seguintes serviços no atual contrato CPS CRA-RJ nº 006/2022 : I - Elaboração e processamento mensal da folha de pagamento, encargos e obrigações acessórias; II - Criação e implantação de Centro de Custos para apropriar e classificar eventos principalmente às atividades finalísticas e de fiscalização do CRA-RJ, visando a modernização dos processos internos e cumprimento da legislação; III - Compatibilização do inventário de bens com os respectivos lançamentos no balanço patrimonial do CRA-RJ.

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:      24.500,00      Valor Executado: 3.500,00

Empenh 2024000116      Data: 26/01/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: Ressarcimento de despesas do Chefe de Serviços II - Adm. Roberto Carlos Pessanha Barreto, referente compra emergencial de materiais elétricos, hidráulicos e de pintura, tendo em vista recentemente a necessidade de correções de problemas apresentados na Universidade Corporativa do Administrador, e buscando evitar problemas maiores, foi necessário o pagamento avulso e urgente para a realização dos reparos imediatos para pleno funcionamento das atividades da UCAdm.

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:      820,34      Valor Executado: 820,34

Empenh 2024000117      Data: 29/01/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO 3º ANDAR E PATAMAR ACIMA DA COBERTURA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO PRÉDIO-SEDE DO CRA-RJ.

Beneficiári FLEETNESS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRO -      CPF/CNPJ: 05362551000119  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e      Modalidad      Dispensa de Licitação  
Valor:      49.273,00      Valor Executado:      0,00

Empenh 2024000118      Data: 29/01/2024      Tipo: GLOBAL      Finalizad SIM  
Descricao: NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO 3º ANDAR E PATAMAR ACIMA DA COBERTURA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO PRÉDIO-SEDE DO CRA-RJ.

Beneficiári FLEETNESS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRO -      CPF/CNPJ: 05362551000119  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e      Modalidad      Dispensa de Licitação  
Valor:      49.273,00      Valor Executado:      49.273,00

Empenh 2024000119      Data: 30/01/2024      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad SIM  
Descricao: NOTA DE EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES LOCALIZADAS NA CALÇADA EM FRENTE À SEDE DO CRA-RJ E UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR.

Beneficiári DEIBE BISPO DE JESUS 03144586544      CPF/CNPJ: 29636181000129  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad      Dispensa de Licitação  
Valor:      3.600,00      Valor Executado:      3.600,00



Empenh 2024000120 Data: 02/02/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 05/02/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN CPF/CNPJ: 68830513768  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias  
Valor: 390,00 Valor Executado: 390,00

Empenh 2024000121 Data: 02/01/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO (ARTE FINAL) E DESIGN GRÁFICO PARA PUBLICAÇÕES DE LIVRETOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NOS ANEXOS DESTE P.A.

Beneficiári C V DESIGN PROJETOS DE COMUNICAÇÃO LTDA CPF/CNPJ: 29378023000116  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.020 Serviços Gráficos Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor: 3.600,00 Valor Executado: 3.600,00

Empenh 2024000122 Data: 06/02/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: RESSARCIMENTO PARA ADM.DAIANA DA SILVA GOMES (REG.20-101809),REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO LINK COM O VALOR DE 2023,QUANDO O CERTO ERA PAGAR SOMENTE A ANUIDADEDE 2024 .

Beneficiári DAIANA DA SILVA GOMES CPF/CNPJ: 13492484794  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros  
Valor: 565,11 Valor Executado: 565,11

Empenh 2024000123      Data: 06/02/2024      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descrição: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) LINHAS DE ACESSO À INTERNET DE ALTA VELOCIDADE, PARA SER UTILIZADO EM MODEM COM FUNÇÃO ROTEADOR, E QUE NAVEGUE NAS REDES 3G/4G/4G+/4.5G/5G PARA USO NAS VANS ITINERANTE DO CRA-RJ .

Beneficiári TELEFONICA BRASIL S/A      CPF/CNPJ: 02558157000162  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.034 Serviços de      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      4.100,00      Valor Executado: 620,54

Empenh 2024000124      Data: 08/02/2024      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO  
Descrição: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE 01 (UM) NOBREAK DE 30K va E 01(UM) NOBREAK DE 10 Kva, LOCALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA-RJ E SEUS ANEXOS.

Beneficiári MULT INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS      CPF/CNPJ: 32310367000106  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.028 Manutenção e      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      9.900,00      Valor Executado: 900,00

Empenh 2024000125      Data: 09/02/2024      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO  
Descrição: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DE EDITAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO POR FORÇA DO DISPOSTO NO ART.54,§ 1º DA LEI Nº. 14.1333, DE 01 DE ABRIL DE 2021 .

Beneficiári 1 Um Legal Publicidade e Marketing      CPF/CNPJ: 28166476000116  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.038 Publicações de Editais      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      10.440,00      Valor Executado: 5.220,00

Empenh 2024000126      Data: 09/02/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2.000 (DUAS MIL) UNIDADES DE CARTÕES EM PVC,PRÉ-IMPRESSOS,PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL NA COR AZUL, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE FACILITES DO CRA-RJ .

Beneficiári GIESECKE+DEVRIENT EPAYMENTS BRASIL LTDA      CPF/CNPJ: 04400995000309  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 Materiais de Expediente      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      32.000,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2024000127      Data: 09/02/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2.000 (DUAS MIL) UNIDADES DE CARTÕES EM PVC,PRÉ-IMPRESSOS,PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL NA COR AZUL, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRA-RJ .

Beneficiári GIESECKE+DEVRIENT EPAYMENTS BRASIL LTDA      CPF/CNPJ: 04400995000309  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 Materiais de Expediente      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      32.000,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2024000128      Data: 09/02/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A TROCA DE CORRIMÃO LOCALIZADO NA ENTRADA E MANUTENÇÃO DO GUARDA CORPO DA RECEPÇÃO NO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ.

Beneficiári METALURGICA CANAVERDE LTDA      CPF/CNPJ: 33178799000160  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      3.200,00      Valor Executado: 3.200,00

Empenh 2024000129 Data: 15/02/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 19/02/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN CPF/CNPJ: 68830513768  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias  
Valor: 390,00 Valor Executado: 390,00

Empenh 2024000130 Data: 20/02/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA PARA BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS DO PRÉDIO DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR,LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR GABIZO 195,POR UM PERÍODO DE 12 MESES,SENDO: EDIFÍCIO COM 02 PAVIMENTOS (VIGÊNCIA DOS SERVIÇOS NO PERÍODO DE 09/03/2024 A 09/03/2025) .

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: 1.270,77 Valor Executado: 1.270,77

Empenh 2024000131 Data: 20/02/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS DE BLINDEX DO PRÉDIO DO CRA-RJ E UCAdm.

Beneficiári FECHIMPORT COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA CPF/CNPJ: 01259278000140  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor: 1.750,00 Valor Executado: 1.750,00

Empenh 2024000132      Data: 20/02/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 23/02/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN      CPF/CNPJ: 68830513768  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
Valor:      390,00      Valor Executado: 390,00

Empenh 2024000133      Data: 21/02/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MESAS DOBRÁVEIS DO TIPO MALETA 150 CM BRANCO DA MARCA KLIMBER PARA SEREM UTILIZADAS NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA UCAdm E EVENTOS EXTERNOS.

Beneficiári AMERICANAS S.A.      CPF/CNPJ: 00776574000660  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.024 Outros Materiais de      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      598,00      Valor Executado: 598,00

Empenh 2024000134      Data: 21/02/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM FRETE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MESAS DOBRÁVEIS DO TIPO MALETA 150 CM BRANCO DA MARCA KLIMBER PARA SEREM UTILIZADAS NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA UCAdm E EVENTOS EXTERNOS.

Beneficiári AMERICANAS S.A.      CPF/CNPJ: 00776574000660  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.008.004 Fretes e Transportes de      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      44,00      Valor Executado: 44,00

Empenh 2024000135 Data: 22/02/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 26/02/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN CPF/CNPJ: 68830513768  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias  
Valor: 390,00 Valor Executado: 390,00

Empenh 2024000136 Data: 23/02/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2023,DEVIDO O ADM.EMERSON ALVES COUTINHO (REG.20-101915) TER PAGO INDEVIDAMENTE ATRAVÉS DO LINK ERRADO,POIS O SEU REGISTRO PROFISSIONAL FOI FEITO EM FEVEREIRO DE 2024. PORTANTO ,O MESMO DEVERÁ EFETUAR O PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2024.

Beneficiári EMERSON ALVES COUTINHO CPF/CNPJ: 01605280704  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros  
Valor: 573,81 Valor Executado: 573,81

Empenh 2024000137 Data: 23/02/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECARGA DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO E RETESTE DE MANGUEIRAS (16 EXTINTORES CO2/4Kg, 16 EXTINTORES AP /10Lt, 09 EXTINTORES PQS/6Kg E 12 TESTES E REVISÕES DAS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO) DO PRÉDIO DO CRA-RJ 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: 1.910,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2024000138 Data: 27/02/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO MARCELO VIEIRA SANTOS ALMEIDA SIQUEIRA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO NACIONAL DOS FISCAIS DO SISTEMA CFA/CRAs ENAF,EM BRASÍLIA/DF,SAINDO ÀS 16:15H DO DIA 04/03/2024 E RETORNANDO ÀS 19:45H DO DIA 06/03/2024 .

Beneficiári MARCELO VIEIRA SANTOS ALMEIDA SIQUEIRA CPF/CNPJ: 10504463721  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias  
Valor: 2.363,00 Valor Executado: 2.363,00

Empenh 2024000139 Data: 27/02/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 5000 (CINCO MIL) REVISTAS ADMINISTRAÇÃO EDIÇÃO 119 E 1000 (MIL) REVISTAS ADM.MAKER DO CRA-RJ .

Beneficiári WALPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA CPF/CNPJ: 04656762000100  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.020 Serviços Gráficos Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor: 26.650,00 Valor Executado: 26.650,00

Empenh 2024000140 Data: 28/02/2024 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATIVIDADES DE MELLING DE IMPRENSA,DISPAROS DE RELEASES,MONITORAMENTO E CLIPPING DE NOTÍCIAS,PARA MELHOR DIVULGAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO (CRA-RJ), JUNTO AOS SEUS PROFISSIONAIS,EMPRESAS E SOCIEDADE .

Beneficiári YELLOW DATA - SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TI LTDA CPF/CNPJ: 15480228000101  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor: 5.388,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2024000141      Data: 01/03/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET (ALIMENTOS LEVES TIPO: COFFEE BREAK,WELCOME COFFEE,COQUETEL E BRUNCH),PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO OFICIAL DA 1ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO OBAdm COMO PARTE DAS ATIVIDADES CORRELATAS DE CUNHO EDUCACIONAL E MOTIVACIONAL QUE ESTÁ PROGRAMADA PARA OCORRER NAS DEPENDÊNCIAS DESTE CRA-RJ .

Beneficiári SONHO MEU FESTAS E PROMOCOES LTDA - ME      CPF/CNPJ: 36112985000194

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais      Modalidad      Dispensa de Licitação

Valor:      16.500,00      Valor Executado:      16.500,00

Empenh 2024000142      Data: 01/03/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 04/03/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN      CPF/CNPJ: 68830513768

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad      Diárias

Valor:      390,00      Valor Executado:      390,00

Empenh 2024000143      Data: 04/03/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA A COLABORADORA TECNOL. ANDRÉA AMORIM REBELO FERNANDES (DELEGADA DO CRA-RJ DE RIO DAS OSTRAS),EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO OBAdm, NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE RIO DAS OSTRAS ÀS 11:00 H DO DIA 06/03/2024 E RETORNANDO ÀS 10:00 H DO DIA 07/03/2024 .

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:      931,40      Valor Executado:      0,00



Empenh 2024000143      Data: 04/03/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA A COLABORADORA TECNOL. ANDRÉA AMORIM REBELO FERNANDES (DELEGADA DO CRA-RJ DE RIO DAS OSTRAS), EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO OBAAdm, NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO DE RIO DAS OSTRAS ÀS 11:00 H DO DIA 06/03/2024 E RETORNANDO ÀS 10:00 H DO DIA 07/03/2024 .

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:      931,40      Valor Executado: 0,00

Empenh 2024000144      Data: 04/03/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO OBAAdm, NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 11:00 H DO DIA 06/03/2024 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN      CPF/CNPJ: 68830513768

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      328,68      Valor Executado: 328,68

Empenh 2024000145      Data: 04/03/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA A COLABORADORA ADM. JANAÍNA PEIXOTO RIBEIRO MOTHE (DELEGADA DO CRA-RJ EM MACAÉ), EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO OBAAdm, NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO DE MACAÉ ÀS 06:00 H DO DIA 06/03/2024 E RETORNANDO ÀS 08:00 H DO DIA 07/03/2024 .

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:      944,36      Valor Executado: 944,36

Empenh 2024000146      Data: 04/03/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O COLABORADOR ADM.RODOLPHO PEIXOTO MADER GONÇALVES (DELEGADO DO CRA-RJ EM TERESÓPOLIS), EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO OBA<sub>Adm</sub>, NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 13:00 H DO DIA 06/03/2024 E RETORNANDO ÀS 08:00 H DO DIA 07/03/2024 .

Beneficiári RODOLPHO PEIXOTO MADER GONÇALVES      CPF/CNPJ: 26763591772

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias

Valor:      832,68      Valor Executado: 832,68

Empenh 2024000147      Data: 04/03/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO 1/2 (252MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O COLABORADOR ADM.CLÉSIO GUIMARÃES FARIA (DELEGADO DO CRA-RJ EM CABO FRIO), EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO OBA<sub>Adm</sub>, NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE CABO FRIO ÀS 09:00 H DO DIA 06/03/2024 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO DIA 06/03/2024 .

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:      371,36      Valor Executado: 0,00

Empenh 2024000148      Data: 04/03/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O COLABORADOR ADM.CLÉSIO GUIMARÃES FARIA (DELEGADO DO CRA-RJ EM CABO FRIO), EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO OBA<sub>Adm</sub>, NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE CABO FRIO ÀS 09:00 H DO DIA 06/03/2024 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO DIA 06/03/2024 .(PROTOCOLO 2024400172) .

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:      371,36      Valor Executado: 371,36

Empenh 2024000149 Data: 04/03/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA A COLABORADORA ADM.ANA CAROLINA DA SILVA E SOUZA (DELEGADA DO CRA-RJ EM VASSOURAS),EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO OBAdm, NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE VASSOURAS ÀS 07:40 H DO DIA 06/03/2024 E RETORNANDO ÀS 18:30 H DO MESMO DIA .

Beneficiári ANA CAROLINA DA SILVA E SOUZA CPF/CNPJ: 11763702782  
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias  
Valor: 347,84 Valor Executado: 347,84

Empenh 2024000150 Data: 04/03/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA A COLABORADORA TECNOL. ANDRÉA AMORIM REBELO FERNANDES (DELEGADA DO CRA-RJ DE RIO DAS OSTRAS),EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO OBAdm, NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE RIO DAS OSTRAS ÀS 11:00 H DO DIA 06/03/2024 E RETORNANDO ÀS 10:00 H DO DIA 07/03/2024

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: 931,40 Valor Executado: 931,40

Empenh 2024000150 Data: 04/03/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA A COLABORADORA TECNOL. ANDRÉA AMORIM REBELO FERNANDES (DELEGADA DO CRA-RJ DE RIO DAS OSTRAS),EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO OBAdm, NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE RIO DAS OSTRAS ÀS 11:00 H DO DIA 06/03/2024 E RETORNANDO ÀS 10:00 H DO DIA 07/03/2024

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: 931,40 Valor Executado: 931,40

Empenh 2024000151      Data: 04/03/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad NÃO  
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 02 OPERADORES DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS /CINEGRAFISTA(CÂMERA) E 01 OPERADOR DE ÁUDIO 1(UMA) DIÁRIA (8 HORAS) PARA EVENTOS EM 06/03/2024 (1ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO (OBAdm) )E 25/04/2024 (ENCONTRO DE ADMINISTRADORES 2024 (ENCAD) .

Beneficiári IZABEL AZEREDO DE OLIVEIRA 30066298768      CPF/CNPJ: 32991113000192

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais      Modalidad      Dispensa de Licitação

Valor:      2.600,00      Valor Executado:      0,00

Empenh 2024000152      Data: 04/03/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad NÃO  
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR DO TIPO DESKTOP E 01 (UM) COMPUTADOR DO TIPO NOTEBOOK,PARA USO EM DOIS EVENTOS NO PERÍODO DE 04 A 06/03/2024 (1ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO - OBAdm E 23 A 25/04/2024 (ENCONTRO DE ADMINISTRADORES 2024 - ENCAD, PARA O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA-RJ

Beneficiári LÓGICA TECNOLOGIA LTDA      CPF/CNPJ: 03817776000197

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais      Modalidad      Dispensa de Licitação

Valor:      2.160,00      Valor Executado:      0,00

Empenh 2024000153      Data: 05/03/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO MARCELO DIAS DE SOUZA LINS,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE,EM MACAÉ/RJ SAINDO ÀS 7:00 H DO DIA 07/03/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 08/03/2024.

Beneficiári MARCELO DIAS DE SOUZA LINS      CPF/CNPJ: 10657084751

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de      Modalidad      Diárias

Valor:      756,00      Valor Executado:      756,00

Empenh 2024000154      Data: 05/03/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MYRELLA DA FONSECA FERREIRA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE, EM MACAÉ/RJ SAINDO ÀS 7:00 H DO DIA 07/03/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 08/03/2024.

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:      756,00      Valor Executado: 756,00

Empenh 2024000155      Data: 05/03/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO MATEUS VÍTOR SILVA DE OLIVEIRA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE, EM MACAÉ/RJ SAINDO ÀS 7:00 H DO DIA 07/03/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 08/03/2024.

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:      756,00      Valor Executado: 756,00

Empenh 2024000156      Data: 05/03/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE, EM MACAÉ/RJ SAINDO ÀS 7:00 H DO DIA 07/03/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 08/03/2024.

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:      756,00      Valor Executado: 756,00

Empenh 2024000157      Data: 05/03/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PALESTRANTE FÁBIO DUARTE VILAS BOAS,EM RAZÃO DE MINISTRAR A PALESTRA DE LANÇAMENTO DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO (OBAdm) QUE OCORRERÁ NO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DA UCAdm,SAINDO DE SALVADOR(BA) ÀS 06:40 H DO DIA 06/03/2024 E RETORNANDO ÀS 20:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiári FÁBIO DUARTE VILAS BOAS      CPF/CNPJ: 78149738568  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
Valor:      923,00      Valor Executado: 923,00

Empenh 2024000158      Data: 05/03/2024      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESA COM CARTÃO DE PAGAMENTO GOVERNO BANCO DO BRASIL,PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ENQUADRADOS COMO SUPRIMENTOS DE FUNDOS (ART.45, 46 E 47 DO DECRETO Nº.93.872,DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986) E AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS REFERENTE A MÍDIAS SOCIAIS PARA PAGAMENTOS VIA WEBSITE .

Beneficiári WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA      CPF/CNPJ: 03229874749  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.06.04 Despesas Miúdas de Pronto      Modalidad Suprimento de Fundos  
Valor:      8.000,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2024000159      Data: 05/03/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO CHEFE DE SERVIÇOS II ADM.ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO,COM A COMPRA EMERGENCIAL DE ECOBAGS PERSONALIZADAS,DESTINADAS À DISTRIBUIÇÃO NOS KITS DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO .

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:      1.918,60      Valor Executado: 1.918,60

Empenh 2024000160 Data: 05/03/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2023,DEVIDO O PROFISSIONAL ADM.BRUNO SALDANHA RODRIGUES DE SOUZA (REG.20-101967) TER PAGO INDEVIDAMENTE ATRAVÉS DO LINK ANTIGO,NO DIA 29/02/2024. PORTANTO DEVERÁ EFETUAR O PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2024.

Beneficiári BRUNO SALDANHA RODRIGUES DE SOUZA CPF/CNPJ: 11367155762

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros

Valor: 247,08 Valor Executado: 247,08

Empenh 2024000161 Data: 07/03/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 11/03/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN CPF/CNPJ: 68830513768

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 390,00 Valor Executado: 390,00

Empenh 2024000162 Data: 07/03/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
Descricao: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA ADM.RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA,EM PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO INSTITUCIONAL JUNTO COM O PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA E OS DIRIGENTES DA ASSOCIAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR DO BRASIL AEB EM 01/03/2024.

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: 684,99 Valor Executado: 684,99

Empenh 2024000163      Data: 07/03/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO ASSESSOR III DE IMPRENSA, TIBERIUS CESAR DRUMOND FERREIRA PINTO, COM O ALMOÇO JUNTO AO PALESTRANTE FÁBIO DUARTE VILLAS BOAS E CRIADOR DA PLATAFORMA DE APLICAÇÃO DA OBADM, EM 06/03/2024.

Beneficiári TIBERIUS CESAR DRUMOND FERREIRA PINTO      CPF/CNPJ: 10476578728

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços      Modalidad Outros

Valor:      119,30      Valor Executado: 119,30

Empenh 2024000164      Data: 08/03/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTERNACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM. WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA, EM RAZÃO DA ASSINATURA DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL ENTRE O CRA-RJ E A UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERTO WIERNER; PARTICIPAÇÃO DA COMITIVA DO CRA-RJ NAS SOLENIDADES DE COLAÇÃO DE GRAU DA TURMA DE ADMINISTRAÇÃO NA UNIVERSIDADE ALEMÃ-PERUANA E, TAMBÉM, DA TURMA DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE CESAR VALLEJO; ALÉM DE OUTRAS ATIVIDADES QUE ESTÃO SENDO PROGRAMADAS PARA ESSA JORNADA, EM LIMA/PERU, SAINDO ÀS 07:15 DO DIA 13/03/2024 E

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:      14.441,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2024000165      Data: 08/03/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: Despes com pagamento de 03 (três) diárias internacionais e adicional de deslocamento para o presidente do CRA-RJ adm. Wagner Huckleberry Siqueira, em razão da assinatura de convênio de Cooperação Interinstitucional entre o CRA-RJ e a Universidad privada Norberto Wiener; participação da comitiva do CRA-RJ nas solenidades de colação de grau da turma de administração na Universidad Alemã-Peruana e, também, da turma de administração da Universidad Cesar Vallejo; além de outras atividades que estão sendo programadas para essa jornada, em Lima/Peru, saindo às 07:15 do dia 13/03/2024 e retornando às 23:20 h do dia 16/03/2024 .

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:      14.441,00      Valor Executado: 0,00



Empenh 2024000166 Data: 08/03/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: Despesa com pagamento de 03 (três) diárias internacionais e adicional de deslocamento para o Diretor de Adm.e Finanças Miguel Luiz Marun Pinto,em razão da assinatura de convênio de Cooperação Interinstitucional entre o CRA-RJ e a Universidad privada Norberto Wiener;participação da comitiva do CRA-RJ nas solenidades de colação de grau da turma de administração na Universidade Alemã-Peruana e,também, da turma de administração da Universidade Cesar Vallejo;além de outras atividades que estão sendo programadas para essa jornada,em Lima/Peru,saindo às 07:15 do dia 13/03/2024 e retornando às 23:20 h do dia 16/03/2024 .

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: 14.441,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2024000166 Data: 08/03/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: Despesa com pagamento de 03 (três) diárias internacionais e adicional de deslocamento para o Diretor de Adm.e Finanças Miguel Luiz Marun Pinto,em razão da assinatura de convênio de Cooperação Interinstitucional entre o CRA-RJ e a Universidad privada Norberto Wiener;participação da comitiva do CRA-RJ nas solenidades de colação de grau da turma de administração na Universidade Alemã-Peruana e,também, da turma de administração da Universidade Cesar Vallejo;além de outras atividades que estão sendo programadas para essa jornada,em Lima/Peru,saindo às 07:15 do dia 13/03/2024 e retornando às 23:20 h do dia 16/03/2024 .

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: 14.441,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2024000167 Data: 08/03/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: Despesa com pagamento de 03 (três) diárias internacionais e adicional de deslocamento para o conselheiro adm.Leocir Dal Pai, em razão da assinatura de convênio de Cooperação Interinstitucional entre o CRA-RJ e a Universidad privada Norberto Wiener;participação da comitiva do CRA-RJ nas solenidades de colação de grau da turma de administração na Universidade Alemã-Peruana e,também, da turma de administração da Universidade Cesar Vallejo;além de outras atividades que estão sendo programadas para essa jornada,em Lima/Peru,saindo às 07:15 do dia 13/03/2024 e retornando às 23:20 h do dia 16/03/2024 .

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: 14.441,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2024000168      Data: 08/03/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: Despesa com pagamento de 03 (três) diárias internacionais e adicional de deslocamento para o presidente do CRA-RJ adm.Wagner Huckleberry Siqueira,em razão da assinatura de convênio de Cooperação Interinstitucional entre o CRA-RJ e a Universidad privada Norberto Wiener;participação da comitiva do CRA-RJ nas solenidades de colação de grau da turma de administração na Universidade Alemã-Peruana e,também, da turma de administração da Universidade Cesar Vallejo;além de outras atividades que estão sendo programadas para essa jornada,em Lima/Peru,saindo às 07:15 do dia 13/03/2024 e retornando às 23:20 h do dia 16/03/2024

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:      5.189,00      Valor Executado: 5.189,00

Empenh 2024000169      Data: 08/03/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: Despesa com pagamento de 03 (três) diárias internacionais e adicional de deslocamento para o Diretor de Adm.e Finanças Miguel Luiz Marun Pinto,em razão da assinatura de convênio de Cooperação Interinstitucional entre o CRA-RJ e a Universidad privada Norberto Wiener;participação da comitiva do CRA-RJ nas solenidades de colação de grau da turma de administração na Universidade Alemã-Peruana e,também, da turma de administração da Universidade Cesar Vallejo;além de outras atividades que estão sendo programadas para essa jornada,em Lima/Peru,saindo às 07:15 do dia 13/03/2024 e retornando às 23:20 h do dia 16/03/2024 .

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:      5.189,00      Valor Executado: 5.189,00

Empenh 2024000169      Data: 08/03/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: Despesa com pagamento de 03 (três) diárias internacionais e adicional de deslocamento para o Diretor de Adm.e Finanças Miguel Luiz Marun Pinto,em razão da assinatura de convênio de Cooperação Interinstitucional entre o CRA-RJ e a Universidad privada Norberto Wiener;participação da comitiva do CRA-RJ nas solenidades de colação de grau da turma de administração na Universidade Alemã-Peruana e,também, da turma de administração da Universidade Cesar Vallejo;além de outras atividades que estão sendo programadas para essa jornada,em Lima/Peru,saindo às 07:15 do dia 13/03/2024 e retornando às 23:20 h do dia 16/03/2024 .

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:      5.189,00      Valor Executado: 5.189,00

Empenh 2024000170      Data: 08/03/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: Despesa com pagamento de 03 (três) diárias internacionais e adicional de deslocamento para o conselheiro adm.Leocir Dal Pai, em razão da assinatura de convênio de Cooperação Interinstitucional entre o CRA-RJ e a Universidad privada Norberto Wiener;participação da comitiva do CRA-RJ nas solenidades de colação de grau da turma de administração na Universidade AlemãPeruana e,também, da turma de administração da Universidade Cesar Vallejo;além de outras atividades que estão sendo programadas para essa jornada,em Lima/Peru,saindo às 07:15 do dia 13/03/2024 e retornando às 23:20 h do dia 16/03/2024 .

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:      5.189,00      Valor Executado: 5.189,00

Empenh 2024000171      Data: 08/03/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad NÃO

Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DO AVISO DE LICITAÇÃO PE SRP 006-2024 EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO,POR FORÇA DO DISPOSTO NO ART.54,§ 1º DA LEI Nº. 14.1333, DE 01 DE ABRIL DE 2021 .

Beneficiári 1 Um Legal Publicidade e Marketing      CPF/CNPJ: 28166476000116

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.038 Publicações de Editais      Modalidad Dispensa de Licitação

Valor:      2.610,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2024000172      Data: 08/03/2024      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO

Descricao: DESPESAS COM O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRUPOS:-01 ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS; 02 ALIMENTOS PERECÍVEIS;03 ALIMENTOS INDIVIDUAIS E 04 CÁPULAS DE CAFÉ EXPRESSO) 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:      50.000,00      Valor Executado: 1.230,61

Empenh 2024000173      Data: 11/03/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ .

Beneficiári OFICINA MECANICA RIO LTDA      CPF/CNPJ: 33810391000169  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.030 Manutenção e      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      4.131,00      Valor Executado: 4.131,00

Empenh 2024000174      Data: 11/03/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOIS BANNERS NO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ PARA DIVULGAÇÃO DA 1º OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO .

Beneficiári ARTE FINAL PROJETOS ESPECIAIS LTDA      CPF/CNPJ: 31634320000127  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.020 Serviços Gráficos      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      1.800,00      Valor Executado: 1.800,00

Empenh 2024000175      Data: 11/03/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA ADM.RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA,EM PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTERNA COM O PRESIDENTE DO CRA-RJ,ADM.WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA;O PROFESSOR E DEMAIS REPRESENTANTES DO CRA-RJ,NO DIA 08/03/2024,EM VIRTUDE DO PROJETO DA 1ª OLIMPÍADA DE ADMINISTRAÇÃO .

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:      181,50      Valor Executado: 181,50

Empenh 2024000176      Data: 12/03/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MYRELLA DA FONSECA FERREIRA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE, EM CABO FRIO/RJ SAINDO ÀS 7:00 H DO DIA 13/03/2024 E RETORNANDO ÀS 19:00 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:      252,00      Valor Executado: 252,00

Empenh 2024000177      Data: 12/03/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO MATEUS VITOR SILVA DE OLIVEIRA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE, EM CABO FRIO/RJ SAINDO ÀS 7:00 H DO DIA 13/03/2024 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:      252,00      Valor Executado: 252,00

Empenh 2024000178      Data: 12/03/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE, EM CABO FRIO/RJ SAINDO ÀS 7:00 H DO DIA 13/03/2024 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:      252,00      Valor Executado: 252,00

Empenh 2024000179      Data: 15/03/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 18/03/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN      CPF/CNPJ: 68830513768  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
Valor:      390,00      Valor Executado: 390,00

Empenh 2024000180      Data: 18/03/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS)BATERIAS,DE 12V COM 45 AMPERES,PARA INSTALAÇÃO NO NOBREAK DE 30Kva,PATRIMÔNIO Nº.3464,LOCALIZADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO- CRA-RJ (RUA PROFESSOR GABIZO Nº.197) .

Beneficiári MULTENERGY      CPF/CNPJ: 04739422000134  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.02.01.03.006 Equipamentos de      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      10.800,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2024000181      Data: 18/03/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO 2º FÓRUM DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFA/CRAs QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21/03/2024 DAS 9:00 H ÀS 18:00 H,E NO DIA 22/03/2024 DAS 9:00 H ÀS 12h 30 min, NAS DEPENDÊNCIAS DO JATIÚCA HOTEL & RESORT,EM MACEIÓ/AL,SAINDO ÀS 16:30 H DO DIA 20/03/2024 E RETORNANDO ÀS 19:45 H DO DIA 22/03/2024 .

Beneficiári WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA      CPF/CNPJ: 03229874749  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de      Modalidad Diárias  
Valor:      2.728,00      Valor Executado: 2.728,00

Empenh	2024000182	Data:	18/03/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO ASSESSOR DO PRESIDENTE RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO 2º FÓRUM DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFA/CRAs QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21/03/2024 DAS 9:00 H ÀS 18:00 H,E NO DIA 22/03/2024 DAS 9:00 H ÀS 12h 30 min, NAS DEPENDÊNCIAS DO JATIÚCA HOTEL & RESORT,EM MACEIÓ/AL,SAINDO ÀS 16:30 H DO DIA 20/03/2024 E RETORNANDO ÀS 19:45 H DO DIA 22/03/2024 .						
Beneficiári	RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA		CPF/CNPJ: 09050012736				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad Diárias		
Valor:	2.728,00		Valor Executado: 2.728,00				

Empenh	2024000183	Data:	18/03/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO ADV. MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO 2º FÓRUM DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFA/CRAs QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21/03/2024 DAS 9:00 H ÀS 18:00 H,E NO DIA 22/03/2024 DAS 9:00 H ÀS 12h 30 min, NAS DEPENDÊNCIAS DO JATIÚCA HOTEL & RESORT,EM MACEIÓ/AL,SAINDO ÀS 16:30 H DO DIA 20/03/2024 E RETORNANDO ÀS 19:45 H DO DIA 22/03/2024 .						
Beneficiári	Marcelo Oliveira de Almeida		CPF/CNPJ: 04429852740				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad Diárias		
Valor:	2.728,00		Valor Executado: 2.728,00				

Empenh	2024000184	Data:	20/03/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 25/03/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .						
Beneficiári	JUCIMAR ANDRE SECCHIN		CPF/CNPJ: 68830513768				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de			Modalidad Diárias		
Valor:	390,00		Valor Executado: 0,00				

Empenh 2024000185      Data: 21/03/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad NÃO  
Descrição: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) BATERIAS, DE 12V COM 45 AMPERES, PARA INSTALAÇÃO NO NOBREAK DE 30Kva, PATRIMÔNIO Nº.3464, LOCALIZADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO- CRA-RJ (RUA PROFESSOR GABIZO Nº.197) .

Beneficiári MULT INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS      CPF/CNPJ: 32310367000106

Centro      Conta      6.2.2.1.1.02.01.03.006 Equipamentos de      Modalidad      Dispensa de Licitação

Valor:      10.800,00      Valor Executado:      0,00

Empenh 2024000186      Data: 21/03/2024      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descrição: DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE MARCELO VIEIRA SANTOS ALMEIDA SIQUEIRA, CONFORME PORTARIA CRA-RJ Nº.19 DE 20 DE MARÇO DE 2024.

Beneficiári MARCELO VIEIRA SANTOS ALMEIDA SIQUEIRA      CPF/CNPJ: 10504463721

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.06.04 Despesas Miúdas de Pronto      Modalidad      Suprimento de Fundos

Valor:      4.000,00      Valor Executado:      0,00

Empenh 2024000187      Data: 21/03/2024      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descrição: Despesa com empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de refeições, contratação de espaço físico e que contenha a infraestrutura necessária com mesa de som, microfones, datashow para a realização de reunião corporativa de apresentação do projeto Adm. Maker, da Olimpíada Brasileira de Administração, dentre outros pontos do Plano de Trabalho, que serão apresentados num período de 3 (três) horas e com previsão na agenda para ser realizado no dia 10 de abril de 2024 .

Beneficiári RESTAURANTE BRASA TIJUCA LTDA      CPF/CNPJ: 40239733000106

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais      Modalidad      Dispensa de Licitação

Valor:      14.990,00      Valor Executado:      0,00



Empenh	2024000188	Data:	22/03/2024	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	NÃO	
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO,CONSULTORIA E ASSESSORIA COM ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS PROGRAMAS DE PREVENÇÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, , A FIM DE ATENDER AS NORMAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E AS NECESSIDADES DO CRA-RJ NO EXERCÍCIO DE 2024 .							
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:	7.550,00		Valor Executado: 0,00					

Empenh	2024000189	Data:	25/03/2024	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	NÃO	
Descricao:	DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO E REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CPS Nº 002/2021,COM A EMPRESA ANGELS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA,ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A SEDE DO CRA-RJ .							
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:	208.821,84		Valor Executado: 0,00					

Empenh	2024000190	Data:	26/03/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	NÃO	
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 01/04/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .							
Beneficiári	JUCIMAR ANDRE SECCHIN		CPF/CNPJ: 68830513768					
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de			Modalidad			Diárias
Valor:	390,00		Valor Executado: 0,00					

Empenh 2024000191      Data: 26/03/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad NÃO  
Descrição: RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2023 PROPORCIONAL,QUE FOI PAGA INDEVIDAMENTE PELO GUILHERME DA SILVA GOMES MARINHO (CPF 15.279.927-64) ,POR TER SEU PRÉ CADASTRO CANCELADO.

Beneficiári GUILHERME DA SILVA GOMES MARINHO      CPF/CNPJ: 15327992764  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e      Modalidad Outros  
Valor:      23,30      Valor Executado: 0,00

Empenh 2024000192      Data: 27/03/2024      Tipo: ORDINARIO      Finalizad NÃO  
Descrição: DESPESA COM INSCRIÇÃO DA COLABORADORA DA COMISSÃO ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE CASS DO CRA-RJ,ADM.ELAINE CRISTINA SALDANHA ROCHA,QUE PARTICIPARÁ NO 19º ENCONTRO DE HOSPITAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 14 DE ABRIL DE 2024,NO HOTEL FERRADURA RESORT,EM BÚZIOS/RJ .

Beneficiári ZOOP BRASIL      CPF/CNPJ: 19468242000132  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais      Modalidad Dispensa de Licitação  
Valor:      220,00      Valor Executado: 0,00