



CRA-RJ

Conselho Regional de Administração do Estado do Rio de Janeiro

CNPJ: 27.907.518/0001-60

RELAÇÃO DE EMPENHO

Período de 01/01/2025 à 31/01/2025

Empenh 2025000002 Data: 02/01/2025 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: 311.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000003 Data: 02/01/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO

Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 .

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: 5.283.600,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000004 Data: 02/01/2025 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 2025 .

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: 771.700,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000005 Data: 02/01/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 .

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: 560.400,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000006 Data: 02/01/2025 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 2025 .

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: 100.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000007 Data: 02/01/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 .

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: 574.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000008 Data: 02/01/2025 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 2025 .

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: 186.800,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000009 Data: 02/01/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 .

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 2025000010 Data: 02/01/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO

Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DESTE CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 .

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: 120.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000011 Data: 02/01/2025 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 2025 .

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: 234.600,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000012 Data: 02/01/2025 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 2025

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: 0,00

Empenh 2025000013 Data: 02/01/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO

Descricao: Despesas com aquisição de óculos para os funcionários do CRA/RJ para o período de janeiro a dezembro de 2025.

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: 13.400,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000014 Data: 02/01/2025 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 2025 .

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

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.01.003 Plano de Saúde Modalidad Pagamento em folha

Valor: 1.149.300,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000015 Data: 02/01/2025 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 2025 .

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: 179.500,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000016 Data: 02/01/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
Descricao: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - 27.907.518/0001-60, pela aquisição ou serviços prestados. Processo 2025400015 - OUTROS ASSUNTOS

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: 1.172.600,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000017 Data: 02/01/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 .

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: 1.172.600,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000018 Data: 02/01/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2025 .

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: 76.200,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000019 Data: 02/01/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO

Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2025 .

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: 1.599.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000020 Data: 02/01/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO

Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE INSS SOBRE TERCEIROS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 .

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: 4.200,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000021 Data: 02/01/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO

Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2025 .

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: 609.200,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 202500022 Data: 02/01/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descrição: DESPESAS JUDICIAIS/CUSTAS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA/RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, 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: 0,00

Empenh 202500023 Data: 02/01/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descrição: DESPESAS CARTORIAS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA-RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS DESSA ASSESSORIA .

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

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.05.01.003 Despesas Judiciais Modalidad Outros

Valor: 30.000,00 Valor Executado: 1.669,11

Empenh 202500024 Data: 02/01/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descrição: DESPESAS COM INDENIZAÇÕES CÍVEIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRARJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, 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: 250.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000025 Data: 02/01/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 06/01/2025 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 2025000026 Data: 02/01/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO ADM.MARCUS LUIZ GRAÇA GONÇALVES,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO CERIMÔNIA DE DIPLOMAÇÃO E POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS ELEITOS EM SETEMBRO/2024,ASSIM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRA-RJ PARA O BIÊNIO 2025/2026,NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE MACAÉ ÀS 05:00 H DO DIA 06/01/2025 E RETORNANDO ÀS 15:00 H DO DIA 06/01/2025 .

Beneficiári MARCUS LUIZ GRAÇA GONÇALVES CPF/CNPJ: 02857506740
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias
Valor: 534,92 Valor Executado: 534,92

Empenh 2025000027 Data: 02/01/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE GLEICIANE PAGUNG SUARES, CONFORME PORTARIA CRA-RJ Nº.001 DE 02 DE JANEIRO DE 2025 .

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 2025000028 Data: 02/01/2025 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 2025 .

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: 59.783,43 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000029 Data: 02/01/2025 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 2025.

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: 0,00

Empenh 2025000030 Data: 02/01/2025 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 DE 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: 0,00

Empenh 2025000031 Data: 02/01/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: SERVIÇOS GRÁFICOS DESPESA COM IMPRESSÃO ELETRÔNICA A LASER E MANUSEIO DE MATERIAL REFERENTE AO CPS Nº 004-2022 PARA O EXERCÍCIO DE 2025 .

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: 10.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000032 Data: 02/01/2025 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 2025 .

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: 5.200,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000033 Data: 02/01/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE FORNECIMENTO DE BRUNCH COM NO MÍNIMO 07 (SETE) TIPOS DE COMIDAS E BEBIDAS PARA 150 PESSOAS ITEM 2.3,02 (DUAS) MESAS TIPO BISTRÔ COM TAMPO REDONDO OU QUADRO COM 2 (DUAS) OU 4 (QUATRO) BANQUETAS - ITEM 5.4 E 1 (UM) ARRANJO DE FLOR NATURAL EM VASO PARA MESA PLENÁRIA COM ALTURA MÉDIA DE 50 CM ITEM 6.1 PARA REALIZAÇÃO DE POSSE EFETIVA DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CRA-RJ PARA O QUADRIÊNIO 2025/2028 .

Beneficiári EFATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ: 10992676000162

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais Modalidad Pregão Eletrônico

Valor: 5.505,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000034 Data: 02/01/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.CLÉSIO GUIMARÃES FARIA,EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE TOMAR POSSE COMO CONSELHEIRO EFETIVO DO CRA-RJ,ELEITOS EM SETEMBRO/2024,ASSIM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRA-RJ,EM 06/01/2025,SAINDO DE CABO RIO /RJ ÀS005;00 H E RETORNANDO ÀS 15:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári CLESIO GUIMARAES FARIA CPF/CNPJ: 01491091720

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 390,00 Valor Executado: 390,00

Empenh 2025000035 Data: 02/01/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA ADM.ANA CAROLINA DA SILVA E SOUZA,EM RAZÃO DE TOMAR POSSE COMO CONSELHEIRA SUPLENTE DO CRA-RJ,ELEITA EM SETEMBRO/2024,BEM COMO PARTICIPAR DA SESSÃO PLENÁRIA DE ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRA-RJ PARA O BIÊNIO 2025/2026 NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE VASSOURAS ÀS 07:30 H DO DIA 06/01/2025 E RETORNANDO ÀS 18:30 H DO MESMO DIA .

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

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 464,78 Valor Executado: 464,78

Empenh 2025000036 Data: 02/01/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O ADM.JÚLIO CÉSAR SOUZA DE ANDRADE,EM RAZÃO DE TOMAR POSSE COMO CONSELHEIRO SUPLENTE DO CRA-RJ PARA O BIÊNIO 2025/2026 NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 06/01/2025 E RETORNANDO ÀS 15:00H DO MESMO DIA .

Beneficiári JULIO CESAR SOUZA DE ANDRADE CPF/CNPJ: 08453694745

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 379,92 Valor Executado: 379,92

Empenh 2025000037 Data: 02/01/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
 Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DA COTA PARTE DO CRA-RJ,REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 .

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: 5.426.300,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000038 Data: 02/01/2025 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 2025 .

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: 33.700,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000039 Data: 02/01/2025 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 2025000040 Data: 02/01/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descrição: 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 2025 .

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: 13.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000041 Data: 02/01/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descrição: 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 2025 .

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: 30.000,00 Valor Executado: 1.829,24

Empenh 2025000042 Data: 02/01/2025 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO
Descrição: 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 2025 .

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: 68.768,52 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000043 Data: 02/01/2025 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 2025 .

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 2025000044 Data: 02/01/2025 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO

Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE DO CRA-RJ E 01 (UMA) PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE NA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025 .

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: 0,00

Empenh 2025000045 Data: 02/01/2025 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 2025 .

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: 37.700,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000046 Data: 02/01/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE LUZ E FORÇA DO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 .

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: 339.200,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000047 Data: 02/01/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM LIGAÇÕES INTERURBANAS,REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 .

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: 92,06

Empenh 2025000048 Data: 02/01/2025 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 2025.

Beneficiári SATGURU VIAGENS LTDA CPF/CNPJ: 36063106000181
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 Passagens Aéreas, Modalidad Pregão Eletrônico
Valor: 50.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000049 Data: 02/01/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descrição: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA QUAISQUER DESTINOS SERVIDOS POR LINHAS REGULARES DE TRANSPORTES AÉREOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA A LOCOMOÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO CRA-RJ, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

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: 40.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000050 Data: 02/01/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descrição: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA QUAISQUER DESTINOS SERVIDOS POR LINHAS REGULARES DE TRANSPORTES AÉREOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA A LOCOMOÇÃO DE COLABORADORES EVENTUAIS DO CRA-RJ, PARA O EXERCÍCIO DE 2025 .

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: 25.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000051 Data: 02/01/2025 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 2025.

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: 9.732,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000052 Data: 02/01/2025 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 2025 .

Beneficiári IPRAZOS TECNOLOGIA E DADOS LTDA CPF/CNPJ: 54510316000152
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Dispensa de Licitação
Valor: 2.300,00 Valor Executado: 154,34

Empenh 2025000053 Data: 02/01/2025 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: 50.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000054 Data: 02/01/2025 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO
Descricao: 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: 0,00

Empenh 2025000055 Data: 02/01/2025 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 2025.

Beneficiári RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A CPF/CNPJ: 16727386000178
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.01.001 Auxílio Transporte Modalidad Outros
 Valor: 66.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000056 Data: 02/01/2025 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 2025 .

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: 0,00

Empenh 2025000057 Data: 02/01/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
 Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS VALE TRANSPORTES COM CARGA E RECARGA NOS CARTÕES JAÉ NA LOCOMOÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E PARA SERVIÇOS EXTERNOS DO CRA-RJ,REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 .

Beneficiári CBD BILHETE DIGITAL S/A CPF/CNPJ: 48707842000104
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.01.001 Auxílio Transporte Modalidad Outros
 Valor: 15.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000058 Data: 02/01/2025 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 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 2025 .

Beneficiári HANDLE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA CPF/CNPJ: 05661360000158
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 Serviços de Informática Modalidad Dispensa de Licitação
Valor: 5.057,72 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000059 Data: 02/01/2025 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 2025.

Beneficiári NOTA 10X ADMINISTRADORA IMOBILIARIA CPF/CNPJ: 13581336000137
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.027 Condomínios Modalidad Outros
Valor: 17.400,00 Valor Executado: 1.336,00

Empenh 2025000060 Data: 02/01/2025 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 2025.

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: 9.680,49 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000061 Data: 02/01/2025 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 2025.

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: 10.632,24 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000062 Data: 02/01/2025 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO

Descricao: Despesas com a contratação de empresa especializada para fornecimento de solução de intermediação de pagamento por meio eletrônico,que realize captura,roteamento,transmissão,processamento ,compensação e liquidação de transações financeiras realizadas por meio de cartões de crédito,via web (e-commerce),de forma a disponibilizar aos profissionais e empresas registradas no Conselho Regional de Administração (CRA-RJ),alternativas de pagamento à vista ou em parcelas,das nuidades,multas,taxas e demais emolumentos,com a imediata regularização da sua situação no CRA-RJ .

Beneficiári SOLUÇÕES PÚBLICA & PRIVADA DE PAGAMENTO S/A CPF/CNPJ: 28249206000179

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.08.02.002 Despesas com Cobrança Modalidad Pregão Eletrônico

Valor: 100.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000063 Data: 02/01/2025 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 2025.

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: 28.383,50 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000064 Data: 02/01/2025 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO

Descricao: DESPESAS COM A 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), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2025 .

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: 57.543,80 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000065 Data: 02/01/2025 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 2025 .

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: 116.239,13 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000066 Data: 02/01/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO

Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS, TELEGRAMAS, MALOTES E AFINS DO CRA/RJ NO EXERCÍCIO DE 2025 .

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

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.033 Serviços Postais e Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 178.300,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000067 Data: 02/01/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO

Descricao: DESPESAS COM O CPS Nº 018/2024,REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 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) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRA-RJ,NO EXERCÍCIO DE 2025 .

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: 292.772,76 Valor Executado: 24.397,73

Empenh 2025000068 Data: 02/01/2025 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 2025 .

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: 0,00

Empenh 2025000069 Data: 02/01/2025 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 2025 .

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: 0,00

Empenh 2025000070 Data: 02/01/2025 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) LICENÇAS DE USO DO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GEMINI PRO, DO GOOGLE, PARA O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA-RJ, NO PERÍODO JANEIRO A JUNHO DE 2025.

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 Dispensa de Licitação
Valor: 13.639,67 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000071 Data: 02/01/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: 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 2025 .

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: 21.411,50 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000072 Data: 02/01/2025 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2025 .

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: 23.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000073 Data: 02/01/2025 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E BATERIAS, DE 01 (UM) NOBREAK DE 30KVA E 01 (UM) NOBREAK DE 10KVA, LOCALIZADOS NAS EPENDÊNCIAS 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: 10.800,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000074 Data: 02/01/2025 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 DE 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 2025.

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: 911.761,14 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000075 Data: 02/01/2025 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇO DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ON-SITE PARA OS EQUIPAMENTOS A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CRA-RJ .

Beneficiári XSCAN SERVICOS TECNOLOGICOS CPF/CNPJ: 02478800000148

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.025 Locação de Bens Móveis, Modalidad Pregão Eletrônico

Valor: 180.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000076 Data: 02/01/2025 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO

Descricao: Despesas c/contratação de PJ especializada na prest.dos serviços de suporte técnico de informática,compreendendo à administração da rede lógica do CRA-RJ;manut. dos equipamentos de informática em uso e de propriedade do CRA-RJ;consultoria técnica p/identificação de novas tecnologias,gargalos e soluções;elaboração de manuais necessários ao eficaz funcionamento do parque tecnológico do CRA-RJ,com cessão de mão de obra de 01 (um) técnico em operação e monitoração de computadores e 01 (um) analista de tecnologia da informação,a serem executados nas dependências da sede do CRA-RJ e seus anexos(rua Prof.Gabizo nº.195,197 e 201)

Beneficiári GETI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ: 10685746000130

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 Serviços de Informática Modalidad Pregão Eletrônico

Valor: 67.789,85 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000077 Data: 02/01/2025 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 2025000078 Data: 02/01/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO

Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE SEIS PLACAS DE SINALIZAÇÃO,INDICANDO A LOCALIZAÇÃO EM PONTOS ESTRATÉGICOS,NAS PROXIMIDADES DA SEDE DO CRA-RJ .

Beneficiári ALL SPACE PROPAGANDA E MARKETING LTDA CPF/CNPJ: 54219084000188

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Inexigibilidade

Valor: 16.500,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000079 Data: 02/01/2025 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 5 (CINCO) LINHAS PARA ACESSO À INTERNET MÓVEL, SEM O FORNECIMENTO DE MODEM USB COM FUNÇÃO ROTEADOR, PARA NAVEGAR NAS REDES 3G/4G/4G+/5G E 6 (SEIS) LINHAS DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL SMP PARA ACESSO NA VAN 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: 11.891,76 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000080 Data: 02/01/2025 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 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: 2.764,57 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000081 Data: 02/01/2025 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM O 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: 141.800,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000082 Data: 02/01/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descrição: 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 CÁPSULAS 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: 0,00

Empenh 2025000083 Data: 02/01/2025 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO
Descrição: 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 52 (CINQUENTA E DOIS) EMPREGADOS,REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.

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: 6.115,20 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000084 Data: 02/01/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descrição: 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 2025 .

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: 0,00

Empenh 2025000088 Data: 02/01/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM EVENTUAIS PAGAMENTO DE JUROS,ENCARGOS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DO CRARJ,PARA O EXERCÍCIO DE 2025

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 2025000089 Data: 02/01/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM O IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES IPVA,TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL E TAXAS DE EMISSÃO CRLV DOS VEÍCULOS : PEUGEOT EXPERT,FIAT DOBLO DO FURGÃO,ÔNIBUS E VAN DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ,PARA O ANO DE 2025 .

Beneficiári SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA CPF/CNPJ: 42498675000152

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.05.01.002 Impostos e Taxas Modalidad Outros

Valor: 5.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000090 Data: 02/01/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO DA SEDE DO CRA/RJ (PROF.GABIZO Nº197) E DOS IMÓVEIS(PROF.GABIZO Nº.195, 201 , 201 FDS) DE PROPRIEDADE DESTE CONSELHO PARA O ANO 2025, 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: 1.246,40

Empenh 2025000091 Data: 02/01/2025 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 2025 .

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: 0,00

Empenh 2025000092 Data: 03/01/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descrição: DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO CRA-RJ,PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 .

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: 10.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000093 Data: 03/01/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descrição: DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO CRA-RJ,PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.

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: 30.000,00 Valor Executado: 323,70

Empenh 2025000094 Data: 03/01/2025 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 2025 .

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: 370.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000095 Data: 03/01/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
 Descricao: DESPESAS COM COBRANÇA AME DIGITAL PARA O EXERCÍCIO 2025.

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: 3.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000096 Data: 07/01/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO
 Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESESSEIS) BATERIAS,DE 12v COM 07 AMPERES,PARA INSTALAÇÃO NO NOBREAK DE 10 Kva,PATRIMÔNIO Nº.3610,LOCALIZADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA-RJ (RUA PROFESSOR GABIZO Nº 195 UCADM) .

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

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 Materiais para Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 1.680,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000097 Data: 08/01/2025 Tipo: GLOBAL Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ESTACIONAMENTO/GARAGEM PARA A GUARDA DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ (VAN RENAULT MASTER L3H2 PLACA KXB8671, ITINERANTE PLACA KOY -7143 E ÔNIBUS PLACA LRD -7830) E SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA 01 (UMA) VEZ POR SEMANA DOS VEÍCULOS CITADOS E MAIS A VAN PEUGEOUT EXPERT E DA DOBLO : PLACA LMG4300.

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: 32.200,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000098 Data: 08/01/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO

Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UM SOFTWARE JURÍDICO PARA PROMOVER O GERENCIAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS PARA O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA-RJ.

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: 5.992,50 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000099 Data: 08/01/2025 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO

Descricao: DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ESTACIONAMENTO/GARAGEM PARA A GUARDA DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ (VAN RENAULT MASTER L3H2 PLACA KXB8671, ITINERANTE PLACA KOY -7143 E ÔNIBUS PLACA LRD -7830) E SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA 01 (UMA) VEZ POR SEMANA DOS VEÍCULOS CITADOS E MAIS A VAN PEUGEOUT EXPERT E DA DOBLO : PLACA LMG4300.

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: 30.200,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000100 Data: 09/01/2025 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 15/01/2025 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 2025000101 Data: 09/01/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.CLÉSIO GUIMARÃES FARIA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE CABO FRIO ÀS 06:00 H DO DIA 15/01/2025 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári CLESIO GUIMARAES FARIA CPF/CNPJ: 01491091720
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias
Valor: 390,00 Valor Executado: 390,00

Empenh 2025000102 Data: 09/01/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descrição: RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2024 E DA TAXA DE CARTEIRA, POR TER SEU PRÉ CADASTRO CANCELADO,TENDO EM VISTA A DESISTÊNCIA DO REGISTRO.

Beneficiári LUCIANA KLEM MORENO CPF/CNPJ: 08752819744
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros
Valor: 96,64 Valor Executado: 96,64

Empenh 2025000103 Data: 09/01/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2024,TAXA DE CARTEIRA E DE REGISTRO PROFISSIONAL POR TER SEU PRÉ CADASTRO CANCELADO .

Beneficiári PAULO THOMAZ PEREIRA JUNIOR CPF/CNPJ: 12491729776
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros
Valor: 147,13 Valor Executado: 147,13

Empenh 2025000104 Data: 09/01/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO,TENDO EM VISTA A ALTERAÇÃO DO PEDIDO PARA LICENÇA DE REGISTRO PROFISSIONAL.

Beneficiári TALITA DUARTE DOS SANTOS SIMEÃO CPF/CNPJ: 15202934700
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros
Valor: 200,58 Valor Executado: 200,58

Empenh 2025000105 Data: 09/01/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE FORNECIMENTO DE 5.000 (CINCO MIL) CANETAS NA COR AZUL PERSONALIZADAS COM A LOGO DO CRA-RJ GRUPO 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.007/2024,CONFORME PEDIDO DO SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO .

Beneficiári MLUZ SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 18255023000102
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 Materiais de Expediente Modalidad Pregão Eletrônico
Valor: 8.500,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000106 Data: 09/01/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO
Descrição: DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE FORNECIMENTO DE 5.500 UNIDADES DE REVISTAS III ITEM 28 DO GRUPO 1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024,CONFORME PEDIDO DO SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO .

Beneficiári VIA GRAFICA LTDA CPF/CNPJ: 13944941000125
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.020 Serviços Gráficos Modalidad Pregão Eletrônico
Valor: 19.250,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000107 Data: 10/01/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descrição: RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CARTEIRA,TENDO EM VISTA QUE O PROFISSIONAL ENCONTRA-SE LICENCIADO E NESTA SITUAÇÃO NÃO PERMITE A EMISSÃO DA SEGUNDA VIA DA CIP .

Beneficiári FABIO GONÇALVES ALVES CPF/CNPJ: 05430152706
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros
Valor: 49,43 Valor Executado: 49,43

Empenh 2025000108 Data: 10/01/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descrição: RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA PARCELA 4 DAS ANUIDADES DE 2020 À 2024. UM BOLETO FOI EMITIDO EM SETEMBRO DE 2024,QUANDO FOI EFETUADO O PARCELAMENTO E O OUTRO DOCUMENTO FOI EMITIDO EM 02/01/2025,CONTENDO OS JUROS. AMBOS FORAM QUITADOS NO DIA 02/01/2025.

Beneficiári CLAUDIA DE CASTRO ARAUJO CPF/CNPJ: 02651077763
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros
Valor: 286,00 Valor Executado: 286,00

Empenh 2025000109 Data: 10/01/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO

Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO MOTOR DE ARRANQUE DO 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: 550,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000110 Data: 10/01/2025 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO

Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EDITOR DE VÍDEO ,DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE WEB,DESIGNER GRÁFICO E REDATOR DE PUBLICIDADE A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,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 MINAS CPF/CNPJ: 08491163000126

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Pregão Eletrônico

Valor: 553.062,72 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000111 Data: 13/01/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO

Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA PARA COBERTURA DO VEÍCULO VAN RENAULT MASTER L3H2 DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ,NO PERÍODO DE 25 DE JANEIRO DE 2025 A 25 DE JANEIRO DE 2026 .

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: 8.211,30 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000112 Data: 13/01/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO (ARTE FINAL) E DESIGN GRÁFICO, PARA PUBLICAÇÃO DO GUIA ORIENTATIVO PARA CONSELHEIROS DO CRA-RJ .

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: 820,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000113 Data: 13/01/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FRAGMENTADORA DE PAPÉIS, CARTÕES DE CRÉDITO E CDs, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DE SEGURANÇA DE DESCARTE DE DOCUMENTOS E OUTROS MATERIAIS SIGILOSOS DO CRA-RJ.

Beneficiári VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA CPF/CNPJ: 29023342000109

Centro Conta 6.2.2.1.1.02.01.03.002 Máquinas e Equipamentos Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 1.658,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000114 Data: 14/01/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2.500 UNIDADES DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 200 ml PARA ÁGUA, DESTINADOS À REPOSIÇÃO DO 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: 6.250,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000115 Data: 14/01/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO

Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO DA FACHADA DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ E DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR (UCAdm), ASSIM COMO A INSTALAÇÃO/FORNECIMENTO DE NOVA ESTRUTURA NO JARDIM VERTICAL LOCALIZADO NO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DA UCAdm .

Beneficiári MBSUPPLY SERVICOS E COMERCIO LTDA CPF/CNPJ: 17405171000101

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 5.328,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000116 Data: 14/01/2025 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 2025 .

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 2025000117 Data: 15/01/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO

Descricao: DESPESAS COM A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL E TAXAS DE EMISSÃO CRLV DO VEÍCULO : FIAT DOBLO DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ,PARA O ANO DE 2025 .

Beneficiári DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RJ CPF/CNPJ: 30295513000138

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.05.01.002 Impostos e Taxas Modalidad Outros

Valor: 281,29 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000118 Data: 16/01/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA À EMPRESA PRESTADORA MBSUPPLY SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA,REFERENTE A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE UM MAPA TÁTIL NO PROJETO DE ACESSIBILIDADE DO CRA-RJ, SENDO UMA MEDIDA ESSENCIAL PARA PROMOVER A AUTONOMIA E A INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL NO AMBIENTE DA INSTITUIÇÃO .

Beneficiári MBSUPPLY SERVICOS E COMERCIO LTDA CPF/CNPJ: 17405171000101
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e Modalidad Dispensa de Licitação
Valor: 3.200,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000119 Data: 17/01/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO
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 22/01/2025 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 2025000120 Data: 17/01/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.CLÉSIO GUIMARÃES FARIA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE CABO FRIO ÀS 06:00 H DO DIA 22/01/2025 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári CLESIO GUIMARAES FARIA CPF/CNPJ: 01491091720
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias
Valor: 390,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000121 Data: 17/01/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO
Descrição: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A TROCA DE UMA MOLA DA PORTA BLINDEX LOCALIZADA NO ACESSO DA UCAdm PARA O ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO CRA-RJ.

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: 1.770,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000122 Data: 17/01/2025 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO
Descrição: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TERCEIRIZADO, COM MÃO DE OBRA COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MOTORISTAS 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: 100.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000123 Data: 21/01/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO
Descrição: RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2024, TENDO EM VISTA O PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, EM FAVOR DA EMPRESA FLR DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA (REG.90-11030) . .

Beneficiári Kolme Desenvolvimento Empresarial CPF/CNPJ: 26295610000153
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros
Valor: 778,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000124 Data: 21/01/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO
Descrição: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS VAN ITINERANTE SPRINTER, RENAULT MASTER E MICRO-ÔNIBUS DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ .

Beneficiári TRANSMEC FLEX SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA CPF/CNPJ: 48132276000150

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.030 Manutenção e Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 5.423,33 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000125 Data: 23/01/2025 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO
Descrição: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR ESPECIALIZADO PARA A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO 7º E 8º ANDARES DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES .

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

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 31.429,62 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000126 Data: 23/01/2025 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO
Descrição: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CRA-RJ NO EXERCÍCIO DE 2025 .

Beneficiári CARLOS H LOPES CPF/CNPJ: 46950981000139

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e Modalidad Pregão Eletrônico

Valor: 23.532,25 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000127 Data: 23/01/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 27/01/2025 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 2025000128 Data: 23/01/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.CLÉSIO GUIMARÃES FARIA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE CABO FRIO ÀS 06:00 H DO DIA 27/01/2025 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári CLESIO GUIMARAES FARIA CPF/CNPJ: 01491091720
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias
Valor: 390,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000129 Data: 23/01/2025 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO
Descrição: DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA DA FACHADA DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR (UCAdm) E RECEPÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024 .

Beneficiári CONSTRUTORA NACRIT LTDA CPF/CNPJ: 34366060000144
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e Modalidad Pregão Eletrônico
Valor: 47.278,49 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000130 Data: 24/01/2025 Tipo: GLOBAL Finalizad SIM

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 2025.

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: 8.079,12 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000131 Data: 24/01/2025 Tipo: GLOBAL Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS COM O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CPS CRA-RJ Nº019/2023, EM RAZÃO DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2023400558, NO QUAL FOI REGISTRADA A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES RELATIVOS AO 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 PELO DESTINATÁRIO, COM VALIDADE JURÍDICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, NO TERMO DE REFERÊNCIA E NA PROPOSTA DA CONTRATADA,

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: 8.079,12 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000132 Data: 24/01/2025 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO

Descricao: Despesas com o 1º termo de Apostilamento ao CPS CRA-RJ nº019/2023, em razão dos elementos contidos nos autos do processo administrativo nº2023400558, no qual foi registrada a atualização dos valores relativos ao 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 pelo destinatário, com validade jurídica, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento contratual, no termo de referência e na proposta da contratada, para o exercício de 2025.

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: 8.079,12 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000133 Data: 27/01/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CECIERJ PARA DISCUTIR QUESTÕES RELATIVAS AO CURSO PEDAGÓGICO PARA NÃO LICENCIADOS NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO,EM 29/01/2025, SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 10:00 H E RETORNANDO ÀS 17:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN CPF/CNPJ: 68830513768
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias
Valor: 390,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000134 Data: 28/01/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO
Descrição: RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA PARCELA 1/4 DA ANUIDADE DE 2024,EM FAVOR DE FERNANDA ALMEIDA BORGES(REG.20-100714).

Beneficiári FERNANDA ALMEIDA BORGES CPF/CNPJ: 07985598707
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros
Valor: 155,90 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000134 Data: 28/01/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO
Descrição: RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA PARCELA 1/4 DA ANUIDADE DE 2024,EM FAVOR DE FERNANDA ALMEIDA BORGES(REG.20-100714).

Beneficiári FERNANDA ALMEIDA BORGES CPF/CNPJ: 07985598707
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros
Valor: 155,90 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000135 Data: 28/01/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO
Descrição: RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DAS TAXAS DE CARTEIRA; DE REGISTRO PROFISSIONAL E DA ANUIDADE DE 2024,TENDO EM VISTA A DESISTÊNCIA DO REGISTRO,EM FAVOR DE PAOLA LUIZA PINTO DE ARAUJO .

Beneficiári PAOLA LUIZA PINTO DE ARAUJO CPF/CNPJ: 17133859700
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros
Valor: 132,18 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000136 Data: 29/01/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO
Descrição: Despesa com a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção corretiva nas fachadas dos imóveis de propriedade do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro (CRA-RJ),localizados nos seguintes endereços da rua Professor Gabizo: fachadas externas e internas do imóvel nº.201; fachada externas nos imóveis 201 fundos/apartamentos 101 e 201. Os serviços a serem realizados incluem: demolições;correção de embolsos soltos;reparo de rachaduras;pintura e correção de infiltrações especialmente as que estejam causando danos aos imóveis vizinhos.

Beneficiári LJ OLIVEIRA OBRAS E REFORMAS LTDA CPF/CNPJ: 33131527000104
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e Modalidad Dispensa de Licitação
Valor: 72.953,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000137 Data: 29/01/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO
Descrição: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTANDE PARA O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO,VISANDO A PARTICIPAÇÃO DO CRA-RJ COMO EXPOSITOR NO EVENTO DE CERTIFICAÇÃO DO SELO ODS EDUCAÇÃO,A SER REALIZADO EM 20/03/2025,NO MUSEU DO AMANHÃ NO RIO DE JANEIRO (LANÇAMENTO OFICIAL DA 2ª OLIMPIADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO) .

Beneficiári INSTITUTO SELO SOCIAL CPF/CNPJ: 23866539000123
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais Modalidad Dispensa de Licitação
Valor: 10.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000138 Data: 30/01/2025 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 03/02/2025 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 2025000139 Data: 30/01/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.CLÉSIO GUIMARÃES FARIA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE CABO FRIO ÀS 06:00 H DO DIA 03/02/2025 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári CLESIO GUIMARAES FARIA CPF/CNPJ: 01491091720
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias
Valor: 390,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000140 Data: 30/01/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO
Descricao: RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS (3ª A 8ª) DA ANUIDADE DE 2022, POIS FOI FEITO PAGAMENTO INDEVIDO ,TENDO EM VISTA QUE O PROFISSIONAL (ADM.EDUARDO HENRIQUE BRAGA MARTINS (REG.20-52944)) SOLICITOU A LICENÇA DE REGISTRO EM MARÇO/2022 E PAGOU PROPORCIONAL ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO .

Beneficiári EDUARDO HENRIQUE BRAGA MARTINS CPF/CNPJ: 00212501704
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros
Valor: 441,20 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000141 Data: 31/01/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE 8.000 (OITO MIL) PINS (BÓTON) EM METAL DOURADO COM O SÍMBOLO DA PROFISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE .

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: 20.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000142 Data: 31/01/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PERSONALIZADAS DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO (CRA-RJ), BEM COMO DAS BANDEIRAS DO BRASIL E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS INSTITUCIONAIS E NO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ .

Beneficiári C. MANSUR & CIA LTDA CPF/CNPJ: 04668317000151
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.001.024 Outros Materiais de Modalidad Dispensa de Licitação
Valor: 2.147,00 Valor Executado: 0,00