
Empenho : 1 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 1 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 .
Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS **CNPJ** :
Conta Red. : 823 **Conta Despesa** : 6.3.1.1.01.01.003 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 592.900,00 **Valor Total** : 587.339,11
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pagamento em folha **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 128 **Total Executado** : 587.339,11

Empenho : 2 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 2 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 .
Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS **CNPJ** :
Conta Red. : 827 **Conta Despesa** : 6.3.1.1.01.01.007 HORAS EXTRAS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 8.900,00 **Valor Total** : 5.524,58
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pagamento em folha **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 19 **Total Executado** : 5.524,58

Empenho : 3 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 3 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 .
Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS **CNPJ** :
Conta Red. : 821 **Conta Despesa** : 6.3.1.1.01.01.001 SALÁRIOS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 3.740.900,00 **Valor Total** : 3.723.079,68
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pagamento em folha **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 20 **Total Executado** : 3.723.079,68

Empenho : 4 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 4 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 .
Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS **CNPJ** :
Conta Red. : 824 **Conta Despesa** : 6.3.1.1.01.01.004 GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 337.200,00 **Valor Total** : 327.964,60
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pagamento em folha **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 2 **Total Executado** : 327.964,60

Empenho : 5 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 5 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 .

Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS **CNPJ** :
Conta Red. : 825 **Conta Despesa** : 6.3.1.1.01.01.005 FÉRIAS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 561.500,00 **Valor Total** : 386.903,19
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pagamento em folha **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 71 **Total Executado** : 386.903,19

Empenho : 6 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 6 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 .

Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS **CNPJ** :
Conta Red. : 826 **Conta Despesa** : 6.3.1.1.01.01.006 ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 33.000,00 **Valor Total** : 32.176,19
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pagamento em folha **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 8 **Total Executado** : 32.176,19

Empenho : 7 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 7 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TITULAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 .

Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS **CNPJ** :
Conta Red. : 14232 **Conta Despesa** : 6.3.1.1.01.01.011 ADICIONAL POR TITULAÇÃO
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 113.400,00 **Valor Total** : 113.029,05
HP :
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TITULAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pagamento em folha **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 29 **Total Executado** : 113.029,05

Empenho : 8 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 8 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 .

Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS **CNPJ** :
Conta Red. : 14331 **Conta Despesa** : 6.3.1.1.01.01.012 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 11.000,00 **Valor Total** : 11.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pagamento em folha **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 5 **Total Executado** : 11.000,00

Empenho : 9 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 9 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2017 .

Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS **CNPJ** :
Conta Red. : 834 **Conta Despesa** : 6.3.1.1.01.02.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 53.500,00 **Valor Total** : 51.210,56
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2017 .

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 5	Total Executado : 51.210,56
<hr/>	
Empenho : 10	Data : 02.01.2017
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2017 .	Tipo : ESTIMATIVA
Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Reserva : 10
Conta Red. : 832	Finalizado : SIM
Parcelas : 999	CNPJ :
HP : APROPRIAÇÃO REF.	Conta Despesa : 6.3.1.1.01.02.001 INSS ENTIDADE
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2017 .	Valor Unit. : 1.124.500,00
Centro Custo : 0	Valor Total : 1.082.320,94
Modalidade : Outros	Projeto :
Parc. Exec. : 5	Número :
Total Executado : 1.082.320,94	
<hr/>	
Empenho : 11	Data : 02.01.2017
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2017 .	Tipo : ESTIMATIVA
Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Reserva : 11
Conta Red. : 833	Finalizado : SIM
Parcelas : 999	CNPJ :
HP : APROPRIAÇÃO REF.	Conta Despesa : 6.3.1.1.01.02.002 FGTS
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2017 .	Valor Unit. : 428.400,00
Centro Custo : 0	Valor Total : 411.449,72
Modalidade : Outros	Projeto :
Parc. Exec. : 3	Número :
Total Executado : 411.449,72	
<hr/>	
Empenho : 12	Data : 02.01.2017
Descrição : DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ DE ACORDO COM ACORDO COLETIVO FIRMADO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO FIRMADO COM O SINSAFISPRO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 .	Tipo : ESTIMATIVA
Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Reserva : 12
Conta Red. : 14233	Finalizado : SIM
Parcelas : 999	CNPJ :
HP : APROPRIAÇÃO REF.	Conta Despesa : 6.3.1.2.01.01.004 AUXÍLIO ÓCULOS
Complemento : DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ DE ACORDO COM ACORDO COLETIVO FIRMADO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO FIRMADO COM O SINSAFISPRO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 .	Valor Unit. : 9.300,00
Centro Custo : 0	Valor Total : 9.300,00
Modalidade : Pagamento em folha	Projeto :
Parc. Exec. : 10	Número :
Total Executado : 9.300,00	
<hr/>	
Empenho : 13	Data : 02.01.2017
Descrição : 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 2017 .	Tipo : ESTIMATIVA
Beneficiário : FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DO RJ	Reserva : 13
Conta Red. : 836	Finalizado : SIM
Parcelas : 999	CNPJ : 33.747.288/0002-00
HP : APROPRIAÇÃO REF.	Conta Despesa : 6.3.1.1.01.03.001 VALE TRANSPORTE
Complemento : 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 2017 .	Valor Unit. : 83.500,00
Centro Custo : 0	Valor Total : 83.500,00
Modalidade : Outros	Projeto :
Parc. Exec. : 2	Número :
Total Executado : 83.500,00	
<hr/>	
Empenho : 14	Data : 02.01.2017
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTOS VALE TRANSPORTES COM CARGA E RECARGA NOS CARTÕES RIOCARD DOS	Tipo : ESTIMATIVA
	Reserva : 14
	Finalizado : SIM

FUNCIONÁRIOS / COLABORADORES PARA SERVIÇOS EXTERNOS DO CRA/RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 .

Beneficiário : FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DO RJ **CNPJ** : 33.747.288/0002-00
Conta Red. : 836 **Conta Despesa** : 6.3.1.1.01.03.001 VALE TRANSPORTE
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 14.000,00 **Valor Total** : 14.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: 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 2017 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 12 **Total Executado**: 14.000,00

Empenho : 15 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 15 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA PARA O FUNCIONÁRIO BENEDITO OLIVEIRA MESQUITA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 .

Beneficiário : BENEDITO OLIVEIRA DE MESQUITA **CNPJ** :
Conta Red. : 838 **Conta Despesa** : 6.3.1.1.01.03.003 PLANO DE SAÚDE
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 22.000,00 **Valor Total** : 21.916,26
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA PARA O FUNCIONÁRIO BENEDITO OLIVEIRA MESQUITA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 4 **Total Executado**: 21.916,26

Empenho : 16 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 16 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 .

Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS **CNPJ** :
Conta Red. : 838 **Conta Despesa** : 6.3.1.1.01.03.003 PLANO DE SAÚDE
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 1.152.800,00 **Valor Total** : 1.152.800,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pagamento em folha **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 7 **Total Executado**: 1.152.800,00

Empenho : 17 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 17 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 .

Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS **CNPJ** :
Conta Red. : 843 **Conta Despesa** : 6.3.1.2.01.01.001 AUXÍLIO EDUCAÇÃO
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 56.800,00 **Valor Total** : 55.200,64
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pagamento em folha **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 18 **Total Executado**: 55.200,64

Empenho : 18 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 18 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 .

Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS **CNPJ** :
Conta Red. : 837 **Conta Despesa** : 6.3.1.1.01.03.002 PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 700.000,00 **Valor Total** : 592.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO

A DEZEMBRO DE 2017 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pagamento em folha **Complemento** :
Parc. Exec. : -6 **Total Executado** : 592.000,00 **Número** :

Empenho : 19 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 19 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ASJUR E AS DEMANDAS DO CRA/RJ, EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO .
Beneficiário : IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO **CNPJ** : 28.542.017/0001-90
Conta Red. : 915 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.040 PUBLICAÇÕES TÉCNICAS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 10.000,00 **Valor Total** : 762,96
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ASJUR E AS DEMANDAS DO CRA/RJ, EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO XVI DA LEI Nº.8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 762,96

Empenho : 20 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 20 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM OS PAGAMENTOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO , COM BASE NO ART.24 INCISO XVI DA LEI Nº. 8.666/93, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ASJUR E O SETOR DE LICITAÇÃO, EM FAVOR PR/CC/IMPrensa NACIONAL .
Beneficiário : PR/CC/IMPrensa NACIONAL **CNPJ** : 04.196.645/0001-00
Conta Red. : 915 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.040 PUBLICAÇÕES TÉCNICAS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 25.000,00 **Valor Total** : 14.627,76
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM OS PAGAMENTOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO , COM BASE NO ART.24 INCISO XVI DA LEI Nº. 8.666/93, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ASJUR E O SETOR DE LICITAÇÃO, EM FAVOR PR/CC/IMPrensa NACIONAL .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO XVI DA LEI Nº. 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 5 **Total Executado** : 14.627,76

Empenho : 21 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 21 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS JUDICIAIS/CUSTAS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA/RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS DESSA ASSESSORIA.
Beneficiário : **CNPJ** :
Conta Red. : 960 **Conta Despesa** : 6.3.1.6.01.01.003 DESPESAS JUDICIAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 30.000,00 **Valor Total** : 27.166,43
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS JUDICIAIS/CUSTAS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA/RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS DESSA ASSESSORIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 145 **Total Executado** : 27.166,43

Empenho : 22 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 22 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS CARTORIAIS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA-RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS DESSA ASSESSORIA .
Beneficiário : **CNPJ** :
Conta Red. : 960 **Conta Despesa** : 6.3.1.6.01.01.003 DESPESAS JUDICIAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 100.000,00 **Valor Total** : 63.923,63
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS CARTORIAIS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA-RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS DESSA ASSESSORIA .

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 159	Total Executado : 63.923,63
Empenho : 23	Data : 02.01.2017
Descrição : RECURSOS DESTINADOS A COBRIR INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DESTE CRA/RJ DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO FEITA PELO SETOR DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA-RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS DESSA ASSESSORIA .	Tipo : ESTIMATIVA
Beneficiário :	Reserva : 23
Conta Red. : 830	Finalizado : SIM
Parcelas : 999	CNPJ :
HP :	Conta Despesa : 6.3.1.1.01.01.010 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
Complemento :	Valor Unit. : 6.000,00
Centro Custo : 0	Valor Total : 0,00
Modalidade : Outros	Projeto :
Parc. Exec. : 0	Número :
Total Executado : 0,00	
Empenho : 24	Data : 02.01.2017
Descrição : RECURSOS DESTINADOS A COBRIR INDENIZAÇÕES CÍVEIS/HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DESTE CRA/RJ DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO FEITA PELO SETOR ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA/RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS DESSA ASSESSORIA .	Tipo : ESTIMATIVA
Beneficiário :	Reserva : 24
Conta Red. : 14238	Finalizado : SIM
Parcelas : 999	CNPJ :
HP : APROPRIAÇÃO REF.	Conta Despesa : 6.3.1.6.01.01.004 INDENIZ. CÍVEIS E HONOR. SUCUMBENCIAIS
Complemento : RECURSOS DESTINADOS A COBRIR INDENIZAÇÕES CÍVEIS/HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DESTE CRA/RJ DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO FEITA PELO SETOR ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA/RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS DESSA ASSESSORIA .	Valor Unit. : 132.500,00
Centro Custo : 0	Valor Total : 132.500,00
Modalidade : Outros	Projeto :
Parc. Exec. : 78	Número :
Total Executado : 132.500,00	
Empenho : 25	Data : 02.01.2017
Descrição : DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CIRCUITO DEDICADO DE ACESSO À INTERNET PARA O CRA/RJ NA VELOCIDADE DE 30 (TRINTA) MBPS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO 2017, EM FAVOR MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA .	Tipo : ESTIMATIVA
Beneficiário : MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Reserva : 25
Conta Red. : 912	Finalizado : SIM
Parcelas : 999	CNPJ : 07.228.550/0001-01
HP : APROPRIAÇÃO REF.	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.037 SERVIÇOS DE INTERNET
Complemento : DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CIRCUITO DEDICADO DE ACESSO À INTERNET PARA O CRA/RJ NA VELOCIDADE DE 30 (TRINTA) MBPS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO 2017, EM FAVOR MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA .	Valor Unit. : 10.000,00
Centro Custo : 0	Valor Total : 9.354,83
Modalidade : Dispensa de Licitação	Projeto :
Parc. Exec. : 1	Número :
Total Executado : 9.354,83	
Empenho : 26	Data : 02.01.2017
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 2017, EM FAVOR DA ANGEL'S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA .	Tipo : ESTIMATIVA
Beneficiário : ANGEL'S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	Reserva : 26
Conta Red. : 884	Finalizado : SIM
Parcelas : 999	CNPJ : 03.372.304/0001-78
HP : APROPRIAÇÃO REF.	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.009 SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA
Complemento : 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 2017, EM FAVOR DA ANGEL'S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA .	Valor Unit. : 56.494,80
	Valor Total : 56.494,80

Centro Custo : 0		Projeto :	
Modalidade : Pregão Eletrônico	Complemento :	Número : 001/2016	
Parc. Exec. : 3	Total Executado : 56.494,80		

Empenho : 27	Data : 02.01.2017	Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 27	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2017, EM FAVOR AMARAL CONTABILIDADE E AUDITORIA CLASSISTA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA .				
Beneficiário : AMARAL CONTABILIDADE E AUDITORIA CLASSISTA S/S LTD	CNPJ : 32.566.556/0001-36			
Conta Red. : 14235	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.049 HONORÁRIOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL			
Parcelas : 999	Valor Unit. : 49.000,00	Valor Total : 49.000,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2017, EM FAVOR AMARAL CONTABILIDADE E AUDITORIA CLASSISTA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA .				

Centro Custo : 0	Projeto :	
Modalidade : Pregão Presencial	Complemento : CPS CRA-RJ Nº. 008/2016	Número : 011/2016
Parc. Exec. : 7	Total Executado : 49.000,00	

Empenho : 28	Data : 02.01.2017	Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 28	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE CADASTRAL/FINANCEIRO E CONTROLE DE BENS E CUSTOS DE UTILIZAÇÃO DO CRA/RJ, ITENS I E II CONFORME CONTRATO Nº.022/2012, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017, EM FAVOR SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .				
Beneficiário : SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	CNPJ : 40.162.372/0001-39			
Conta Red. : 880	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA			
Parcelas : 999	Valor Unit. : 20.684,04	Valor Total : 20.684,04		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE CADASTRAL/FINANCEIRO E CONTROLE DE BENS E CUSTOS DE UTILIZAÇÃO DO CRA/RJ, ITENS I E II CONFORME CONTRATO Nº.022/2012, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017, EM FAVOR SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .				

Centro Custo : 0	Projeto :	
Modalidade : Pregão Eletrônico	Complemento :	Número : 011/2012
Parc. Exec. : 3	Total Executado : 20.684,04	

Empenho : 29	Data : 02.01.2017	Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 29	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE MENSAGENS VIA E-MAIL (E-MAIL MARKETING), PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2017, EM FAVOR QUALITARE AGÊNCIA DE INTERNET LTDA .				
Beneficiário : QUALITARE AGÊNCIA DE INTERNET LTDA	CNPJ : 08.512.470/0001-46			
Conta Red. : 880	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA			
Parcelas : 999	Valor Unit. : 3.833,32	Valor Total : 3.833,32		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE MENSAGENS VIA E-MAIL (E-MAIL MARKETING), PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2017, EM FAVOR QUALITARE AGÊNCIA DE INTERNET LTDA .				

Centro Custo : 0	Projeto :	
Modalidade : Pregão Eletrônico	Complemento :	Número : 004/2014
Parc. Exec. : 4	Total Executado : 3.833,32	

Empenho : 30	Data : 02.01.2017	Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 30	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA INTERVENIENTE PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIOS PARA O CRA/RJ, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, EM FAVOR CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE RIO .				
Beneficiário : CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO EST.DO RJ	CNPJ : 33.661.745/0001-50			
Conta Red. : 888	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.013 ESTAGIOS			
Parcelas : 999	Valor Unit. : 35.000,00	Valor Total : 34.411,63		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA INTERVENIENTE PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIOS PARA O CRA/RJ, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, EM FAVOR CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE RIO .				

Centro Custo : 0			Projeto :	
Modalidade : Pregão Eletrônico		Complemento :		Número : 002/2016
Parc. Exec. : 3		Total Executado : 34.411,63		

Empenho : 31	Data : 02.01.2017	Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 31	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, A FIM DE ATENDER AS NORMAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E AS NECESSIDADES DO CRA/RJ, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, EM FAVOR ENFEMED SAÚDE E SERVIÇOS LTDA - EPP .				
Beneficiário : ENFEMED SAÚDE E SERVIÇOS LTDA - EPP		CNPJ : 06.189.991/0001-89		
Conta Red. : 885		Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.010 SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO		
Parcelas : 999		Valor Unit. : 13.700,00	Valor Total : 13.699,92	
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, A FIM DE ATENDER AS NORMAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E AS NECESSIDADES DO CRA/RJ, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, EM FAVOR ENFEMED SAÚDE E SERVIÇOS LTDA - EPP .				

Centro Custo : 0		Projeto :		
Modalidade : Pregão Eletrônico		Complemento :		Número : 020/2013
Parc. Exec. : 12		Total Executado : 13.699,92		

Empenho : 32	Data : 02.01.2017	Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 32	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE AUTOATENDIMENTO WEB, REFERENTE À MANUTENÇÃO DO SISTEMA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017, EM FAVOR DA FATTORIA WEB CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO EM INFORMÁTICA LTDA .				
Beneficiário : FATTORIA WEB CONS. E DESENV. EM INFORMÁTICA LTDA		CNPJ : 00.854.416/0001-77		
Conta Red. : 880		Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		
Parcelas : 999		Valor Unit. : 36.278,85	Valor Total : 36.278,85	
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE AUTOATENDIMENTO WEB, REFERENTE À MANUTENÇÃO DO SISTEMA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017, EM FAVOR DA FATTORIA WEB CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO EM INFORMÁTICA LTDA .				

Centro Custo : 0		Projeto :		
Modalidade : Pregão Presencial		Complemento :		Número : 005/2012
Parc. Exec. : 3		Total Executado : 36.278,85		

Empenho : 33	Data : 02.01.2017	Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 33	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESAS COM TAXA CONDOMINIAL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROF.GABIZO, Nº.201/ FUNDOS AP.102, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA .				
Beneficiário : ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		CNPJ : 33.126.285/0001-60		
Conta Red. : 903		Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.028 CONDOMÍNIOS		
Parcelas : 999		Valor Unit. : 4.500,00	Valor Total : 4.308,00	
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESAS COM TAXA CONDOMINIAL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROF.GABIZO, Nº.201/ FUNDOS AP.102, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA .				

Centro Custo : 0		Projeto :		
Modalidade : Outros		Complemento :		Número :
Parc. Exec. : 12		Total Executado : 4.308,00		

Empenho : 34	Data : 02.01.2017	Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 34	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTOS DA CGM - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A, REFERENTE À ADESÃO AO SISTEMA SEM PARAR,PARA HABILITAÇÃO DE ACESSO LIVRE AO PAGAMENTO DE PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 .				
Beneficiário : CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S A		CNPJ : 04.088.208/0001-65		
Conta Red. : 940		Conta Despesa : 6.3.1.3.02.06.003 PEDÁGIOS		
Parcelas : 999		Valor Unit. : 1.900,00	Valor Total : 556,55	
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTOS DA CGM - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A, REFERENTE À ADESÃO AO SISTEMA SEM PARAR,PARA HABILITAÇÃO DE ACESSO LIVRE AO PAGAMENTO DE PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 .				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 4	Total Executado : 556,55

Empenho : 35	Data : 02.01.2017	Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 35	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA A SEDE DO CRA/RJ COM A CONTRATAÇÃO DE 10 (DEZ) PROFISSIONAIS PARA A RECEPÇÃO E CENTRAL DE ATENDIMENTO, SERVIÇOS ESTES QUE SÃO EXECUTADOS, DE FORMA CONTÍNUA E DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 12 DE JULHO DE 2017, EM FAVOR DA KIARGOS SERVIÇOS E FACILITY LTDA .				

Beneficiário : KIARGOS SERVIÇOS E FACILITY LTDA	CNPJ : 28.871.366/0001-55
Conta Red. : 896	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.021 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL
Parcelas : 999	Valor Unit. : 176.250,56 Valor Total : 162.189,59
HP : APROPRIAÇÃO REF.	

Complemento : DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA A SEDE DO CRA/RJ COM A CONTRATAÇÃO DE 10 (DEZ) PROFISSIONAIS PARA A RECEPÇÃO E CENTRAL DE ATENDIMENTO, SERVIÇOS ESTES QUE SÃO EXECUTADOS, DE FORMA CONTÍNUA E DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 12 DE JULHO DE 2017, EM FAVOR DA KIARGOS SERVIÇOS E FACILITY LTDA .

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Pregão Eletrônico	Número : 002/2012
Parc. Exec. : 8	Total Executado : 162.189,59

Empenho : 36	Data : 02.01.2017	Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 36	Finalizado : SIM
Descrição : 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, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À 04 DE JULHO DE 2017, EM FAVOR DA CONSERVADORA RIO LIMP LTDA ME .				

Beneficiário : CONSERVADORA RIO- LIMP LTDA ME	CNPJ : 39.420.336/0001-49
Conta Red. : 883	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.008 SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM
Parcelas : 999	Valor Unit. : 58.871,41 Valor Total : 58.871,41
HP : APROPRIAÇÃO REF.	

Complemento : 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, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À 04 DE JULHO DE 2017, EM FAVOR DA CONSERVADORA RIO LIMP LTDA ME .

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Pregão Eletrônico	Número : 003/2012
Parc. Exec. : 7	Total Executado : 58.871,41

Empenho : 37	Data : 02.01.2017	Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 37	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS, TELEGRAMAS, MALOTES E AFINS DO CRA/RJ, PARA UM PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS .				

Beneficiário : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	CNPJ : 34.028.316/0002-94
Conta Red. : 909	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.034 POSTAGENS
Parcelas : 999	Valor Unit. : 325.000,00 Valor Total : 226.716,36
HP : APROPRIAÇÃO REF.	

Complemento : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS, TELEGRAMAS, MALOTES E AFINS DO CRA/RJ, PARA UM PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS .

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Dispensa de Licitação	Número :
Parc. Exec. : 12	Total Executado : 226.716,36

Empenho : 38	Data : 02.01.2017	Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 38	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESAS COM MENSALIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 DA ASSINATURA DE DOIS PONTOS DE TV À CABO PARA SEDE DO CRA/RJ, EM FAVOR DA SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA .				

Beneficiário : SKY BRASIL SERVICOS LTDA	CNPJ : 72.820.822/0001-20
Conta Red. : 914	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.039 ASSINATURAS
Parcelas : 999	Valor Unit. : 1.095,00 Valor Total : 973,43
HP : APROPRIAÇÃO REF.	

Complemento : DESPESAS COM MENSALIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 DA ASSINATURA DE DOIS PONTOS DE TV À CABO PARA SEDE DO CRA/RJ, EM FAVOR DA SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA .

Centro Custo : 0**Modalidade** : Dispensa de Licitação**Complemento** : ART.24 INCISO II DA LEI Nº. 8.666/93**Projeto** :**Parc. Exec.** : 4**Total Executado** : 973,43**Número** :**Empenho** : 39 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 39 **Finalizado** : SIM**Descrição** : DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ESTACIONAMENTO/GARAGEM, VISANDO A GUARDA DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, SENDO TODAS AS VAGAS EM PERÍODO INTEGRAL DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA 01 (UMA) VEZ POR SEMANA DOS RESPECTIVOS VEÍCULOS, TOTALIZANDO ATÉ 08 (OITO) LAVAGENS MENSAS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2017, EM FAVOR RIO JEEEP TOUR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA .**Beneficiário** : RIO JEEP TOUR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA- EPP **CNPJ** : 02.593.142/0001-35**Conta Red.** : 902**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.027 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**Parcelas** : 999**Valor Unit.** : 10.500,00**Valor Total** : 10.500,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.**Complemento** : DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ESTACIONAMENTO/GARAGEM, VISANDO A GUARDA DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, SENDO TODAS AS VAGAS EM PERÍODO INTEGRAL DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA 01 (UMA) VEZ POR SEMANA DOS RESPECTIVOS VEÍCULOS, TOTALIZANDO ATÉ 08 (OITO) LAVAGENS MENSAS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2017, EM FAVOR RIO JEEEP TOUR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA .**Centro Custo** : 0**Modalidade** : Dispensa de Licitação**Complemento** : ART. 24 INCISO V DA LEI Nº.8666/93**Projeto** :**Parc. Exec.** : 7**Total Executado** : 10.500,00**Número** :**Empenho** : 40 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 40 **Finalizado** : SIM**Descrição** : DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE STREAMING DE WEB RÁDIO, COM SUPORTE AOS APLICATIVOS MÓBILE EXISTENTE NO MERCADO E PAINEL DE MEDIÇÃO DE AUDIÊNCIA EM TEMPO REAL, INCLUINDO PLAYER PERSONALIZÁVEL PARA INSERÇÃO NO NOVO SITE DA WEB RÁDIO DO CRA/RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2017, EM FAVOR LOCALMIDIA SOLUÇÕES WEB LTDA - ME .**Beneficiário** : LOCALMIDIA SOLUÇÕES WEB LTDA - ME **CNPJ** : 11.308.736/0001-48**Conta Red.** : 897**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS**Parcelas** : 999**Valor Unit.** : 3.079,30**Valor Total** : 0,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.**Complemento** : DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE STREAMING DE WEB RÁDIO, COM SUPORTE AOS APLICATIVOS MÓBILE EXISTENTE NO MERCADO E PAINEL DE MEDIÇÃO DE AUDIÊNCIA EM TEMPO REAL, INCLUINDO PLAYER PERSONALIZÁVEL PARA INSERÇÃO NO NOVO SITE DA WEB RÁDIO DO CRA/RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2017, EM FAVOR LOCALMIDIA SOLUÇÕES WEB LTDA - ME .**Centro Custo** : 0**Modalidade** : Dispensa de Licitação**Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93**Projeto** :**Parc. Exec.** : 0**Total Executado** : 0,00**Número** :**Empenho** : 41 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 41 **Finalizado** : SIM**Descrição** : DESPESAS COM EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME REGISTRADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2016 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2016, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, EM FAVOR GIOMEN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME .**Beneficiário** : GIOMEN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME **CNPJ** : 07.830.252/0001-97**Conta Red.** : 863**Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.015 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**Parcelas** : 999**Valor Unit.** : 6.000,00**Valor Total** : 6.000,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.**Complemento** : DESPESAS COM EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME REGISTRADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2016 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2016, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, EM FAVOR GIOMEN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME .**Centro Custo** : 0**Modalidade** : Ata de Registro de Preços**Complemento** : Nº. 003/2016 DO PREGÃO ELETRÔNICO**Projeto** :**Parc. Exec.** : 6**Total Executado** : 6.000,00**Número** : 008/2016**Empenho** : 42 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 42 **Finalizado** : SIM**Descrição** : DESPESAS COM LOCAÇÃO DE GALPÃO PARA GUARDA DE MÓVEIS DO CRA - RJ, BOXE Nº. 148, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2017, EM FAVOR DA TRANSVICTORIA MUDANÇAS E GUARDA MÓVEIS LTDA ME - ME.

Beneficiário : TRANSVICTORIA MUDANÇAS E GUARDA MOVEIS LTDA ME - ME **CNPJ** : 11.832.611/0001-12
Conta Red. : 902 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.027 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 4.550,00 **Valor Total** : 4.550,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE GALPÃO PARA GUARDA DE MÓVEIS DO CRA - RJ, BOXE Nº. 148, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2017, EM FAVOR DA TRANSVICTORIA MUDANÇAS E GUARDA MÓVEIS LTDA ME - ME.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 7 **Total Executado**: 4.550,00

Empenho : 43 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 43 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS - CLIPPING, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA ORION IMPRESSOS ELETRONICOS DO DIÁRIO OFICIAL LTDA .
Beneficiário : ORION IMPRESSOS ELETRONICOS DO DIARIO OFICIAL LTDA **CNPJ** : 05.905.152/0001-57
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 2.200,00 **Valor Total** : 2.200,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS - CLIPPING, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA ORION IMPRESSOS ELETRONICOS DO DIÁRIO OFICIAL LTDA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : INCISO II DO ART. 24 DA LEI FEDERAL **Número** : 8.666/93
Parc. Exec. : 14 **Total Executado**: 2.200,00

Empenho : 44 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 44 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E INFRAESTRUTURA LÓGICA PARA O CRA/RJ, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, EM FAVOR DA MRINFO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
Beneficiário : MRINFO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA **CNPJ** : 06.159.678/0001-06
Conta Red. : 880 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 19.504,26 **Valor Total** : 19.504,26
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E INFRAESTRUTURA LÓGICA PARA O CRA/RJ, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, EM FAVOR DA MRINFO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 001/2014
Parc. Exec. : 2 **Total Executado**: 19.504,26

Empenho : 45 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 45 **Finalizado** : SIM
Descrição : 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 2017, EM FAVOR DO ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD .
Beneficiário : ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIB. ECAD **CNPJ** : 00.474.973/0001-62
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 4.500,00 **Valor Total** : 4.364,10
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: 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 2017, EM FAVOR DO ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : ART. 25, DA LEI FEDERAL Nº.8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 12 **Total Executado**: 4.364,10

Empenho : 46 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 46 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CLASSE II - A, TODOS ESTES RESULTANTES DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO SEDE DO CRA/RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, EM FAVOR DA SANETAN -

SANEAMENTO AMBIENTAL S/A .					
Beneficiário	: SANETTRAN - SANEAMENTO AMBIENTAL S/A		CNPJ	: 95.391.876/0001-12	
Conta Red.	: 897	Conta Despesa	: 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS		
Parcelas	: 999	Valor Unit.	: 9.000,00	Valor Total : 9.000,00	
HP	: APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CLASSE II - A, TODOS ESTES RESULTANTES DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO SEDE DO CRA/RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, EM FAVOR DA SANETTRAN - SANEAMENTO AMBIENTAL S/A .				
Centro Custo	: 0		Projeto	:	
Modalidade	: Pregão Eletrônico	Complemento	: Nº.006/2016 E DO CPS Nº.006/2016	Número	:
Parc. Exec.	: 7	Total Executado:	9.000,00		

Empenho	: 47	Data	: 02.01.2017	Tipo	: ESTIMATIVA	Reserva	: 47	Finalizado	: SIM
Descrição	: PAGAMENTOS DA COTA PARTE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO .								
Beneficiário	: CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO		CNPJ	: 34.061.135/0001-89					
Conta Red.	: 962	Conta Despesa	: 6.3.1.6.01.02.001 COTA PARTE						
Parcelas	: 999	Valor Unit.	: 3.917.700,00	Valor Total	: 3.730.976,16				
HP	: APROPRIAÇÃO REF.								
Complemento:	PAGAMENTOS DA COTA PARTE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO .								
Centro Custo	: 0			Projeto	:				
Modalidade	: Outros	Complemento	:			Número	:		
Parc. Exec.	: 12	Total Executado:	3.730.976,16						

Empenho	: 48	Data	: 02.01.2017	Tipo	: ESTIMATIVA	Reserva	: 48	Finalizado	: SIM
Descrição	: DESPESAS COM TAXA CONDOMINIAL, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, DO IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SUL FLUMINENSE, SEDE VOLTA REDONDA, EM FAVOR DO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SHOPPING 33 TORRE I .								
Beneficiário	: CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING 33 TORRE I		CNPJ	: 01.498.083/0001-53					
Conta Red.	: 903	Conta Despesa	: 6.3.1.3.02.01.028 CONDOMÍNIOS						
Parcelas	: 999	Valor Unit.	: 12.000,00	Valor Total	: 7.737,81				
HP	: APROPRIAÇÃO REF.								
Complemento:	DESPESAS COM TAXA CONDOMINIAL, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, DO IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SUL FLUMINENSE, SEDE VOLTA REDONDA, EM FAVOR DO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SHOPPING 33 TORRE I .								
Centro Custo	: 0			Projeto	:				
Modalidade	: Outros	Complemento	:			Número	:		
Parc. Exec.	: 8	Total Executado:	7.737,81						

Empenho	: 49	Data	: 02.01.2017	Tipo	: ESTIMATIVA	Reserva	: 49	Finalizado	: SIM
Descrição	: DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SUL FLUMINENSE, SEDE VOLTA REDONDA, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO CRA/RJ Nº.005/2010, EM FAVOR DO IPEVRE - INSTITUTO PSICOPEDAGÓGICO DE VOLTA REDONDA LTDA .								
Beneficiário	: INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO DE VOLTA REDONDA LTDA		CNPJ	: 29.296.134/0001-83					
Conta Red.	: 902	Conta Despesa	: 6.3.1.3.02.01.027 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
Parcelas	: 999	Valor Unit.	: 30.000,00	Valor Total	: 7.002,00				
HP	: APROPRIAÇÃO REF.								
Complemento:	DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SUL FLUMINENSE, SEDE VOLTA REDONDA, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO CRA/RJ Nº.005/2010, EM FAVOR DO IPEVRE - INSTITUTO PSICOPEDAGÓGICO DE VOLTA REDONDA LTDA .								
Centro Custo	: 0			Projeto	:				
Modalidade	: Outros	Complemento	:			Número	:		
Parc. Exec.	: 3	Total Executado:	7.002,00						

Empenho	: 50	Data	: 02.01.2017	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 50	Finalizado	: SIM
Descrição	: DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NAS ELEIÇÕES DO CFA, EM BRASÍLIA, SAINDO ÀS 16:30 H DO DIA 10/01/2017 E RETORNANDO ÀS 17:20 H DO DIA 13/01/2017 .								

Beneficiário : JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.377,00 **Valor Total** : 2.377,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NAS ELEIÇÕES DO CFA, EM BRASÍLIA, SAINDO ÀS 16:30 H DO DIA 10/01/2017 E RETORNANDO ÀS 17:20 H DO DIA 13/01/2017 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 2.377,00

Empenho : 51 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 51 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NAS ELEIÇÕES DO CFA, EM BRASÍLIA, SAINDO ÀS 16:30 H DO DIA 10/01/2017 E RETORNANDO ÀS 17:20 H DO DIA 13/01/2017 .

Beneficiário : MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.377,00 **Valor Total** : 2.377,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NAS ELEIÇÕES DO CFA, EM BRASÍLIA, SAINDO ÀS 16:30 H DO DIA 10/01/2017 E RETORNANDO ÀS 17:20 H DO DIA 13/01/2017 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 2.377,00

Empenho : 52 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 52 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 10/01/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 10/01/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00

Empenho : 53 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 53 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 10/01/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiário : EDSON FERNANDO ALVES MACHADO **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 10/01/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00

Empenho : 54 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 54 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 10/01/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 10/01/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00 **Número** :

Empenho : 55 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 55 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 10/01/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 10/01/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00 **Número** :

Empenho : 56 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 56 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR CLÁUDIA MARIA DA SILVA DE SOUZA .
Beneficiário : CLÁUDIA MARIA DA SILVA DE SOUZA **CNPJ** :
Conta Red. : 970 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.004 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.000,00 **Valor Total** : 950,63
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR CLÁUDIA MARIA DA SILVA DE SOUZA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Suprimento de Fundos **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 950,63 **Número** :

Empenho : 57 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 57 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JETON AOS CONSELHEIROS DO CRA-RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 .

Beneficiário : **CNPJ** :
Conta Red. : 924 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.02.001 VERBA DE PART. EM REUNIÃO-CONSELHEIROS - JETON
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 215.900,00 **Valor Total** : 196.602,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JETON AOS CONSELHEIROS DO CRA-RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 179 **Total Executado**: 196.602,00 **Número** :

Empenho : 58 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 58 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, ENQUADRADOS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS (ARTS. 45,46 E 47 DO DECRETO Nº.93.872, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986) , EM FAVOR DE WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA .

Beneficiário : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 970 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.004 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 4.000,00 **Valor Total** : 774,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, PARA FINS DE ATENDER ÀS

NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, ENQUADRADOS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS (ARTS. 45,46 E 47 DO DECRETO Nº.93.872, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986) , EM FAVOR DE WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Suprimento de Fundos **Complemento** : ART. 45, 46 E 47 DO DECRETO **Número** : 93.872
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 774,50

Empenho : 59 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 59 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, ENQUADRADOS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS (ARTS. 45,46 E 47 DO DECRETO Nº.93.872, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986) , EM FAVOR DE ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA .

Beneficiário : ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 970 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.004 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 4.000,00 **Valor Total** : 3.012,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, ENQUADRADOS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS (ARTS. 45,46 E 47 DO DECRETO Nº.93.872, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986) , EM FAVOR DE ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Suprimento de Fundos **Complemento** : ARTS. 45, 46 E 47 DO DECRETO **Número** : 93.872
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 3.012,00

Empenho : 60 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 60 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E LASER COLORIDO , COM INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS, COM EXCEÇÃO DE PAPEL, PARA SEREM ALOCADAS DO 3º AO 7º ANDAR DO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, EM FAVOR DA WP SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSÃO LTDA - ME .

Beneficiário : W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSÃO LTDA - EPP **CNPJ** : 03.951.766/0001-40
Conta Red. : 901 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.026 LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 16.202,25 **Valor Total** : 16.202,25
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E LASER COLORIDO , COM INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS, COM EXCEÇÃO DE PAPEL, PARA SEREM ALOCADAS DO 3º AO 7º ANDAR DO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, EM FAVOR DA WP SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSÃO LTDA - ME .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Adesão a ata registro de **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 6 **Total Executado** : 16.202,25

Empenho : 61 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 61 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL - MODAL, PÓS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE CHIPS PARA INTERFACE CONECTADA NA CENTRAL TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR DA OI MOVEL S.A .

Beneficiário : OI MOVEL S.A **CNPJ** : 05.423.963/0001-11
Conta Red. : 911 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.036 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 15.000,00 **Valor Total** : 15.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL - MODAL, PÓS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE CHIPS PARA INTERFACE CONECTADA NA CENTRAL TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR DA OI MOVEL S.A .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 7 **Total Executado** : 15.000,00

Empenho : 62 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 62 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO DOS LAGO, SEDE CABO FRIO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DE CLÉSIO GUIMARÃES FARIA .

Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA **CNPJ** :
Conta Red. : 870 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.02.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 1.000,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO DOS LAGO, SEDE CABO FRIO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DE CLÉSIO GUIMARÃES FARIA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 63 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 63 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS MIÚDAS DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO DOS LAGOS, SEDE CABO FRIO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR CLÉSIO GUIMARÃES FARIA .
Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA **CNPJ** :
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 1.000,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS MIÚDAS DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO DOS LAGOS, SEDE CABO FRIO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR CLÉSIO GUIMARÃES FARIA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 64 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 64 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM ALUGUEL E TAXA CONDOMINIAL DO IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, CAMPOS, EM FAVOR DE MARIA JOSÉ MUSSALEM CHACUR.
Beneficiário : MARIA JOSÉ MUSSALEM CHACUR **CNPJ** :
Conta Red. : 902 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.027 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 24.000,00 **Valor Total** : 22.738,66
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM ALUGUEL E TAXA CONDOMINIAL DO IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, CAMPOS, EM FAVOR DE MARIA JOSÉ MUSSALEM CHACUR.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 12 **Total Executado** : 22.738,66

Empenho : 65 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 65 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO GRANDE NITERÓI/ SEDE NITERÓI, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DO GRUPO IMÓVEIS LTDA .
Beneficiário : GRUPO IMÓVEIS LTDA **CNPJ** : 30.143.994/0001-66
Conta Red. : 902 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.027 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 30.000,00 **Valor Total** : 28.784,29
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO GRANDE NITERÓI/ SEDE NITERÓI, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DO GRUPO IMÓVEIS LTDA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 12 **Total Executado** : 28.784,29

Empenho : 66 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 66 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO GRANDE NITERÓI, SEDE NITERÓI, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DE LEOCIR DAL PAI .
Beneficiário : LEOCIR DAL PAI **CNPJ** :
Conta Red. : 870 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.02.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 500,00 **Valor Total** : 138,83
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO GRANDE NITERÓI, SEDE NITERÓI, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DE LEOCIR DAL PAI .

Centro Custo : 0		Projeto :	
Modalidade : Outros	Complemento :	Número :	
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 138,83		

Empenho : 67	Data : 02.01.2017	Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 67	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESAS MIÚDAS DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO GRANDE NITERÓI, SEDE NITERÓI, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR LEOCIR DAL PAI .				
Beneficiário : LEOCIR DAL PAI		CNPJ :		
Conta Red. : 897	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS			
Parcelas : 999	Valor Unit. : 500,00	Valor Total : 0,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESAS MIÚDAS DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO GRANDE NITERÓI, SEDE NITERÓI, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR LEOCIR DAL PAI .				
Centro Custo : 0		Projeto :		
Modalidade : Outros	Complemento :	Número :		
Parc. Exec. : 0	Total Executado : 0,00			

Empenho : 68	Data : 02.01.2017	Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 68	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESAS COM ALUGUEL E TAXA CONDOMINIAL DO IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SERRANA II, SEDE TERESÓPOLIS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DE GUIMARÃES ADMINISTRADORA INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP (SHOW DE BOLA) .				
Beneficiário : GUIMARÃES ADMINISTRADORA INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA		CNPJ : 05.428.813/0001-09		
Conta Red. : 902	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.027 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
Parcelas : 999	Valor Unit. : 22.000,00	Valor Total : 20.445,44		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESAS COM ALUGUEL E TAXA CONDOMINIAL DO IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SERRANA II, SEDE TERESÓPOLIS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DE GUIMARÃES ADMINISTRADORA INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP (SHOW DE BOLA) .				
Centro Custo : 0		Projeto :		
Modalidade : Outros	Complemento :	Número :		
Parc. Exec. : 11	Total Executado : 20.445,44			

Empenho : 69	Data : 02.01.2017	Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 69	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM IPTU DO IMÓVEL DAS CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SERRANA II, SEDE TERESÓPOLIS, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS .				
Beneficiário : PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS		CNPJ : 29.138.369/0001-47		
Conta Red. : 959	Conta Despesa : 6.3.1.6.01.01.002 IMPOSTOS E TAXAS			
Parcelas : 999	Valor Unit. : 800,00	Valor Total : 0,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM IPTU DO IMÓVEL DAS CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SERRANA II, SEDE TERESÓPOLIS, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS .				
Centro Custo : 0		Projeto :		
Modalidade : Outros	Complemento :	Número :		
Parc. Exec. : 0	Total Executado : 0,00			

Empenho : 70	Data : 02.01.2017	Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 70	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO SERRANAII, SEDE TERESÓPOLIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DE RODOLPHO PEIXOTO MADER GONÇALVES .				
Beneficiário : RODOLPHO PEIXOTO MADER GONÇALVES		CNPJ :		
Conta Red. : 870	Conta Despesa : 6.3.1.3.01.02.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
Parcelas : 999	Valor Unit. : 500,00	Valor Total : 204,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO SERRANAII, SEDE TERESÓPOLIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DE RODOLPHO PEIXOTO MADER GONÇALVES .				
Centro Custo : 0		Projeto :		
Modalidade : Outros	Complemento :	Número :		
Parc. Exec. : 2	Total Executado : 204,00			

Empenho : 71 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 71 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS MIÚDAS DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO SERRANA II, SEDE TERESÓPOLIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR RODOLPHO PEIXOTO MADER GONÇALVES.
Beneficiário : RODOLPHO PEIXOTO MADER GONÇALVES **CNPJ** :
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 429,67
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS MIÚDAS DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO SERRANA II, SEDE TERESÓPOLIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR RODOLPHO PEIXOTO MADER GONÇALVES.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 5 **Total Executado** : 429,67

Empenho : 72 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 72 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SUL FLUMINENSE, SEDE VOLTA REDONDA, EM FAVOR MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ .
Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA **CNPJ** :
Conta Red. : 870 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.02.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 4.000,00 **Valor Total** : 900,88
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SUL FLUMINENSE, SEDE VOLTA REDONDA, EM FAVOR MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 3 **Total Executado** : 900,88

Empenho : 73 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 73 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS MIÚDAS PARA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SUL FLUMINENSE, SEDE VOLTA REDONDA, EM FAVOR MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ .
Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA **CNPJ** :
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 3.000,00 **Valor Total** : 250,58
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS MIÚDAS PARA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SUL FLUMINENSE, SEDE VOLTA REDONDA, EM FAVOR MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 2 **Total Executado** : 250,58

Empenho : 74 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 74 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SUL FLUMINENSE, SEDE VOLTA REDONDA, EM FAVOR DA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A .
Beneficiário : LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A **CNPJ** : 60.444.437/0001-46
Conta Red. : 907 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.032 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 3.000,00 **Valor Total** : 1.431,92
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SUL FLUMINENSE, SEDE VOLTA REDONDA, EM FAVOR DA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 25 **Total Executado** : 1.431,92

Empenho : 75 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 75 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO DOS LAGOS, SEDE CABO FRIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR JOSÉ AUGUSTO ROSA DE ALVARENGA.

Beneficiário : JOSÉ AUGUSTO ROSA DE ALVARENGA **CNPJ** :
Conta Red. : 902 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.027 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 24.000,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO DOS LAGOS, SEDE CABO FRIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR JOSÉ AUGUSTO ROSA DE ALVARENGA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado**: 0,00

Empenho : 76 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 76 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DAS CASAS DO ADMINISTRADOR DE CABO FRIO, CAMPOS DOS GOYTACASES, NITERÓI E TERESÓPOLIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.

Beneficiário : AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A **CNPJ** : 33.050.071/0001-58
Conta Red. : 907 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.032 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 10.000,00 **Valor Total** : 5.279,49
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DAS CASAS DO ADMINISTRADOR DE CABO FRIO, CAMPOS DOS GOYTACASES, NITERÓI E TERESÓPOLIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 59 **Total Executado**: 5.279,49

Empenho : 77 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 77 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET DO IMÓVEL DAS CASAS DO ADMINISTRADOR DE CABO FRIO, CAMPOS DOS GOYTACASES, TERESÓPOLIS, NITERÓI E VOLTA REDONDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE S/A.

Beneficiário : TELEMAR NORTE LESTE S/A **CNPJ** : 33.000.118/0001-79
Conta Red. : 911 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.036 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 25.000,00 **Valor Total** : 10.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET DO IMÓVEL DAS CASAS DO ADMINISTRADOR DE CABO FRIO, CAMPOS DOS GOYTACASES, TERESÓPOLIS, NITERÓI E VOLTA REDONDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE S/A.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 21 **Total Executado**: 10.000,00

Empenho : 78 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 78 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE LUZ E FORÇA DO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A.

Beneficiário : LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A **CNPJ** : 60.444.437/0001-46
Conta Red. : 907 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.032 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 210.000,00 **Valor Total** : 197.672,22
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE LUZ E FORÇA DO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO XXII DA LEI Nº.8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 58 **Total Executado**: 197.672,22

Empenho : 79 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 79 **Finalizado** : SIM
Descrição : DEPENDAS COM IPTU DO IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SUL FLUMINENSE, VOLTA REDONDA, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA.

Beneficiário : PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA **CNPJ** : 32.512.501/0001-43
Conta Red. : 959 **Conta Despesa** : 6.3.1.6.01.01.002 IMPOSTOS E TAXAS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 550,00 **Valor Total** : 528,69
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM IPTU DO IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SUL FLUMINENSE, VOLTA REDONDA, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 528,69

Empenho : 80 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 80 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE S/A .

Beneficiário : TELEMAR NORTE LESTE S/A **CNPJ** : 33.000.118/0001-79
Conta Red. : 911 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.036 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 28.000,00 **Valor Total** : 13.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE S/A .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 21 **Total Executado** : 13.000,00

Empenho : 81 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 81 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM LIGAÇÕES INTERURBANAS,REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A - EMBRATEL .

Beneficiário : EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A **CNPJ** : 33.530.486/0001-29
Conta Red. : 911 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.036 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 3.300,00 **Valor Total** : 1.316,41
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM LIGAÇÕES INTERURBANAS,REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A - EMBRATEL .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 14 **Total Executado** : 1.316,41

Empenho : 82 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 82 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE STREAMING DE WEB RÁDIO, COM SUPORTE AOS APLICATIVOS MÓBILE EXISTENTE NO MERCADO E PAINEL DE MEDIÇÃO DE AUDIÊNCIA EM TEMPO REAL, INCLUINDO PLAYER PERSONALIZÁVEL PARA INSERÇÃO NO NOVO SITE DA WEB RÁDIO DO CRA/RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2017, EM FAVOR DA LOCALMIDIA SOLUÇÕES WEB LTDA - ME .

Beneficiário : LOCALMIDIA SOLUÇÕES WEB LTDA - ME **CNPJ** : 11.308.736/0001-48
Conta Red. : 912 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.037 SERVIÇOS DE INTERNET
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 3.079,30 **Valor Total** : 3.079,30
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE STREAMING DE WEB RÁDIO, COM SUPORTE AOS APLICATIVOS MÓBILE EXISTENTE NO MERCADO E PAINEL DE MEDIÇÃO DE AUDIÊNCIA EM TEMPO REAL, INCLUINDO PLAYER PERSONALIZÁVEL PARA INSERÇÃO NO NOVO SITE DA WEB RÁDIO DO CRA/RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2017, EM FAVOR DA LOCALMIDIA SOLUÇÕES WEB LTDA - ME .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 7 **Total Executado** : 3.079,30

Empenho : 83 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 83 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, SEDE CAMPOS DOS GOYTACASES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DE MANOEL D' OLIVEIRA .

Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 870 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.02.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 3.000,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, SEDE CAMPOS DOS GOYTACASES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DE MANOEL D' OLIVEIRA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado**: 0,00

Empenho : 84 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 84 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS MIÚDAS DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, SEDE CAMPOS DOS GOYTACASES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA .

Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 3.100,00 **Valor Total** : 2.219,63
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS MIÚDAS DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, SEDE CAMPOS DOS GOYTACASES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 11 **Total Executado**: 2.219,63

Empenho : 85 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 85 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE .

Beneficiário : COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS **CNPJ** : 33.352.394/0001-04
Conta Red. : 908 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.033 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 23.200,00 **Valor Total** : 20.987,35
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 48 **Total Executado**: 20.987,35

Empenho : 86 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 86 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A LICENÇA DE USO DOS MÓDULOS DE CADASTRO - ITEM 01, FINANCEIRO- ITEM 02, PROTOCOLO - ITEM 4, FISCALIZAÇÃO ITEM 5 E DÍVIDA ATIVA ITEM 7 DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP Nº.004/2016, RELATIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.010/2016, EM FAVOR DA FATTORIA WEB CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO EM INFORMÁTICA LTDA .

Beneficiário : FATTORIA WEB CONS. E DESENV. EM INFORMÁTICA LTDA **CNPJ** : 00.854.416/0001-77
Conta Red. : 880 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 325.629,44 **Valor Total** : 325.629,44
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM A LICENÇA DE USO DOS MÓDULOS DE CADASTRO - ITEM 01, FINANCEIRO- ITEM 02, PROTOCOLO - ITEM 4, FISCALIZAÇÃO ITEM 5 E DÍVIDA ATIVA ITEM 7 DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP Nº.004/2016, RELATIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.010/2016, EM FAVOR DA FATTORIA WEB CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO EM INFORMÁTICA LTDA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 010/2016
Parc. Exec. : 5 **Total Executado**: 325.629,44

Empenho : 87 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 87 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DOS MÓDULOS DE CADASTRO - ITEM 01, FINANCEIRO- ITEM 02, PROTOCOLO - ITEM 4, FISCALIZAÇÃO ITEM 5 E DÍVIDA ATIVA ITEM 7 DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP Nº.004/2016, RELATIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.010/2016, EM FAVOR DA FATTORIA WEB CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO EM INFORMÁTICA LTDA .

Beneficiário : FATTORIA WEB CONS. E DESENV. EM INFORMÁTICA LTDA **CNPJ** : 00.854.416/0001-77
Conta Red. : 880 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 223.288,65 **Valor Total** : 223.288,63
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DOS MÓDULOS DE CADASTRO - ITEM 01, FINANCEIRO- ITEM 02, PROTOCOLO - ITEM 4, FISCALIZAÇÃO ITEM 5 E DÍVIDA ATIVA ITEM 7 DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP Nº.004/2016, RELATIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.010/2016, EM FAVOR DA FATTORIA WEB CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO EM INFORMÁTICA LTDA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 010/2016
Parc. Exec. : 13 **Total Executado** : 223.288,63

Empenho : 88 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 88 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS DOIS ELEVADORES DA SEDE DO CRA/RJ, PARA OS MESES DE JANEIRO A 07 DE JUNHO DE 2017, EM FAVOR DOS ELEVADORES IVIMAIA LTDA - EPP .
Beneficiário : ELEVADORES IVIMAIA LTDA - EPP **CNPJ** : 05.531.749/0001-89
Conta Red. : 905 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.030 MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 6.027,75 **Valor Total** : 6.027,75
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS DOIS ELEVADORES DA SEDE DO CRA/RJ, PARA OS MESES DE JANEIRO A 07 DE JUNHO DE 2017, EM FAVOR DOS ELEVADORES IVIMAIA LTDA - EPP .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 005/2015
Parc. Exec. : 6 **Total Executado** : 6.027,75

Empenho : 89 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 89 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) ESPAÇOS DE PLACAS DE RUA DE SINALIZAÇÃO (DUPLA-FACE NOS PAINÉIS) DIRECIONANDO PARA O CRA/RJ, LOCALIZADAS EM POSTES DE NOMENCLATURA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO COM A FINALIDADE DE DAR MAIOR VISIBILIDADE AO CRA/RJ, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº.11.891, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2017, EM FAVOR ALL SPACE PROGRAMA E MARKETING .
Beneficiário : ALL SPACE PROPAGANDA E MARKETING LTDA **CNPJ** : 54.219.084/0001-88
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 3.075,00 **Valor Total** : 3.075,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) ESPAÇOS DE PLACAS DE RUA DE SINALIZAÇÃO (DUPLA-FACE NOS PAINÉIS) DIRECIONANDO PARA O CRA/RJ, LOCALIZADAS EM POSTES DE NOMENCLATURA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO COM A FINALIDADE DE DAR MAIOR VISIBILIDADE AO CRA/RJ, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº.11.891, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2017, EM FAVOR ALL SPACE PROGRAMA E MARKETING .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : INCISO II DO ART.24 DA LEI Nº.8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 5 **Total Executado** : 3.075,00

Empenho : 90 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 90 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) ESPAÇOS DE PLACAS DE RUA DE SINALIZAÇÃO (DUPLA-FACE NOS PAINÉIS) DIRECIONANDO PARA O CRA/RJ, LOCALIZADAS EM POSTES DE NOMENCLATURA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO COM A FINALIDADE DE DAR MAIOR VISIBILIDADE AO CRA/RJ, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº.12.742, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2017, EM FAVOR ALL SPACE PROGRAMA E MARKETING .
Beneficiário : ALL SPACE PROPAGANDA E MARKETING LTDA **CNPJ** : 54.219.084/0001-88
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 5.535,00 **Valor Total** : 5.535,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) ESPAÇOS DE PLACAS DE RUA DE SINALIZAÇÃO (DUPLA-FACE NOS PAINÉIS) DIRECIONANDO PARA O CRA/RJ, LOCALIZADAS EM POSTES DE NOMENCLATURA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO COM A FINALIDADE DE DAR MAIOR VISIBILIDADE AO CRA/RJ, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº.12.742, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2017, EM FAVOR ALL SPACE PROGRAMA E MARKETING .

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Dispensa de Licitação	Complemento : INCISO II DO ART. 24 DA LEI Nº.8.666/93
Parc. Exec. : 9	Número :
Total Executado : 5.535,00	

Empenho : 91 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 91 **Finalizado** : SIM

Descrição : DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES ELETRÔNICOS PARA OS BENEFÍCIOS DE ALIMENTAÇÃO, SEGUIDA DE RECARGAS MENSAS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÕES COM CHIP PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA-RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2017, EM FAVOR DA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. .

Beneficiário : SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A **CNPJ** : 69.034.668/0001-56

Conta Red. : 837 **Conta Despesa** : 6.3.1.1.01.03.002 PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT

Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 130.000,00 **Valor Total** : 130.000,00

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES ELETRÔNICOS PARA OS BENEFÍCIOS DE ALIMENTAÇÃO, SEGUIDA DE RECARGAS MENSAS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÕES COM CHIP PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA-RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2017, EM FAVOR DA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. .

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Pregão Eletrônico	Complemento :
Parc. Exec. : 5	Número : 010/2015
Total Executado : 130.000,00	

Empenho : 92 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 92 **Finalizado** : SIM

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, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017, EM FAVOR AIR TIME RJ AR CONDICIONADO LTDA - EPP .

Beneficiário : AIR TIME RJ AR CONDICIONADO LTDA-EPP **CNPJ** : 17.869.849/0001-07

Conta Red. : 905 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.030 MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS

Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 43.237,86 **Valor Total** : 43.237,86

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: 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, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017, EM FAVOR AIR TIME RJ AR CONDICIONADO LTDA - EPP .

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Pregão Eletrônico	Complemento :
Parc. Exec. : 11	Número : 015/2014
Total Executado : 43.237,86	

Empenho : 93 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 93 **Finalizado** : SIM

Descrição : DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE ENDEREÇOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR CLUBE DOS DIRETORES LOJISTICAS DO RIO DE JANEIRO .

Beneficiário : CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DO RJ **CNPJ** : 33.611.401/0001-37

Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 1.000,00 **Valor Total** : 1.000,00

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE ENDEREÇOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR CLUBE DOS DIRETORES LOJISTICAS DO RIO DE JANEIRO .

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Dispensa de Licitação	Complemento :
Parc. Exec. : 3	Número :
Total Executado : 1.000,00	

Empenho : 94 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 94 **Finalizado** : SIM

Descrição : DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA QUALQUER DESTINOS SERVIDOS POR LINHAS REGULARES DE TRANSPORTES AÉREOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA A LOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, COLABORADORES E CONSELHEIROS DO CRA/RJ, PARA UM PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, EM FAVOR DA VTC SOLUÇÕES EM TURISMO EIRELI - EPP .

Beneficiário : VTC SOLUÇÕES EM TURISMO EIRELI - EPP **CNPJ** : 95.870.069/0001-82

Conta Red. : 930 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.04.001 PASSAGENS AÉREAS DENTRO DO PAÍS

Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 37.000,00 **Valor Total** : 37.000,00

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS,

PARA QUAQUER DESTINOS SERVIDOS POR LINHAS REGULARES DE TRANSPORTES AÉREOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA A LOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, COLABORADORES E CONSELHEIROS DO CRA/RJ, PARA UM PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, EM FAVOR DA VTC SOLUÇÕES EM TURISMO EIRELI - EPP.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 008/2014
Parc. Exec. : 7 **Total Executado** : 37.000,00

Empenho : 95 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 95 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA O APOIO AO PROCESSO DE ENSINO- APRENDIZAGEM DE CURSOS MEDIADOS POR TECNOLOGIA VIA INTERNET E DE CURSOS PRESENCIAIS E, AINDA, A PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DOS SERVIÇOS DE GESTÃO EDUCACIONAL (PEDAGÓGICA), GESTÃO OPERACIONAL, GESTÃO TECNOLÓGICA, SUPORTE, MANUTENÇÃO EVOLUTIVA, HOSPEDAGEM DE CURSOS, DESENVOLVIMENTO DE CURSOS, TRANPOSIÇÃO/MIGRAÇÃO DE CONTEÚDOS, TUTORIA ATIVA E PASSIVA DE CURSOS MEDIADOS POR TECNOLOGIA VIA INTERNET, VISANDO À INICIALIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA GILDA NUNES DO CRA-RJ.

Beneficiário : WEBAULA PRODUTOS E SERVIÇOS P/EDUCAÇÃO EDITORA S/A **CNPJ** : 06.954.022/0002-58
Conta Red. : 880 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 450.000,00 **Valor Total** : 433.617,48
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA O APOIO AO PROCESSO DE ENSINO- APRENDIZAGEM DE CURSOS MEDIADOS POR TECNOLOGIA VIA INTERNET E DE CURSOS PRESENCIAIS E, AINDA, A PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DOS SERVIÇOS DE GESTÃO EDUCACIONAL (PEDAGÓGICA), GESTÃO OPERACIONAL, GESTÃO TECNOLÓGICA, SUPORTE, MANUTENÇÃO EVOLUTIVA, HOSPEDAGEM DE CURSOS, DESENVOLVIMENTO DE CURSOS, TRANPOSIÇÃO/MIGRAÇÃO DE CONTEÚDOS, TUTORIA ATIVA E PASSIVA DE CURSOS MEDIADOS POR TECNOLOGIA VIA INTERNET, VISANDO À INICIALIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA GILDA NUNES DO CRA-RJ.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 010/2014
Parc. Exec. : 12 **Total Executado** : 433.617,48

Empenho : 96 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 96 **Finalizado** : SIM
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 PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA STOK GESTÃO DOCUMENTAL LTDA.

Beneficiário : GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA **CNPJ** : 07.316.273/0001-99
Conta Red. : 896 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.021 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 7.000,00 **Valor Total** : 7.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: 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 PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA STOK GESTÃO DOCUMENTAL LTDA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 014/2016
Parc. Exec. : 12 **Total Executado** : 7.000,00

Empenho : 97 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 97 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL E MANUTENÇÃO DE LEITOR BIOMÉTRICO (PONTO ELETRÔNICO DIGITAL), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.

Beneficiário : ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA **CNPJ** : 36.462.778/0001-60
Conta Red. : 880 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 8.000,00 **Valor Total** : 8.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL E MANUTENÇÃO DE LEITOR BIOMÉTRICO (PONTO ELETRÔNICO DIGITAL), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 12 **Total Executado** : 8.000,00

Empenho : 98 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 98 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, PELO USO INSTITUCIONAL DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR E INTERNET MÓVEL, PELOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÃO GRATIFICADA DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 .
Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS **CNPJ** :
Conta Red. : 14234 **Conta Despesa** : 6.3.1.2.01.01.005 INDENIZAÇÃO - TELEFONIA MÓVEL
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 101.600,00 **Valor Total** : 79.900,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, PELO USO INSTITUCIONAL DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR E INTERNET MÓVEL, PELOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÃO GRATIFICADA DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 6 **Total Executado** : 79.900,00

Empenho : 99 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 99 **Finalizado** : SIM
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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA EMPRESA VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A. .
Beneficiário : VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A. **CNPJ** : 05.872.814/0001-30
Conta Red. : 912 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.037 SERVIÇOS DE INTERNET
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 43.800,00 **Valor Total** : 43.800,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : 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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA EMPRESA VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A. .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 015/2016
Parc. Exec. : 12 **Total Executado** : 43.800,00

Empenho : 100 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 100 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 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, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2017, EM FAVOR DA EMPRESA INOVADORA 2A SERVIÇOS S/A .
Beneficiário : INOVADORA 2A SERVICOS S.A. **CNPJ** : 04.558.255/0001-25
Conta Red. : 938 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.06.001 DESPESAS COM TÁXI
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 30.000,00 **Valor Total** : 30.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 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, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2017, EM FAVOR DA EMPRESA INOVADORA 2A SERVIÇOS S/A .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 009/2016
Parc. Exec. : 16 **Total Executado** : 30.000,00

Empenho : 101 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 101 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE - SMS) PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO PARA O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO (CRA/RJ), REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA ME .
Beneficiário : MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - ME **CNPJ** : 12.900.948/0001-82
Conta Red. : 880 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 25.000,00 **Valor Total** : 25.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE - SMS) PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO

DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO PARA O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO (CRA/RJ), REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA ME .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 018/2013
Parc. Exec. : 7 **Total Executado** : 25.000,00

Empenho : 102 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 102 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE VALE-TRANSPORTE PAGOS AOS JOVENS APRENDIZES OFERECIDOS PELA PRESTADORA DE SERVIÇOS KIARGOS SERVIÇOS EMPRESARIAIS, COM VISTAS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE BAIXA COMPLEXIDADE, COMO DIGITALIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E MONTAGEM DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS REGISTRADAS NO CRA- RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA EMPRESA KIARGOS SERVIÇOS E FACILITY LTDA .

Beneficiário : KIARGOS SERVIÇOS E FACILITY LTDA **CNPJ** : 28.871.366/0001-55
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 6.500,00 **Valor Total** : 1.972,20
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE VALE-TRANSPORTE PAGOS AOS JOVENS APRENDIZES OFERECIDOS PELA PRESTADORA DE SERVIÇOS KIARGOS SERVIÇOS EMPRESARIAIS, COM VISTAS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE BAIXA COMPLEXIDADE, COMO DIGITALIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E MONTAGEM DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS REGISTRADAS NO CRA- RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA EMPRESA KIARGOS SERVIÇOS E FACILITY LTDA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 7 **Total Executado** : 1.972,20

Empenho : 103 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 103 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO/CONTA-GARANTIDA ADQUIRIDO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FUNÇÃO DA REFORMA E OBRAS DE ENGENHARIA NO IMÓVEL DA RUA PROFESSOR GABIZO Nº. 195 DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ .

Beneficiário : BANCO DO BRASIL S/A **CNPJ** : 00.000.000/3841-51
Conta Red. : 1008 **Conta Despesa** : 6.3.2.3.01.01.002 AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 950.000,00 **Valor Total** : 200.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO/CONTA-GARANTIDA ADQUIRIDO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FUNÇÃO DA REFORMA E OBRAS DE ENGENHARIA NO IMÓVEL DA RUA PROFESSOR GABIZO Nº. 195 DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 200.000,00

Empenho : 104 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 104 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS DE CONTA-GARANTIDA ADQUIRIDO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FUNÇÃO DA REFORMA E OBRAS DE ENGENHARIA NO IMÓVEL DA RUA PROFESSOR GABIZO Nº. 195 DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ .

Beneficiário : BANCO DO BRASIL S/A **CNPJ** : 00.000.000/3841-51
Conta Red. : 946 **Conta Despesa** : 6.3.1.4.01.01.001 JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 200.000,00 **Valor Total** : 200.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS DE CONTA-GARANTIDA ADQUIRIDO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FUNÇÃO DA REFORMA E OBRAS DE ENGENHARIA NO IMÓVEL DA RUA PROFESSOR GABIZO Nº. 195 DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 13 **Total Executado** : 200.000,00

Empenho : 105 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 105 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS COM TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 .

Beneficiário :
Conta Red. : 949 **Conta Despesa :** 6.3.1.4.01.02.001 TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS
Parcelas : 999 **Valor Unit. :** 12.100,00 **Valor Total :** 12.100,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : PAGAMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS COM TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 .

Centro Custo : 0 **Projeto :**
Modalidade : Outros **Complemento :** **Número :**
Parc. Exec. : 151 **Total Executado :** 12.100,00

Empenho : 106 **Data :** 02.01.2017 **Tipo :** ESTIMATIVA **Reserva :** 106 **Finalizado :** SIM
Descrição : PAGAMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS COM COBRANÇAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 .

Beneficiário :
Conta Red. : 950 **Conta Despesa :** 6.3.1.4.01.02.002 DESPESAS COM COBRANÇA
Parcelas : 999 **Valor Unit. :** 334.300,00 **Valor Total :** 290.380,18
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : PAGAMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS COM COBRANÇAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 .
Centro Custo : 0 **Projeto :**
Modalidade : Outros **Complemento :** **Número :**
Parc. Exec. : 502 **Total Executado :** 290.380,18

Empenho : 107 **Data :** 02.01.2017 **Tipo :** ESTIMATIVA **Reserva :** 107 **Finalizado :** SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO DA SEDE CRA/RJ (PROFESSOR GABIZO Nº.197) E IMÓVEL (PROFESSOR GABIZO Nº.201,201 FDS) E CASAS DO ADMINISTRADOR, PARA O ANO 2017, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO .

Beneficiário : PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO **CNPJ :** 42.498.733/0001-48
Conta Red. : 959 **Conta Despesa :** 6.3.1.6.01.01.002 IMPOSTOS E TAXAS
Parcelas : 999 **Valor Unit. :** 10.000,00 **Valor Total :** 9.588,30
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO DA SEDE CRA/RJ (PROFESSOR GABIZO Nº.197) E IMÓVEL (PROFESSOR GABIZO Nº.201,201 FDS) E CASAS DO ADMINISTRADOR, PARA O ANO 2017, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO .
Centro Custo : 0 **Projeto :**
Modalidade : Outros **Complemento :** **Número :**
Parc. Exec. : 4 **Total Executado :** 9.588,30

Empenho : 108 **Data :** 02.01.2017 **Tipo :** ESTIMATIVA **Reserva :** 109 **Finalizado :** SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO DA SEDE DO CRA/RJ (PROF.GABIZO Nº197) E DOS IMÓVEIS (PROF.GABIZO Nº.195, 201 , 201 FDS) DE PROPRIEDADE DESTE CONSELHO E DAS CASAS DOS ADMINISTRADORES PARA O ANO 2017, EM FAVOR DO FUNDO ESPECIAL C.BOMBEIROS.

Beneficiário : FUNDO ESPECIAL C. BOMBEIROS **CNPJ :**
Conta Red. : 959 **Conta Despesa :** 6.3.1.6.01.01.002 IMPOSTOS E TAXAS
Parcelas : 999 **Valor Unit. :** 2.900,00 **Valor Total :** 2.652,16
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : 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 E DAS CASAS DOS ADMINISTRADORES PARA O ANO 2017, EM FAVOR DO FUNDO ESPECIAL C.BOMBEIROS.
Centro Custo : 0 **Projeto :**
Modalidade : Outros **Complemento :** **Número :**
Parc. Exec. : 7 **Total Executado :** 2.652,16

Empenho : 109 **Data :** 02.01.2017 **Tipo :** ESTIMATIVA **Reserva :** 110 **Finalizado :** SIM
Descrição : DESPESAS COM O IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA, O DPVAT,TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL E TAXAS DE EMISSÃO CRLV DOS VEÍCULOS NISSAN GRAND LIVINA, FIAT DOBLO, DO FURGÃO E ÔNIBUS DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ, PARA O ANO DE 2017, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO .

Beneficiário : SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO **CNPJ** : 42.498.675/0001-52
Conta Red. : 959 **Conta Despesa** : 6.3.1.6.01.01.002 IMPOSTOS E TAXAS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 7.100,00 **Valor Total** : 4.491,81
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM O IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA, O DPVAT, TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL E TAXAS DE EMISSÃO CRLV DOS VEÍCULOS NISSAN GRAND LIVINA, FIAT DOBLO, DO FURGÃO E ÔNIBUS DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ, PARA O ANO DE 2017, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 5 **Total Executado**: 4.491,81 **Número** :

Empenho : 110 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 111 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM EVENTUAIS JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DOS PAGAMENTOS DO CRA/RJ .

Beneficiário : **CNPJ** :
Conta Red. : 14236 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.050 JUROS, MULTA E CORREÇÕES MONETÁRIAS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 2.400,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM EVENTUAIS JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DOS PAGAMENTOS DO CRA/RJ .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado**: 0,00 **Número** :

Empenho : 111 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 112 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL E GNV), UTILIZANDO-SE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA O ABASTECIMENTO, SOB DEMANDA, DOS VEÍCULOS DO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2017, EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A .

Beneficiário : TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A **CNPJ** : 03.506.307/0001-57
Conta Red. : 870 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.02.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 17.500,00 **Valor Total** : 17.500,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL E GNV), UTILIZANDO-SE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA O ABASTECIMENTO, SOB DEMANDA, DOS VEÍCULOS DO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2017, EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Adesão a ata registro de **Complemento** :
Parc. Exec. : 8 **Total Executado**: 17.500,00 **Número** : 42/2015

Empenho : 112 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 113 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES DE E-MAIL , SITE, MYSQL, ORACLE E J-BOSS DO CRA-RJ, PARA O EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR DA VOYAGER SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME.

Beneficiário : VOYAGER SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT: 04.528.676/0001-03 **CNPJ** :
Conta Red. : 880 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 54.371,15 **Valor Total** : 54.371,15
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES DE E-MAIL , SITE, MYSQL, ORACLE E J-BOSS DO CRA-RJ, PARA O EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR DA VOYAGER SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** :
Parc. Exec. : 12 **Total Executado**: 54.371,15 **Número** : 017/2016

Empenho : 113 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 114 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 COM A LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA DE BIG DATA SIMM- SISTEMA DE

INTELIGÊNCIA MULTIMERCADO, PARA ACESSO DE INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS AO PÚBLICO, EM ALTA VELOCIDADE, EM FAVOR DA NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGÓCIOS S/A .

Beneficiário : NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGÓCIOS ~~CNPJ~~ : 05.337.875/0001-05
Conta Red. : 857 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.009 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 42.658,24 **Valor Total** : 42.658,24
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 COM A LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA DE BIG DATA SIMM- SISTEMA DE INTELIGÊNCIA MULTIMERCADO, PARA ACESSO DE INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS AO PÚBLICO, EM ALTA VELOCIDADE, EM FAVOR DA NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGÓCIOS S/A .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : ART. 25 DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 21 **Total Executado** : 42.658,24

Empenho : 114 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 115 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 COM A EXPORTAÇÃO DE RELATÓRIO E CUSTOMIZAÇÃO/CONSULTORIA REFERENTE A PLATAFORMA DE BIG DATA SIMM- SISTEMA DE INTELIGÊNCIA MULTIMERCADO PARA ACESSO DE INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS AO PÚBLICO EM ALTA VELOCIDADE, EM FAVOR DA NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGÓCIOS S/A .

Beneficiário : NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGÓCIOS ~~CNPJ~~ : 05.337.875/0001-05
Conta Red. : 880 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 15.000,00 **Valor Total** : 15.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 COM A EXPORTAÇÃO DE RELATÓRIO E CUSTOMIZAÇÃO/CONSULTORIA REFERENTE A PLATAFORMA DE BIG DATA SIMM- SISTEMA DE INTELIGÊNCIA MULTIMERCADO PARA ACESSO DE INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS AO PÚBLICO EM ALTA VELOCIDADE, EM FAVOR DA NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGÓCIOS S/A .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : ART. 25 DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 2 **Total Executado** : 15.000,00

Empenho : 115 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 116 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSULTORIA E AFERIÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NO PRÉDIO DO CRA/RJ, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR GABIZO, 195 - TIJUCA - RIO DE JANEIRO/RJ - UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR, EM FAVOR DE SEVEN PREV CONSULTORIA OCUPACIONAL E AMBIENTAL LTDA - ME.

Beneficiário : SEVEN PREV CONSULTORIA OCUPACIONAL E AMBIENTAL LTDA ~~CNPJ~~ : 10.645.242/0001-96
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 13.781,76 **Valor Total** : 13.781,76
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSULTORIA E AFERIÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NO PRÉDIO DO CRA/RJ, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR GABIZO, 195 - TIJUCA - RIO DE JANEIRO/RJ - UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR, EM FAVOR DE SEVEN PREV CONSULTORIA OCUPACIONAL E AMBIENTAL LTDA - ME.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO I DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 4 **Total Executado** : 13.781,76

Empenho : 116 **Data** : 02.01.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 117 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O CONCERTO DE VAZAMENTO NA CAIXA D'ÁGUA SUPERIOR DO PRÉDIO DO CRA/RJ, EM FAVOR DE CARLOS CASSIMIRO DA SILVA.

Beneficiário : CARLOS CASSIMIRO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 14332 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.052 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.760,00 **Valor Total** : 1.760,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O CONCERTO DE VAZAMENTO NA CAIXA D'ÁGUA SUPERIOR DO PRÉDIO DO CRA/RJ, EM FAVOR DE CARLOS CASSIMIRO DA SILVA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.760,00

Empenho : 117 **Data** : 03.01.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 118 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCÃO DE 06 (SEIS) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, EM AÇO ESCOVADO, PARA OS NOVOS CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTES DO CRA/RJ, EM FAVOR DE SOUZA E LOMBA COMÉRCIO DE BRINDES E PLACAS LTDA - ME.
Beneficiário : SOUZA E LOMBA COMÉRCIO DE BRINDES E PLACAS LTDA - ME **CNPJ** : 03.344.826/0001-66
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 534,00 **Valor Total** : 534,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCÃO DE 06 (SEIS) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, EM AÇO ESCOVADO, PARA OS NOVOS CONSELHEIROS, EFETIVOS E SUPLENTES DO CRA/RJ, EM FAVOR DE SOUZA E LOMBA COMÉRCIO DE BRINDES E PLACAS LTDA - ME.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 534,00

Empenho : 118 **Data** : 04.01.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 119 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA À FUNCIONÁRIA BERENICE LIMA MACEDO COSTA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA ELEIÇÕES NO CFA, EM BRASÍLIA, SAINDO ÀS 16:30 H DO DIA 10/01/2017 E RETORNANDO ÀS 17:20 H DO DIA 13/01/2017 .
Beneficiário : BERENICE LIMA MACEDO COSTA **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.377,00 **Valor Total** : 2.377,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA À FUNCIONÁRIA BERENICE LIMA MACEDO COSTA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA ELEIÇÕES NO CFA, EM BRASÍLIA, SAINDO ÀS 16:30 H DO DIA 10/01/2017 E RETORNANDO ÀS 17:20 H DO DIA 13/01/2017 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.377,00

Empenho : 119 **Data** : 05.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 108 **Finalizado** : SIM
Descrição : EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS E NECESSIDADES E AJUSTES IDENTIFICADOS NO DECORRER DAS OBRAS NO IMÓVEL SITUADO À RUA PROFESSOR GABIZO Nº.195 DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ, EM FAVOR DA OPINION COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRO-ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA LTDA .
Beneficiário : OPINION COM E SERV ELETRO-ELETRÔNICO E INFORM LTDA **CNPJ** : 01.212.467/0001-68
Conta Red. : 976 **Conta Despesa** : 6.3.2.1.01.01.002 REFORMAS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 458.709,15 **Valor Total** : 458.709,15
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS E NECESSIDADES E AJUSTES IDENTIFICADOS NO DECORRER DAS OBRAS NO IMÓVEL SITUADO À RUA PROFESSOR GABIZO Nº.195 DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ, EM FAVOR DA OPINION COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRO-ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA LTDA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Tomada de Preços **Complemento** : CRA/RJ **Número** : 001/2016
Parc. Exec. : 6 **Total Executado** : 458.709,15

Empenho : 120 **Data** : 05.01.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 120 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO, MODELO PIXIE CLIPS BRANCA E CORAL NEON 110 V, PARA SALA DA PRESIDÊNCIA DO CRA/RJ, EM FAVOR DA NESTLE BRASIL LTDA.
Beneficiário : NESTLÉ BRASIL LTDA **CNPJ** : 60.409.075/0115-10
Conta Red. : 983 **Conta Despesa** : 6.3.2.1.03.01.002 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 449,00 **Valor Total** : 449,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO, MODELO PIXIE CLIPS BRANCA E CORAL NEON 110 V, PARA SALA DA PRESIDÊNCIA DO CRA/RJ, EM FAVOR DA NESTLE BRASIL LTDA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 449,00

Empenho : 121 **Data** : 05.01.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 121 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS COPOBRÁS PARA ÁGUA 200 ml

CONTENDO 2.500 UNIDADES EM CADA CAIXA E 04 (QUATRO) CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS COPOBRÁS PARA CAFÉ 50 ml COTENDO 5.000 UNIDADES EM CADA CAIXA, PARA FINS DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO CRA/RJ, EM FAVOR FLAVIUS DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME.

Beneficiário : FLAVIUS DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME **CNPJ** : 28.172.179/0001-83

Conta Red. : 849 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.580,00 **Valor Total** : 2.580,00

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS COPOBRÁS PARA ÁGUA 200 ml CONTENDO 2.500 UNIDADES EM CADA CAIXA E 04 (QUATRO) CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS COPOBRÁS PARA CAFÉ 50 ml COTENDO 5.000 UNIDADES EM CADA CAIXA, PARA FINS DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO CRA/RJ, EM FAVOR FLAVIUS DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME.

Centro Custo : 0

Modalidade : Dispensa de Licitação

Complemento : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93

Projeto :

Parc. Exec. : 1

Total Executado : 2.580,00

Número :

Empenho : 122 **Data** : 05.01.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 122 **Finalizado** : SIM

Descrição : DESPESAS REFERENTE AO PEDIDO DE 25 (VINTE E CINCO) FITAS MAGICARD COLOR - ITEM 1, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.001/2016 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.003/2016, EM FAVOR DE LAZARO JOSÉ - ME .

Beneficiário : LAZARO JOSE - ME **CNPJ** : 06.127.283/0001-13

Conta Red. : 850 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.002 IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS

Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 9.200,00 **Valor Total** : 9.200,00

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS REFERENTE AO PEDIDO DE 25 (VINTE E CINCO) FITAS MAGICARD COLOR - ITEM 1, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.001/2016 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.003/2016, EM FAVOR DE LAZARO JOSÉ - ME .

Centro Custo : 0

Modalidade : Ata de Registro de Preços

Complemento : Nº. 001/2016 DO PREGÃO ELETRÔNICO

Projeto :

Parc. Exec. : 1

Total Executado : 9.200,00

Número : 003/2016

Empenho : 123 **Data** : 05.01.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 123 **Finalizado** : SIM

Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PASTAS PERSONALIZADAS PARA OS NOVOS CONSELHEIROS COM POSSE EM JANEIRO DE 2017, EM FAVOR DE VALDIR FLORA BATISTA - ME .

Beneficiário : VALDIR FLORA BATISTA - ME **CNPJ** : 02.742.067/0001-27

Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 670,00 **Valor Total** : 670,00

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PASTAS PERSONALIZADAS PARA OS NOVOS CONSELHEIROS COM POSSE EM JANEIRO DE 2017, EM FAVOR DE VALDIR FLORA BATISTA - ME .

Centro Custo : 0

Modalidade : Dispensa de Licitação

Complemento : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93

Projeto :

Parc. Exec. : 1

Total Executado : 670,00

Número :

Empenho : 124 **Data** : 06.01.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 124 **Finalizado** : SIM

Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) MESAS, MODELO : MESA REDONDA COM BASE CENTRAL, MATERIAL : MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO, COM 75 CM DE ALTURA E 90 CM DE DIÂMETRO, PARA UTILIZAÇÃO NO HALL DE ENTRADA DA BIBLIOTECA DO CRA/RJ QUE DÁ ACESSO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR, EM FAVOR SPORTELO INTERIORES LTDA - ME.

Beneficiário : SPORTELO INTERIORES LTDA - ME **CNPJ** : 08.371.357/0001-98

Conta Red. : 982 **Conta Despesa** : 6.3.2.1.03.01.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS

Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 3.825,60 **Valor Total** : 3.825,60

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) MESAS, MODELO : MESA REDONDA COM BASE CENTRAL, MATERIAL : MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO, COM 75 CM DE ALTURA E 90 CM DE DIÂMETRO, PARA UTILIZAÇÃO NO HALL DE ENTRADA DA BIBLIOTECA DO CRA/RJ QUE DÁ ACESSO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR, EM FAVOR SPORTELO INTERIORES LTDA - ME.

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Dispensa de Licitação	Complemento : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93
Parc. Exec. : 1	Número :
Total Executado : 3.825,60	
Empenho : 125	Data : 06.01.2017
Tipo : ORDINARIO	Reserva : 125
Finalizado : SIM	
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT LG INVERTER LIBERO E+ DE 18.000 BTUS FRIO PARA UTILIZAÇÃO NO 7º ANDAR DO PRÉDIO SEDE DO CRA/RJ, EM FAVOR DA WMB COMÉRCIO ELETRONICO LTDA .	
Beneficiário : WMB COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	CNPJ : 14.314.050/0001-58
Conta Red. : 983	Conta Despesa : 6.3.2.1.03.01.002 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Parcelas : 1	Valor Unit. : 2.678,32
Valor Total : 0,00	
HP : APROPRIAÇÃO REF.	
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT LG INVERTER LIBERO E+ DE 18.000 BTUS FRIO PARA UTILIZAÇÃO NO 7º ANDAR DO PRÉDIO SEDE DO CRA/RJ, EM FAVOR DA WMB COMÉRCIO ELETRONICO LTDA .	
Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Dispensa de Licitação	Complemento : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93
Parc. Exec. : 0	Número :
Total Executado : 0,00	
Empenho : 126	Data : 09.01.2017
Tipo : ORDINARIO	Reserva : 126
Finalizado : SIM	
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE A & B (CAFÉ DA MANHÃ) PARA DAR SUPORTE À SOLENIDADE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2017 ÀS 8:30 H , A SESSÃO SOLENE PARA OS ATOS DE DIPLOMAÇÃO E POSSE DOS CONSELHEIROS TITULARES E SUPLENTES DO CRA/RJ, REFERENTE AO BIÊNIO 2017/2018, EM FAVOR DE BORGES & BLOISE EVENTOS LTDA - ME .	
Beneficiário : BORGES & BLOISE EVENTOS LTDA ME	CNPJ : 07.955.155/0001-20
Conta Red. : 14292	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1	Valor Unit. : 2.125,00
Valor Total : 2.125,00	
HP : APROPRIAÇÃO REF.	
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE A & B (CAFÉ DA MANHÃ) PARA DAR SUPORTE À SOLENIDADE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2017 ÀS 8:30 H , A SESSÃO SOLENE PARA OS ATOS DE DIPLOMAÇÃO E POSSE DOS CONSELHEIROS TITULARES E SUPLENTES DO CRA/RJ, REFERENTE AO BIÊNIO 2017/2018, EM FAVOR DE BORGES & BLOISE EVENTOS LTDA - ME .	
Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Dispensa de Licitação	Complemento : ART.24, INCISO II DA LEI 8.666/93
Parc. Exec. : 1	Número :
Total Executado : 2.125,00	
Empenho : 127	Data : 09.01.2017
Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 127
Finalizado : SIM	
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA POLTRONA PARA A SALA DA PRESIDÊNCIA E 01 (UMA) MESA DE REUNIÃO PARA O 7º ANDAR DO PRÉDIO SEDE DO CRA/RJ, EM FAVOR DA MOBILE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA .	
Beneficiário : MOBILE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	CNPJ : 29.013.471/0001-16
Conta Red. : 982	Conta Despesa : 6.3.2.1.03.01.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS
Parcelas : 999	Valor Unit. : 2.119,00
Valor Total : 2.119,00	
HP : APROPRIAÇÃO REF.	
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA POLTRONA PARA A SALA DA PRESIDÊNCIA E 01 (UMA) MESA DE REUNIÃO PARA O 7º ANDAR DO PRÉDIO SEDE DO CRA/RJ, EM FAVOR DA MOBILE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA .	
Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Dispensa de Licitação	Complemento : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93
Parc. Exec. : 2	Número :
Total Executado : 2.119,00	
Empenho : 128	Data : 09.01.2017
Tipo : ORDINARIO	Reserva : 128
Finalizado : SIM	
Descrição : EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017 DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS E CONSEQUENTE RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DO EMPENHO 58 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 SPRINGER MIDEA R-410 FR, PARA UTILIZAÇÃO NO 7º ANDAR DO PRÉDIO SEDE DO CRA/RJ .	
Beneficiário : DISTRIBUIDORA UNICA RIO EIRELI	CNPJ : 12.007.184/0001-09
Conta Red. : 983	Conta Despesa : 6.3.2.1.03.01.002 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Parcelas : 1	Valor Unit. : 2.102,82
Valor Total : 2.102,82	
HP : APROPRIAÇÃO REF.	
Complemento : EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017 DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS E CONSEQUENTE RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DO EMPENHO 58 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 SPRINGER MIDEA R-410 FR, PARA UTILIZAÇÃO NO 7º ANDAR DO PRÉDIO SEDE DO CRA/RJ .	

Centro Custo : 0**Modalidade** : Dispensa de Licitação**Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93**Projeto** :**Parc. Exec.** : 1**Total Executado** : 2.102,82**Número** :**Empenho** : 129**Data** : 10.01.2017**Tipo** : ORDINARIO**Reserva** : 129**Finalizado** : SIM

Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DO GÁS DO SISTEMA PARA CORREÇÃO DA VÁLVULA SOLENOIDE QUE ESTÁ TRAVANDO, LIMPEZA NA TELA DE RETENÇÃO DE SUJEIRA NA LINHA DE BAIXA, CORRIGIR A INSTALAÇÃO DO ROLÊ QUE ALIMENTA O MÓDULO DE ÁUDIO E VÍDEO E CORRIGIR AS LUZES DA LANTERNA NAS LATERAIS ESQUERDA E DIREITA DO VEÍCULO MARCOPOLO VOLARI DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ, EM FAVOR DA ONIMAX MANUTENÇÃO EM AUTOMOTIVO LTDA - EPP.

Beneficiário : ONIMAX MANUTENÇÃO EM AUTOMOTIVO LTDA - EPP**CNPJ** : 11.518.783/0001-16**Conta Red.** : 906**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.031 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 525,00**Valor Total** : 525,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DO GÁS DO SISTEMA PARA CORREÇÃO DA VÁLVULA SOLENOIDE QUE ESTÁ TRAVANDO, LIMPEZA NA TELA DE RETENÇÃO DE SUJEIRA NA LINHA DE BAIXA, CORRIGIR A INSTALAÇÃO DO ROLÊ QUE ALIMENTA O MÓDULO DE ÁUDIO E VÍDEO E CORRIGIR AS LUZES DA LANTERNA NAS LATERAIS ESQUERDA E DIREITA DO VEÍCULO MARCOPOLO VOLARI DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ, EM FAVOR DA ONIMAX MANUTENÇÃO EM AUTOMOTIVO LTDA - EPP.

Centro Custo : 0**Modalidade** : Dispensa de Licitação**Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93**Projeto** :**Parc. Exec.** : 1**Total Executado** : 525,00**Número** :**Empenho** : 130**Data** : 10.01.2017**Tipo** : ORDINARIO**Reserva** : 130**Finalizado** : SIM

Descrição : DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) APARELHOS DE TELEFONE COM FIO PLENO PT 408 INTELBRAS, PARA FINS DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, EM FAVOR DO ATACADÃO PAPELEX LTDA.

Beneficiário : ATACADAO PAPELEX LTDA**CNPJ** : 16.731.862/0001-24**Conta Red.** : 873**Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.09.001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 1.239,60**Valor Total** : 1.239,60**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) APARELHOS DE TELEFONE COM FIO PLENO PT 408 INTELBRAS, PARA FINS DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, EM FAVOR DO ATACADÃO PAPELEX LTDA.

Centro Custo : 0**Modalidade** : Dispensa de Licitação**Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93**Projeto** :**Parc. Exec.** : 1**Total Executado** : 1.239,60**Número** :**Empenho** : 131**Data** : 10.01.2017**Tipo** : ESTIMATIVA**Reserva** : 131**Finalizado** : SIM

Descrição : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE GLEICIANE PAGUNG SUARES.

Beneficiário : GLEICIANE PAGUNG SUARES**CNPJ** :**Conta Red.** : 970**Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.004 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO**Parcelas** : 999**Valor Unit.** : 4.000,00**Valor Total** : 3.953,64**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE GLEICIANE PAGUNG SUARES.

Centro Custo : 0**Modalidade** : Suprimento de Fundos**Complemento** :**Projeto** :**Parc. Exec.** : 1**Total Executado** : 3.953,64**Número** :**Empenho** : 132**Data** : 11.01.2017**Tipo** : ORDINARIO**Reserva** : 132**Finalizado** : SIM

Descrição : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTO JUNTO AO DETRAN RJ, DA VAN RENAULT MASTER DE, PROPRIEDADE DO CRA/RJ, EM FAVOR DE SIRLEIDE MACEDO MEIRA 71150919515.

Beneficiário : SIRLEIDE MACEDO MEIRA 71150919515**CNPJ** : 17.255.470/0001-07**Conta Red.** : 897**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 935,00**Valor Total** : 935,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTO JUNTO AO DETRAN RJ, DA VAN RENAULT MASTER DE, PROPRIEDADE DO CRA/RJ, EM FAVOR DE SIRLEIDE MACEDO MEIRA 71150919515.

Centro Custo : 0		Projeto :		
Modalidade : Dispensa de Licitação	Complemento : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93	Número :		
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 935,00			
Empenho : 133	Data : 12.01.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 133	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECARGA E RETESTE DAS MANGUEIRAS DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO LOCALIZADOS NO INTERIOR DO PRÉDIO SEDE DO CRA/RJ, EM FAVOR DA J.S.R.C.GNV SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME .				
Beneficiário : J.S.R.C .GNV SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA ME	CNPJ : 07.692.685/0001-23			
Conta Red. : 905	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.030 MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 1.284,00	Valor Total : 1.284,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECARGA E RETESTE DAS MANGUEIRAS DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO LOCALIZADOS NO INTERIOR DO PRÉDIO SEDE DO CRA/RJ, EM FAVOR DA J.S.R.C.GNV SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME .				
Centro Custo : 0		Projeto :		
Modalidade : Dispensa de Licitação	Complemento : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93	Número :		
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 1.284,00			
Empenho : 134	Data : 12.01.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 134	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPARO NA CÂMERA E PROGRAMAÇÃO DO DVR E, INSTALAÇÃO DE RAMAL E EXTENSÃO DE LINHA DIRETA NO 7º. ANDAR DO PRÉDIO SEDE DO CRA/RJ, EM FAVOR DE ANDERSON FERREIRA .				
Beneficiário : ANDERSON FERREIRA	CNPJ :			
Conta Red. : 14332	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.052 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 1.185,00	Valor Total : 1.185,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPARO NA CÂMERA E PROGRAMAÇÃO DO DVR E, INSTALAÇÃO DE RAMAL E EXTENSÃO DE LINHA DIRETA NO 7º. ANDAR DO PRÉDIO SEDE DO CRA/RJ, EM FAVOR DE ANDERSON FERREIRA .				
Centro Custo : 0		Projeto :		
Modalidade : Dispensa de Licitação	Complemento : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93	Número :		
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 1.185,00			
Empenho : 135	Data : 12.01.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 135	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM ASSINATURA DO " INFORMATIVO TRABALHISTA E CONTÁBIL COAD" PARA FINS DE CONSULTAS E PESQUISAS A SEREM REALIZADAS PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR DA ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA LTDA .				
Beneficiário : ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA LTDA	CNPJ : 27.922.913/0001-11			
Conta Red. : 914	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.039 ASSINATURAS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 4.148,00	Valor Total : 0,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM ASSINATURA DO " INFORMATIVO TRABALHISTA E CONTÁBIL COAD" PARA FINS DE CONSULTAS E PESQUISAS A SEREM REALIZADAS PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR DA ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA LTDA .				
Centro Custo : 0		Projeto :		
Modalidade : Dispensa de Licitação	Complemento : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93	Número :		
Parc. Exec. : 0	Total Executado : 0,00			
Empenho : 136	Data : 16.01.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 137	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTAS) RESMAS DE PAPEL TAMANHO A4 PARA IMPRESSORAS E COPIADORAS, PARA FINS DE REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO CRA/RJ, EM FAVOR DE FLAVIUS DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME .				
Beneficiário : FLAVIUS DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME	CNPJ : 28.172.179/0001-83			
Conta Red. : 849	Conta Despesa : 6.3.1.3.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 4.740,00	Valor Total : 4.740,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTAS) RESMAS DE PAPEL TAMANHO A4 PARA IMPRESSORAS E COPIADORAS, PARA FINS DE REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO CRA/RJ, EM FAVOR DE FLAVIUS DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME .				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Dispensa de Licitação	Complemento : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93
Parc. Exec. : 1	Número :
Total Executado : 4.740,00	

Empenho : 137	Data : 16.01.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 138	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE 6.150 CAPAS DE PROCESSO I - ITEM 08, DA ATA Nº.006/2016, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2016, EM FAVOR DO BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME .				
Beneficiário : BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME		CNPJ : 14.702.169/0001-06		
Conta Red. : 919	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.044 IMPRESSOS GRÁFICOS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 7.380,00	Valor Total : 7.380,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE 6.150 CAPAS DE PROCESSO I - ITEM 08, DA ATA Nº.006/2016, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2016, EM FAVOR DO BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME .				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Ata de Registro de Preços	Complemento : SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO
Parc. Exec. : 1	Número : 016/2016
Total Executado : 7.380,00	

Empenho : 138	Data : 16.01.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 139	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 4.000 (QUATRO MIL) CARTEIRAS PRÉ-IMPRESSAS PARA O REGISTRO PROFISSIONAL DO ADMINISTRADOR, 500 (QUINHENTOS) PARA TECNÓLOGO E 2.000 (DOIS MIL) PARA O REGISTRO ESPECIAL DE ESTUDANTE, PARA FINS DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO CRA/RJ, EM FAVOR BMP DO BRASIL CARTÕES MAGNÉTICOS LTDA .				
Beneficiário : BMP DO BRASIL CARTÕES MAGNÉTICOS LTDA		CNPJ : 03.801.978/0001-40		
Conta Red. : 849	Conta Despesa : 6.3.1.3.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 6.930,00	Valor Total : 6.930,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 4.000 (QUATRO MIL) CARTEIRAS PRÉ-IMPRESSAS PARA O REGISTRO PROFISSIONAL DO ADMINISTRADOR, 500 (QUINHENTOS) PARA TECNÓLOGO E 2.000 (DOIS MIL) PARA O REGISTRO ESPECIAL DE ESTUDANTE, PARA FINS DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO CRA/RJ, EM FAVOR BMP DO BRASIL CARTÕES MAGNÉTICOS LTDA .				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Dispensa de Licitação	Complemento : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93
Parc. Exec. : 1	Número :
Total Executado : 6.930,00	

Empenho : 139	Data : 16.01.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 140	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE E-CNPJ A3 CARTÃO INTELIGENTE PARA A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL COM VALIDADE DE 24 MESES, EM FAVOR DA SERASA S.A. .				
Beneficiário : SERASA S.A.		CNPJ : 62.173.620/0001-80		
Conta Red. : 897	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 475,00	Valor Total : 475,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE E-CNPJ A3 CARTÃO INTELIGENTE PARA A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL COM VALIDADE DE 24 MESES, EM FAVOR DA SERASA S.A. .				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Dispensa de Licitação	Complemento : ART.24, INCISO II DA LEI 8.666/93
Parc. Exec. : 1	Número :
Total Executado : 475,00	

Empenho : 140	Data : 17.01.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 141	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONserto DA IMPRESSORA EPSON MODELO PHOTO T50, ALOCADA NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRA/RJ, TENDO EM VISTA A TROCA DA PLACA LÓGICA DO EQUIPAMENTO E CSIC QUE ENCONTRA - SE COM DEFEITO, EM FAVOR DA MULTIFIX INFORMÁTICA LTDA - ME .				
Beneficiário : MULTIFIX INFORMÁTICA LTDA ME		CNPJ : 03.770.053/0001-80		
Conta Red. : 904	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.029 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 470,00	Valor Total : 470,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONserto DA IMPRESSORA EPSON MODELO PHOTO T50, ALOCADA NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRA/RJ, TENDO EM VISTA A TROCA DA PLACA LÓGICA DO EQUIPAMENTO E CSIC QUE ENCONTRA - SE COM DEFEITO, EM FAVOR DA MULTIFIX INFORMÁTICA LTDA - ME .				

Centro Custo : 0**Modalidade** : Dispensa de Licitação**Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93**Projeto** :**Parc. Exec.** : 1**Total Executado** : 470,00**Número** :

Empenho : 141 **Data** : 18.01.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 142 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA O VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ, REFERENTE A TROCA DE CALÇO SUPERIOR E CALÇO CENTRAL INFERIOR, EM FAVOR DA OFICINA MECÂNICA RIO LTDA - ME .
Beneficiário : OFICINA MECÂNICA RIO LTDA - ME **CNPJ** : 33.810.391/0001-69
Conta Red. : 906 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.031 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.085,00 **Valor Total** : 1.085,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA O VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ, REFERENTE A TROCA DE CALÇO SUPERIOR E CALÇO CENTRAL INFERIOR, EM FAVOR DA OFICINA MECÂNICA RIO LTDA - ME .

Centro Custo : 0**Modalidade** : Dispensa de Licitação**Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93**Projeto** :**Parc. Exec.** : 1**Total Executado** : 1.085,00**Número** :

Empenho : 142 **Data** : 18.01.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 143 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE E TAXA DE INSCRIÇÃO, EM FAVOR DE MAYARA MINEIRO DE AZEVEDO, CONF.REGISTRO Nº. 20-88839 .
Beneficiário : MAYARA MINEIRO DE AZEVEDO **CNPJ** :
Conta Red. : 968 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 76,46 **Valor Total** : 76,46
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE E TAXA DE INSCRIÇÃO, EM FAVOR DE MAYARA MINEIRO DE AZEVEDO, CONF.REGISTRO Nº. 20-88839 .

Centro Custo : 0**Modalidade** : Outros**Complemento** :**Projeto** :**Parc. Exec.** : 1**Total Executado** : 76,46**Número** :

Empenho : 143 **Data** : 19.01.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 144 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE A & B (JANTAR) A SER SERVIDO DURANTE A REUNIÃO COM A DIRETORIA E OS CHEFES DOS SETORES DO CRA/RJ, A SER REALIZADA NO AUDITÓRIO GILDA NUNES, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2017, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR DE BORGES & BLOISE EVENTOS LTDA - ME .
Beneficiário : BORGES & BLOISE EVENTOS LTDA ME **CNPJ** : 07.955.155/0001-20
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 4.500,00 **Valor Total** : 4.500,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE A & B (JANTAR) A SER SERVIDO DURANTE A REUNIÃO COM A DIRETORIA E OS CHEFES DOS SETORES DO CRA/RJ, A SER REALIZADA NO AUDITÓRIO GILDA NUNES, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2017, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR DE BORGES & BLOISE EVENTOS LTDA - ME .

Centro Custo : 0**Modalidade** : Dispensa de Licitação**Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93**Projeto** :**Parc. Exec.** : 1**Total Executado** : 4.500,00**Número** :

Empenho : 144 **Data** : 12.01.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 145 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA ORACLE PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES , EM FAVOR DA ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA .
Beneficiário : ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA **CNPJ** : 59.456.277/0001-76
Conta Red. : 880 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 10.170,32 **Valor Total** : 10.170,32
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA ORACLE PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES , EM FAVOR DA ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA .

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Inexigibilidade	Complemento : ART.25, DA LEI 8.666/93
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 10.170,32

Empenho : 145	Data : 19.01.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 146	Finalizado : SIM
----------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------

Descrição : DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE PRE-CADASTRO REALIZADO NO DIA 16/11/2016, EM FAVOR DE BRENDA GOMES GUILHON .

Beneficiário : BRENDA GOMES GUILHON **CNPJ** :

Conta Red. : 968 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES

Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 109,83 **Valor Total** : 109,83

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE PRE-CADASTRO REALIZADO NO DIA 16/11/2016, EM FAVOR DE BRENDA GOMES GUILHON .

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Complemento :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 109,83

Empenho : 146	Data : 19.01.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 147	Finalizado : SIM
----------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------

Descrição : DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO DA CERTIDÃO DE REGULARIDADE, EM FAVOR DA ESQUADRA - TRANSPORTE DE VALORES & SEGURANÇA LTDA (REGISTRO Nº. 91-09954) .

Beneficiário : ESQUADRA - TRANSPORTE DE VALORES & SEGURANÇA LTDA **CNPJ** : 07.705.117/0007-05

Conta Red. : 968 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES

Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 98,00 **Valor Total** : 98,00

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO DA CERTIDÃO DE REGULARIDADE, EM FAVOR DA ESQUADRA - TRANSPORTE DE VALORES & SEGURANÇA LTDA (REGISTRO Nº. 91-09954) .

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Complemento :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 98,00

Empenho : 147	Data : 19.01.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 148	Finalizado : SIM
----------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------

Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 18/01/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA **CNPJ** :

Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS

Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 18/01/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Complemento :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 227,00

Empenho : 148	Data : 19.01.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 149	Finalizado : SIM
----------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------

Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 18/01/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA **CNPJ** :

Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS

Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 18/01/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

DIA 18/01/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 Projeto :
Modalidade : Outros Complemento :
Parc. Exec. : 1 Total Executado : 227,00 Número :

Empenho : 149 Data : 19.01.2017 Tipo : ORDINARIO Reserva : 150 Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 18/01/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA CNPJ :
Conta Red. : 927 Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 Valor Unit. : 227,00 Valor Total : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 18/01/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 Projeto :
Modalidade : Outros Complemento :
Parc. Exec. : 1 Total Executado : 227,00 Número :

Empenho : 150 Data : 24.01.2017 Tipo : ORDINARIO Reserva : 151 Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 25/01/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA CNPJ :
Conta Red. : 927 Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 Valor Unit. : 227,00 Valor Total : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 25/01/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 Projeto :
Modalidade : Outros Complemento :
Parc. Exec. : 1 Total Executado : 227,00 Número :

Empenho : 151 Data : 24.01.2017 Tipo : ORDINARIO Reserva : 152 Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 25/01/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : EDSON FERNANDO ALVES MACHADO CNPJ :
Conta Red. : 927 Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 Valor Unit. : 227,00 Valor Total : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 25/01/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 Projeto :
Modalidade : Outros Complemento :
Parc. Exec. : 1 Total Executado : 227,00 Número :

Empenho : 152 Data : 24.01.2017 Tipo : ORDINARIO Reserva : 153 Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 25/01/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA CNPJ :
Conta Red. : 927 Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 Valor Unit. : 227,00 Valor Total : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 25/01/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

DIA 25/01/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00 **Número** :

Empenho : 153 **Data** : 24.01.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 154 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 25/01/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 25/01/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00 **Número** :

Empenho : 154 **Data** : 25.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 155 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS DE AUTOMÓVEIS PARA COBERTURA DO VEÍCULO VAN RENAULT MASTER L3H2 DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ, PELO O PERÍODO DE 12 MESES, EM FAVOR PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Beneficiário : PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS **CNPJ** : 61.198.164/0001-60
Conta Red. : 898 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.023 SEGUROS DE BENS MÓVEIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 5.831,22 **Valor Total** : 5.831,22
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS DE AUTOMÓVEIS PARA COBERTURA DO VEÍCULO VAN RENAULT MASTER L3H2 DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ, PELO O PERÍODO DE 12 MESES, EM FAVOR PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 6 **Total Executado** : 5.831,22

Empenho : 155 **Data** : 25.01.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 156 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM IPTU DO IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO DOS LAGOS, SEDE CABO FRIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO/RJ.

Beneficiário : PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO/RJ **CNPJ** : 28.549.483/0001-05
Conta Red. : 959 **Conta Despesa** : 6.3.1.6.01.01.002 IMPOSTOS E TAXAS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 617,65 **Valor Total** : 617,65
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESAS COM IPTU DO IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO DOS LAGOS, SEDE CABO FRIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO/RJ.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 617,65 **Número** :

Empenho : 156 **Data** : 25.01.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 157 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 12 (DOZE) HORAS DE VERIFICAÇÃO DA QUANTIDADE DE ADMINISTRADORES NAS EMPRESAS DO RIO DE JANEIRO SEM REGISTRO PROFISSIONAL NO CRA/RJ (CBO), EM FAVOR DA NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGÓCIOS S/A.

Beneficiário : NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGÓCIOS S/A **CNPJ** : 05.337.875/0001-05
Conta Red. : 880 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.941,72 **Valor Total** : 1.941,60
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 12 (DOZE) HORAS DE VERIFICAÇÃO DA QUANTIDADE DE ADMINISTRADORES NAS EMPRESAS DO RIO DE JANEIRO SEM REGISTRO PROFISSIONAL NO CRA/RJ (CBO), EM FAVOR DA NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGÓCIOS S/A.

Centro Custo : 0**Modalidade** : Inexigibilidade**Complemento** : ART. 25 DA LEI 8.666/93**Projeto** :**Parc. Exec.** : 1**Total Executado** : 1.941,60**Número** :**Empenho** : 157**Data** : 30.01.2017**Tipo** : ORDINARIO**Reserva** : 158**Finalizado** : SIM**Descrição** : DESPESA COM ASSINATURA DO " INFORMATIVO TRABALHISTA E CONTÁBIL COAD" PARA FINS DE CONSULTAS E PESQUISAS A SEREM REALIZADAS PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR DA COAD CENTRO DE ORIENTAÇÃO ATUALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA .**Beneficiário** : COAD - CENTRO DE ORIENTAÇÃO ATUAL. E DES. PROFISSIONAL **CNPJ** : 33.832.759/0001-90**Conta Red.** : 914**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.039 ASSINATURAS**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 4.185,00**Valor Total** : 4.185,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.**Complemento** : DESPESA COM ASSINATURA DO " INFORMATIVO TRABALHISTA E CONTÁBIL COAD" PARA FINS DE CONSULTAS E PESQUISAS A SEREM REALIZADAS PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR DA COAD CENTRO DE ORIENTAÇÃO ATUALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA .**Centro Custo** : 0**Modalidade** : Dispensa de Licitação**Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93**Projeto** :**Parc. Exec.** : 1**Total Executado** : 4.185,00**Número** :**Empenho** : 158**Data** : 31.01.2017**Tipo** : ORDINARIO**Reserva** : 159**Finalizado** : SIM**Descrição** : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM)(FORNO MICRO - ONDAS, DA MARCA PANASONIC, MODELO NN- ST254, TAMANHO 21 LITROS, COR BRANCA, PARA SER UTILIZADO NA CASA DO ADMINISTRADOR DE NITERÓI - UNIDADE DE ATENDIMENTO DO CRA/RJ, EM FAVOR DA CNOVA COMÉRCIO ELETRONICO S.A.**Beneficiário** : CNOVA COMÉRCIO ELETRONICO S.A **CNPJ** : 07.170.938/0001-07**Conta Red.** : 982**Conta Despesa** : 6.3.2.1.03.01.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 446,59**Valor Total** : 0,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.**Complemento** : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM)(FORNO MICRO - ONDAS, DA MARCA PANASONIC, MODELO NN- ST254, TAMANHO 21 LITROS, COR BRANCA, PARA SER UTILIZADO NA CASA DO ADMINISTRADOR DE NITERÓI - UNIDADE DE ATENDIMENTO DO CRA/RJ, EM FAVOR DA CNOVA COMÉRCIO ELETRONICO S.A.**Centro Custo** : 0**Modalidade** : Dispensa de Licitação**Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93**Projeto** :**Parc. Exec.** : 0**Total Executado** : 0,00**Número** :**Empenho** : 159**Data** : 31.01.2017**Tipo** : ESTIMATIVA**Reserva** : 160**Finalizado** : SIM**Descrição** : DESPESAS COM LOCAÇÃO DE GALPÃO/BOX PARA GUARDA DE MÓVEIS E OUTROS, POR MOTIVO DE FALTA DE ESPAÇO FÍSICO NO PRÉDIO (SEDE DO Nº.197) E A EXISTÊNCIA DE DIVERSOS MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS OBSOLETOS TORNANDO-SE NECESSÁRIA A CITADA LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ARMAZENAMENTO DOS CITADOS OBJÉTOS ATÉ MAIO DE 2017, EM FAVOR DA TRANSVICTORIA TRANSPORTES E GUARDA MÓVEIS LTDA ME .**Beneficiário** : TRANSVICTORIA MUDANÇAS E GUARDA MOVEIS LTDA ME - ME **CNPJ** : 11.832.611/0001-12**Conta Red.** : 902**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.027 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**Parcelas** : 999**Valor Unit.** : 3.250,00**Valor Total** : 3.250,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.**Complemento** : DESPESAS COM LOCAÇÃO DE GALPÃO/BOX PARA GUARDA DE MÓVEIS E OUTROS, POR MOTIVO DE FALTA DE ESPAÇO FÍSICO NO PRÉDIO (SEDE DO Nº.197) E A EXISTÊNCIA DE DIVERSOS MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS OBSOLETOS TORNANDO-SE NECESSÁRIA A CITADA LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ARMAZENAMENTO DOS CITADOS OBJÉTOS ATÉ MAIO DE 2017, EM FAVOR DA TRANSVICTORIA TRANSPORTES E GUARDA MÓVEIS LTDA ME .**Centro Custo** : 0**Modalidade** : Dispensa de Licitação**Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93**Projeto** :**Parc. Exec.** : 5**Total Executado** : 3.250,00**Número** :**Empenho** : 160**Data** : 31.01.2017**Tipo** : ESTIMATIVA**Reserva** : 162**Finalizado** : SIM**Descrição** : DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO DOS LAGOS, SEDE CABO FRIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA EMPRESA CABO FRIO EMPREENDIMENTOS IMOBIL. LTDA - EM .**Beneficiário** : CABO FRIO EMPREENDIMENTOS IMOBIL. LTDA - ME **CNPJ** : 24.889.718/0001-49**Conta Red.** : 902**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.027 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**Parcelas** : 999**Valor Unit.** : 24.000,00**Valor Total** : 20.660,92**HP** : APROPRIAÇÃO REF.**Complemento** : DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO DOS LAGOS, SEDE CABO FRIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA EMPRESA CABO FRIO EMPREENDIMENTOS

IMOBIL. LTDA - EM.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 13 **Total Executado** : 20.660,92 **Número** :

Empenho : 161 **Data** : 27.01.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 163 **Finalizado** : SIM
Descrição : EMPENHO DE RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº. 59, EM FUNÇÃO DA SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR DELL ALL IN ONE INSPIRON PARA SER UTILIZADO PELO PRESIDENTE DO CRA/RJ, EM FAVOR DA DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.

Beneficiário : DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA **CNPJ** : 72.381.189/0006-25
Conta Red. : 987 **Conta Despesa** : 6.3.2.1.03.01.006 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 5.090,39 **Valor Total** : 5.090,39
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : EMPENHO DE RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº. 59, EM FUNÇÃO DA SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR DELL ALL IN ONE INSPIRON PARA SER UTILIZADO PELO PRESIDENTE DO CRA/RJ, EM FAVOR DA DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 5.090,39

Empenho : 162 **Data** : 02.02.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 164 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA REVISTA VEJA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, VISANDO MANTER A PRESIDÊNCIA, DIRETORIA E REGISTRADOS DO CRA-RJ INFORMADOS SOBRE OS ACONTECIMENTOS DO PAÍS E DO MUNDO, EM FAVOR DA ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. .

Beneficiário : ABRIL COMUNICAÇÕES S.A **CNPJ** : 44.597.052/0001-62
Conta Red. : 914 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.039 ASSINATURAS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 471,51 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESA COM A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA REVISTA VEJA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, VISANDO MANTER A PRESIDÊNCIA, DIRETORIA E REGISTRADOS DO CRA-RJ INFORMADOS SOBRE OS ACONTECIMENTOS DO PAÍS E DO MUNDO, EM FAVOR DA ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 163 **Data** : 02.02.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 165 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA REVISTA VEJA DIGITAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM FAVOR DA ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. .

Beneficiário : ABRIL COMUNICAÇÕES S.A **CNPJ** : 44.597.052/0001-62
Conta Red. : 914 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.039 ASSINATURAS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 427,99 **Valor Total** : 427,99
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESA COM A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA REVISTA VEJA DIGITAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM FAVOR DA ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 427,99

Empenho : 164 **Data** : 02.02.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 166 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO DIGITAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM FAVOR DA S/A O ESTADO DE S.PAULO .

Beneficiário : S/A O ESTADO DE S.PAULO **CNPJ** : 61.533.949/0001-41
Conta Red. : 914 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.039 ASSINATURAS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 356,85 **Valor Total** : 356,72
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESA COM A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO DIGITAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM FAVOR DA S/A O ESTADO DE S.PAULO .

Centro Custo : 0**Modalidade** : Dispensa de Licitação**Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93**Projeto** :**Parc. Exec.** : 1**Total Executado** : 356,72**Número** :**Empenho** : 165 **Data** : 02.02.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 167 **Finalizado** : SIM**Descrição** : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE JÚLIA ALVES TITO.**Beneficiário** : JÚLIA ALVES TITO**CNPJ** :**Conta Red.** : 970**Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.004 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO**Parcelas** : 999**Valor Unit.** : 4.000,00**Valor Total** : 3.997,29**HP** : APROPRIAÇÃO REF.**Complemento** : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE JÚLIA ALVES TITO.**Centro Custo** : 0**Projeto** :**Modalidade** : Suprimento de Fundos**Complemento** :**Número** :**Parc. Exec.** : 1**Total Executado** : 3.997,29**Empenho** : 166 **Data** : 03.02.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 168 **Finalizado** : SIM**Descrição** : DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2016 EM DUPLICIDADE, EM FAVOR DE MARCIO IBRAHIM.**Beneficiário** : MARCIO IBRAHIM**CNPJ** :**Conta Red.** : 968**Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 394,30**Valor Total** : 394,30**HP** : APROPRIAÇÃO REF.**Complemento** : DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2016 EM DUPLICIDADE, EM FAVOR DE MARCIO IBRAHIM.**Centro Custo** : 0**Projeto** :**Modalidade** : Outros**Complemento** :**Número** :**Parc. Exec.** : 1**Total Executado** : 394,30**Empenho** : 167 **Data** : 06.02.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 169 **Finalizado** : SIM**Descrição** : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO " INFORMATIVO TRABALHISTA E CONTÁBIL COAD" PARA FINS DE CONSULTAS E PESQUISAS A SEREM REALIZADAS PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, EM FAVOR DA COAD CENTRO DE ORIENTAÇÃO ATUALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA.**Beneficiário** : COAD - CENTRO DE ORIENTAÇÃO ATUAL. E DES. PROFISSIONAL **CNPJ** : 33.832.759/0001-90**Conta Red.** : 914**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.039 ASSINATURAS**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 0,50**Valor Total** : 0,50**HP** : APROPRIAÇÃO REF.**Complemento** : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO " INFORMATIVO TRABALHISTA E CONTÁBIL COAD" PARA FINS DE CONSULTAS E PESQUISAS A SEREM REALIZADAS PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, EM FAVOR DA COAD CENTRO DE ORIENTAÇÃO ATUALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA.**Centro Custo** : 0**Projeto** :**Modalidade** : Dispensa de Licitação**Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93**Número** :**Parc. Exec.** : 1**Total Executado** : 0,50**Empenho** : 168 **Data** : 06.02.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 170 **Finalizado** : SIM**Descrição** : REFORÇO DE EMPENHO, REFERENTE RENOVAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE ORACLE PARA USO EM 04 (QUATRO) SERVIDORES DO CRA- RJ, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM FAVOR DA ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.**Beneficiário** : ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA**CNPJ** : 59.456.277/0001-76**Conta Red.** : 880**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 1.457,44**Valor Total** : 1.457,44**HP** : APROPRIAÇÃO REF.**Complemento** : REFORÇO DE EMPENHO, REFERENTE RENOVAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE ORACLE PARA USO EM 04 (QUATRO) SERVIDORES DO CRA- RJ, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM FAVOR DA ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.**Centro Custo** : 0**Projeto** :**Modalidade** : Inexigibilidade**Complemento** : ART. 25, DA LEI 8.666/93**Número** :**Parc. Exec.** : 1**Total Executado** : 1.457,44

Empenho : 169 **Data** : 06.02.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 171 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 07/02/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.
Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 07/02/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 170 **Data** : 06.02.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 172 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 07/02/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.
Beneficiário : EDSON FERNANDO ALVES MACHADO **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 07/02/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 171 **Data** : 06.02.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 173 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 07/02/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.
Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 07/02/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 172 **Data** : 06.02.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 174 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 07/02/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.
Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 07/02/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 173 **Data** : 06.02.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 175 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS CÂMERAS (CÂMERA DIGITAL VARIFOCAL E CÂMERA DIGITAL), UMA PARA O ESTACIONAMENTO E OUTRA PARA A ESQUINA DA RUA DO CRA/RJ, EM FAVOR DA NEW HELP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.
Beneficiário : NEW HELP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA **CNPJ** : 15.189.242/0001-42
Conta Red. : 983 **Conta Despesa** : 6.3.2.1.03.01.002 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS CÂMERAS (CÂMERA DIGITAL VARIFOCAL E CÂMERA DIGITAL), UMA PARA O ESTACIONAMENTO E OUTRA PARA A ESQUINA DA RUA DO CRA/RJ, EM FAVOR DA NEW HELP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART.24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 900,00

Empenho : 174 **Data** : 06.02.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 176 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE 05 (CINCO) RAMAIS E INSTALAÇÃO DE DUAS CÂMERAS, UMA PARA O ESTACIONAMENTO E OUTRA PARA A ESQUINA DA RUA DO CRA/RJ, EM FAVOR DA NEW HELP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.
Beneficiário : NEW HELP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA **CNPJ** : 15.189.242/0001-42
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.000,00 **Valor Total** : 1.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE 05 (CINCO) RAMAIS E INSTALAÇÃO DE DUAS CÂMERAS, UMA PARA O ESTACIONAMENTO E OUTRA PARA A ESQUINA DA RUA DO CRA/RJ, EM FAVOR DA NEW HELP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.000,00

Empenho : 175 **Data** : 06.02.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 177 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) POTESDE ALOCACIAS, 02 (DOIS) PLEOMELE VERDE, 01 (UMA) LANÇA GROSSA, 06 (SEIS) SACOS DE TERRA, 01 (UM) SACO DE BIO BRIC, 01 (UM) RODÍZIO DE MADEIRA 40 cm, 01 (UM) SACO DE PEDRISCO PALHA3, 02 (DOIS) RODÍZIOS DE MADEIRA 35 cm REDONDO E QUADRADO , 01 (UM) VASO TRAPÉZIO P, PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DO JARDIM DO CRA/RJ, EM FAVOR DO EMPORIO DO VERDE COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA - ME .
Beneficiário : EMPORIO DO VERDE COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA - ME **CNPJ** : 08.488.849/0001-68
Conta Red. : 905 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.030 MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.847,00 **Valor Total** : 1.847,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) POTESDE ALOCACIAS, 02 (DOIS) PLEOMELE VERDE, 01 (UMA) LANÇA GROSSA, 06 (SEIS) SACOS DE TERRA, 01 (UM) SACO DE BIO BRIC, 01 (UM) RODÍZIO DE MADEIRA 40 cm, 01 (UM) SACO DE PEDRISCO PALHA3, 02 (DOIS) RODÍZIOS DE MADEIRA 35 cm REDONDO E QUADRADO , 01 (UM) VASO TRAPÉZIO P, PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DO JARDIM DO CRA/RJ, EM FAVOR DO EMPORIO DO VERDE COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA - ME .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.847,00

Empenho : 176 **Data** : 07.02.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 178 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PLACAS DE AÇO ESCOVADO QUE SERÃO ENTREGUES AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (IES) CONVENIADAS AO CRA - RJ, EM FAVOR DE SOUZA E LOMBA COMÉRCIO DE BRINDES E PLACAS LTDA - ME
Beneficiário : SOUZA E LOMBA COMÉRCIO DE BRINDES E PLACAS LTDA - ME **CNPJ** : 03.344.826/0001-66
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 5.950,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PLACAS DE AÇO ESCOVADO QUE SERÃO ENTREGUES AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (IES) CONVENIADAS AO CRA - RJ, EM FAVOR DE SOUZA E LOMBA COMÉRCIO DE BRINDES E PLACAS LTDA - ME

Centro Custo : 0		Projeto :	
Modalidade : Dispensa de Licitação	Complemento : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93	Número :	
Parc. Exec. : 0	Total Executado : 0,00		

Empenho : 177	Data : 07.02.2017	Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 179	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PLACAS DE AÇO ESCOVADO QUE SERÃO ENTREGUES AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (IES) CONVENIADAS AO CRA - RJ, EM FAVOR DE SOUZA E LOMBA COMÉRCIO DE BRINDES E PLACAS LTDA - ME				
Beneficiário : SOUZA E LOMBA COMÉRCIO DE BRINDES E PLACAS LTDA - ME	CNPJ : 03.344.826/0001-66			
Conta Red. : 873	Conta Despesa : 6.3.1.3.01.09.001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Parcelas : 999	Valor Unit. : 5.950,00	Valor Total : 5.236,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PLACAS DE AÇO ESCOVADO QUE SERÃO ENTREGUES AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (IES) CONVENIADAS AO CRA - RJ, EM FAVOR DE SOUZA E LOMBA COMÉRCIO DE BRINDES E PLACAS LTDA - ME				

Centro Custo : 0	Projeto :	
Modalidade : Dispensa de Licitação	Complemento : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93	Número :
Parc. Exec. : 12	Total Executado : 5.236,00	

Empenho : 178	Data : 08.02.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 180	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DO CRA/RJ, SENDO : 138 m² DE CARPETE COM LAVAGEM A SECO, 301 CADEIRAS E 01 SOFÁ DE DOIS LUGARES COM ALMOFADAS SOLTAS, EM FAVOR DA BRASILIMP LIMPEZA CERTA LTDA - ME.				
Beneficiário : BRASILIMP LIMPEZA CERTA LTDA - ME	CNPJ : 16.455.078/0001-30			
Conta Red. : 905	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.030 MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 3.919,00	Valor Total : 3.919,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DO CRA/RJ, SENDO : 138 m² DE CARPETE COM LAVAGEM A SECO, 301 CADEIRAS E 01 SOFÁ DE DOIS LUGARES COM ALMOFADAS SOLTAS, EM FAVOR DA BRASILIMP LIMPEZA CERTA LTDA - ME.				

Centro Custo : 0	Projeto :	
Modalidade : Dispensa de Licitação	Complemento : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 3.919,00	

Empenho : 179	Data : 09.02.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 181	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONFEÇÃO DE 06 (SEIS) ADESIVOS IMANTADOS, NAS MEDIDAS DE 30 cm DE ALTURA E 35 cm DE LARGURA, PARA UTILIZAÇÃO NA VAN RENAULT MASTER DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ, EM FAVOR DO STUDIO ALFA ARTES GRÁFICAS EIRELI.				
Beneficiário : STUDIO ALFA ARTES GRÁFICAS EIRELI	CNPJ : 33.520.412/0001-01			
Conta Red. : 897	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 150,00	Valor Total : 0,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM A CONFEÇÃO DE 06 (SEIS) ADESIVOS IMANTADOS, NAS MEDIDAS DE 30 cm DE ALTURA E 35 cm DE LARGURA, PARA UTILIZAÇÃO NA VAN RENAULT MASTER DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ, EM FAVOR DO STUDIO ALFA ARTES GRÁFICAS EIRELI.				

Centro Custo : 0	Projeto :	
Modalidade : Dispensa de Licitação	Complemento : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93	Número :
Parc. Exec. : 0	Total Executado : 0,00	

Empenho : 180	Data : 09.02.2017	Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 182	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DO MOTOR DE ARRANQUE, TROCA DE UMA BATERIA SELADA DE 12 V x 18 a/h, TROCA DO ÓLEO LUBRIFICANTE, AJUSTE DA TENSÃO DE SAÍDA, LIMPEZA GERAL E TESTE, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO GERADOR UTILIZADO NA VAN ITINERANTE DO CRA/RJ, EM FAVOR DA JFC TECNOLOGIA ELETRÔNICA EIRELI .				
Beneficiário : JFC TECNOLOGIA ELETRONICA EIRELI	CNPJ : 17.614.989/0001-26			
Conta Red. : 906	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.031 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
Parcelas : 999	Valor Unit. : 1.860,00	Valor Total : 0,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DO MOTOR DE ARRANQUE, TROCA DE UMA BATERIA SELADA DE 12 V x 18 a/h, TROCA DO ÓLEO LUBRIFICANTE, AJUSTE DA TENSÃO DE SAÍDA, LIMPEZA GERAL E TESTE, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO GERADOR UTILIZADO NA VAN ITINERANTE DO CRA/RJ, EM FAVOR DA JFC TECNOLOGIA				

ELETRÔNICA EIRELI.

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Dispensa de Licitação	Número :
Parc. Exec. : 0	Complemento : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93
Total Executado : 0,00	

Empenho : 181	Data : 09.02.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 183	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR DA ANUIDADE DE 2016, EM FAVOR DA EMPRESA FATOR TRADE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.				
Beneficiário : FATOR TRADE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA		CNPJ : 01.619.284/0001-61		
Conta Red. : 968	Conta Despesa : 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 300,00	Valor Total : 300,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR DA ANUIDADE DE 2016, EM FAVOR DA EMPRESA FATOR TRADE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 1	Complemento :
Total Executado : 300,00	

Empenho : 182	Data : 09.02.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 184	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) ADESIVOS IMANTADOS, NAS MEDIDAS DE 30 cm DE ALTURA E 35 cm DE LARGURA, PARA UTILIZAÇÃO NA VAN RENAULT MASTER DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ, EM FAVOR DO STUDIO ALFA ARTES GRÁFICAS EIRELI.				
Beneficiário : STUDIO ALFA ARTES GRÁFICAS EIRELI		CNPJ : 33.520.412/0001-01		
Conta Red. : 919	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.044 IMPRESSOS GRÁFICOS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 150,00	Valor Total : 0,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) ADESIVOS IMANTADOS, NAS MEDIDAS DE 30 cm DE ALTURA E 35 cm DE LARGURA, PARA UTILIZAÇÃO NA VAN RENAULT MASTER DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ, EM FAVOR DO STUDIO ALFA ARTES GRÁFICAS EIRELI.				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Dispensa de Licitação	Número :
Parc. Exec. : 0	Complemento : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93
Total Executado : 0,00	

Empenho : 183	Data : 10.02.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 185	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O COLABORADOR FIRMINO SOUSA CARNEIRO, EM RAZÃO DE REPRESENTAR O CRA-RJ EM PALESTRA NO CEFET DE VALENÇA - RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 10/02/2017 E RETORNANDO ÀS 23:00 H DO MESMO DIA .				
Beneficiário : FIRMINO SOUSA CARNEIRO		CNPJ :		
Conta Red. : 928	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 157,50	Valor Total : 157,50		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O COLABORADOR FIRMINO SOUSA CARNEIRO, EM RAZÃO DE REPRESENTAR O CRA-RJ EM PALESTRA NO CEFET DE VALENÇA - RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 10/02/2017 E RETORNANDO ÀS 23:00 H DO MESMO DIA .				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Diárias	Número :
Parc. Exec. : 1	Complemento :
Total Executado : 157,50	

Empenho : 184	Data : 10.02.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 186	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO E TROCA DE 10 (DEZ) ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS PURIFICADORESDE ÁGUA, MODELO SOFT BY EVEREST, DE DUPLA FILTRAÇÃO COM CARVÃO ATIVADO, INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CRA/RJ, EM FAVOR DA REFRIGERAÇÃO IV CENTENÁRIO LTDA - EPP .				
Beneficiário : REFRIGERAÇÃO IV CENTENÁRIO LTDA - EPP		CNPJ : 33.198.342/0001-17		
Conta Red. : 859	Conta Despesa : 6.3.1.3.01.01.011 MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 750,00	Valor Total : 750,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO E TROCA DE 10 (DEZ) ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS PURIFICADORESDE ÁGUA, MODELO SOFT BY EVEREST, DE DUPLA FILTRAÇÃO COM CARVÃO ATIVADO, INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CRA/RJ, EM FAVOR DA REFRIGERAÇÃO IV CENTENÁRIO LTDA - EPP .				

Centro Custo : 0				Projeto :	
Modalidade : Dispensa de Licitação	Complemento : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93			Número :	
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 750,00				
Empenho : 185	Data : 10.02.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 187	Finalizado : SIM	
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 13/02/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.					
Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA		CNPJ :			
Conta Red. : 927	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS				
Parcelas : 1	Valor Unit. : 227,00	Valor Total : 227,00			
HP : APROPRIAÇÃO REF.					
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 13/02/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.					
Centro Custo : 0				Projeto :	
Modalidade : Outros	Complemento :			Número :	
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 227,00				
Empenho : 186	Data : 10.02.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 188	Finalizado : SIM	
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 13/02/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.					
Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA		CNPJ :			
Conta Red. : 927	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS				
Parcelas : 1	Valor Unit. : 227,00	Valor Total : 227,00			
HP : APROPRIAÇÃO REF.					
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 13/02/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.					
Centro Custo : 0				Projeto :	
Modalidade : Outros	Complemento :			Número :	
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 227,00				
Empenho : 187	Data : 10.02.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 189	Finalizado : SIM	
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 13/02/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.					
Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA		CNPJ :			
Conta Red. : 927	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS				
Parcelas : 1	Valor Unit. : 227,00	Valor Total : 227,00			
HP : APROPRIAÇÃO REF.					
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 13/02/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.					
Centro Custo : 0				Projeto :	
Modalidade : Outros	Complemento :			Número :	
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 227,00				
Empenho : 188	Data : 10.02.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 190	Finalizado : SIM	
Descrição : PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 14/02/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .					
Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA		CNPJ :			
Conta Red. : 927	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS				
Parcelas : 1	Valor Unit. : 227,00	Valor Total : 227,00			
HP : APROPRIAÇÃO REF.					
Complemento : PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 14/02/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .					

Centro Custo : 0
Modalidade : Outros
Parc. Exec. : 1
Complemento :
Total Executado : 227,00

Projeto :
Número :

Empenho : 189 **Data** : 10.02.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 191 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 14/02/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiário : EDSON FERNANDO ALVES MACHADO **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 14/02/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .

Centro Custo : 0
Modalidade : Outros
Parc. Exec. : 1
Complemento :
Total Executado : 227,00

Projeto :
Número :

Empenho : 190 **Data** : 10.02.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 192 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 14/02/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 14/02/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .

Centro Custo : 0
Modalidade : Outros
Parc. Exec. : 1
Complemento :
Total Executado : 227,00

Projeto :
Número :

Empenho : 191 **Data** : 10.02.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 193 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 14/02/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 14/02/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .

Centro Custo : 0
Modalidade : Outros
Parc. Exec. : 1
Complemento :
Total Executado : 227,00

Projeto :
Número :

Empenho : 192 **Data** : 10.02.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 194 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL NO PRÉDIO SEDE DO CRA/RJ, SENDO UMA CISTERNA DE 20.000 (VINTE MIL) LITROS, UMA CAIXA D'ÁGUA DE 14.000 (QUATORZE MIL) LITROS E UMA CAIXA D'ÁGUA DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) LITROS , EM FAVOR DA ESTRELA SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA - ME .

Beneficiário : ESTRELA SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA - ME **CNPJ** : 04.785.104/0001-00
Conta Red. : 905 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.030 MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 690,00 **Valor Total** : 690,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL NO PRÉDIO SEDE DO CRA/RJ, SENDO UMA CISTERNA DE 20.000 (VINTE MIL) LITROS, UMA CAIXA D'ÁGUA DE 14.000 (QUATORZE MIL) LITROS E UMA CAIXA D'ÁGUA DE 250

(DUZENTOS E CINQUENTA) LITROS , EM FAVOR DA ESTRELA SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA - ME .

Centro Custo : 0**Projeto** :**Modalidade** : Dispensa de Licitação**Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93**Número** :**Parc. Exec.** : 1**Total Executado** : 690,00**Empenho** : 193**Data** : 10.02.2017**Tipo** : ORDINARIO**Reserva** : 195**Finalizado** : SIM**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NA SEDE DO CRA/RJ E NO IMÓVEL 201 FUNDOS DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ, EM FAVOR DA ESTRELA SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA - ME .**Beneficiário** : ESTRELA SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA - ME **CNPJ** : 04.785.104/0001-00**Conta Red.** : 905**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.030 MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 750,00**Valor Total** : 750,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.**Complemento** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NA SEDE DO CRA/RJ E NO IMÓVEL 201 FUNDOS DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ, EM FAVOR DA ESTRELA SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA - ME .**Centro Custo** : 0**Projeto** :**Modalidade** : Dispensa de Licitação**Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93**Número** :**Parc. Exec.** : 1**Total Executado** : 750,00**Empenho** : 194**Data** : 10.02.2017**Tipo** : ORDINARIO**Reserva** : 196**Finalizado** : SIM**Descrição** : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA VAN ITINERANTE DO CRA/RJ, EM FAVOR DA JJC IMPLEMENTAÇÕES, ISOLAMENTO TERMICO E REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI .**Beneficiário** : JJC. IMPLEMENTAÇÕES, ISOLAMENTO TERMICO E REFRIG. AUTOMOTIVA **CNPJ** : 25.349.852/0001-10**Conta Red.** : 906**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.031 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 2.400,00**Valor Total** : 2.400,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.**Complemento** : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA VAN ITINERANTE DO CRA/RJ, EM FAVOR DA JJC IMPLEMENTAÇÕES, ISOLAMENTO TERMICO E REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI .**Centro Custo** : 0**Projeto** :**Modalidade** : Dispensa de Licitação**Complemento** : ART. 24, INCISO DA LEI 8.666/93**Número** :**Parc. Exec.** : 1**Total Executado** : 2.400,00**Empenho** : 195**Data** : 13.02.2017**Tipo** : ORDINARIO**Reserva** : 197**Finalizado** : SIM**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O COLABORADOR JOSÉ ANTÔNIO CAMPOS CHAVES, EM RAZÃO DE COLABORADOR NA ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO DE EVENTO SOBRE "GESTÃO ESTRATÉGICA DE SANEAMENTO", UMA VEZ QUE O MESMO É MEMBRO DA COMISSÃO ORGANIZADORA, NO RIO DE JANEIRO - RJ, SAINDO ÀS 19:35 H DO DIA 16/02/2017 E RETORNANDO ÀS 21:10 H DO DIA 17/02/2017 .**Beneficiário** : JOSÉ ANTÔNIO CAMPOS CHAVES**CNPJ** :**Conta Red.** : 928**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 965,00**Valor Total** : 965,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O COLABORADOR JOSÉ ANTÔNIO CAMPOS CHAVES, EM RAZÃO DE COLABORADOR NA ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO DE EVENTO SOBRE "GESTÃO ESTRATÉGICA DE SANEAMENTO", UMA VEZ QUE O MESMO É MEMBRO DA COMISSÃO ORGANIZADORA, NO RIO DE JANEIRO - RJ, SAINDO ÀS 19:35 H DO DIA 16/02/2017 E RETORNANDO ÀS 21:10 H DO DIA 17/02/2017 .**Centro Custo** : 0**Projeto** :**Modalidade** : Diárias**Complemento** :**Número** :**Parc. Exec.** : 1**Total Executado** : 965,00**Empenho** : 196**Data** : 16.02.2017**Tipo** : ORDINARIO**Reserva** : 198**Finalizado** : SIM**Descrição** : DESPESA COM A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DE LICENÇA DO SOFTWARE DATAVENIA PARA UTILIZAÇÃO EM REDE, EM FAVOR SNAP INFORMATICA LTDA - EPP .**Beneficiário** : SNAP INFORMATICA LTDA - EPP**CNPJ** : 27.287.226/0001-71**Conta Red.** : 857**Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.009 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 2.950,00**Valor Total** : 2.950,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.**Complemento** : DESPESA COM A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DE LICENÇA DO SOFTWARE DATAVENIA PARA UTILIZAÇÃO EM REDE, EM

FAVOR SNAP INFORMÁTICA LTDA - EPP .

Centro Custo : 0	Projeto :	
Modalidade : Dispensa de Licitação	Complemento : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 2.950,00	

Empenho : 197	Data : 16.02.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 199	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SOFÁ DE DOIS LUGARES EM CORANO PRETO E 02 (DUAS) CADEIRAS PARA A SALA DA PRESIDÊNCIA DO CRA-RJ, EM FAVOR DA ETNA COMÉRCIO DE MÓVEIS E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO S.A. .				
Beneficiário : ETNA COMÉRCIO DE MÓVEIS E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO S.A.CNPJ : 13.477.066/0001-19				
Conta Red. : 982	Conta Despesa : 6.3.2.1.03.01.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 2.699,70	Valor Total : 2.499,70		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SOFÁ DE DOIS LUGARES EM CORANO PRETO E 02 (DUAS) CADEIRAS PARA A SALA DA PRESIDÊNCIA DO CRA-RJ, EM FAVOR DA ETNA COMÉRCIO DE MÓVEIS E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO S.A. .				

Centro Custo : 0	Projeto :	
Modalidade : Dispensa de Licitação	Complemento : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 2.499,70	

Empenho : 198	Data : 16.02.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 200	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM FRETE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SOFÁ DE DOIS LUGARES EM CORANO PRETO E 02 (DUAS) CADEIRAS PARA A SALA DA PRESIDÊNCIA DO CRA-RJ, EM FAVOR DA ETNA COMÉRCIO DE MÓVEIS E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO S.A. .				
Beneficiário : ETNA COMÉRCIO DE MÓVEIS E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO S.A.CNPJ : 13.477.066/0001-19				
Conta Red. : 942	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.06.005 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 240,74	Valor Total : 239,49		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM FRETE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SOFÁ DE DOIS LUGARES EM CORANO PRETO E 02 (DUAS) CADEIRAS PARA A SALA DA PRESIDÊNCIA DO CRA-RJ, EM FAVOR DA ETNA COMÉRCIO DE MÓVEIS E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO S.A. .				

Centro Custo : 0	Projeto :	
Modalidade : Dispensa de Licitação	Complemento : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 239,49	

Empenho : 199	Data : 16.02.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 201	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) CADEIRAS PADRONIZADAS, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS NO HALL DA NOVA BIBLIOTECA DO CRA/RJ, EM FAVOR DA SPORTELLO INTERIORES LTDA ME .				
Beneficiário : SPORTELLO INTERIORES LTDA - ME CNPJ : 08.371.357/0001-98				
Conta Red. : 982	Conta Despesa : 6.3.2.1.03.01.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 7.821,60	Valor Total : 7.821,60		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) CADEIRAS PADRONIZADAS, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS NO HALL DA NOVA BIBLIOTECA DO CRA/RJ, EM FAVOR DA SPORTELLO INTERIORES LTDA ME .				

Centro Custo : 0	Projeto :	
Modalidade : Dispensa de Licitação	Complemento : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 7.821,60	

Empenho : 200	Data : 17.02.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 202	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 21/02/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.				
Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA CNPJ :				
Conta Red. : 927	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 227,00	Valor Total : 227,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 21/02/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 227,00

Empenho : 201	Data : 17.02.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 203	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 21/02/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.				
Beneficiário : EDSON FERNANDO ALVES MACHADO		CNPJ :		
Conta Red. : 927	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 227,00	Valor Total : 227,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 21/02/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 227,00

Empenho : 202	Data : 17.02.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 204	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 21/02/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.				
Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA		CNPJ :		
Conta Red. : 927	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 227,00	Valor Total : 227,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 21/02/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 227,00

Empenho : 203	Data : 17.02.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 205	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 21/02/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.				
Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA		CNPJ :		
Conta Red. : 927	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 227,00	Valor Total : 227,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 21/02/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 227,00

Empenho : 204	Data : 17.02.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 206	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CANOPLAS PERSONALIZADAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS MICROFONES PROFISSIONAIS DA TV CRA/RJ, EM FAVOR DA ARTE CUBO CENOGRAFIA EIRELI - EPP .				
Beneficiário : ARTE CUBO CENOGRAFIA EIRELI - EPP		CNPJ : 12.353.497/0001-00		
Conta Red. : 854	Conta Despesa : 6.3.1.3.01.01.006 MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 680,00	Valor Total : 680,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CANOPLAS PERSONALIZADAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS MICROFONES PROFISSIONAIS DA TV CRA/RJ, EM FAVOR DA ARTE CUBO CENOGRAFIA EIRELI - EPP .				

Centro Custo : 0**Modalidade** : Dispensa de Licitação**Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93**Projeto** :**Parc. Exec.** : 1**Total Executado** : 680,00**Número** :

Empenho : 205 **Data** : 17.02.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 207 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM ENVIO POR SEDEX, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CANOPLAS PERSONALIZADAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS MICROFONES PROFISSIONAIS DA TV CRA/RJ, EM FAVOR DA ARTE CUBO CENOGRAFIA EIRELI - EPP .
Beneficiário : ARTE CUBO CENOGRAFIA EIRELI - EPP **CNPJ** : 12.353.497/0001-00
Conta Red. : 942 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.06.005 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 48,00 **Valor Total** : 48,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM ENVIO POR SEDEX, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CANOPLAS PERSONALIZADAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS MICROFONES PROFISSIONAIS DA TV CRA/RJ, EM FAVOR DA ARTE CUBO CENOGRAFIA EIRELI - EPP .

Centro Custo : 0**Modalidade** : Dispensa de Licitação**Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93**Projeto** :**Parc. Exec.** : 1**Total Executado** : 48,00**Número** :

Empenho : 206 **Data** : 21.02.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 208 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA SALA DA CASA DO ADMINISTRADOR DE NITERÓI, EM FAVOR DE CARLOS CASSIMIRO DA SILVA.
Beneficiário : CARLOS CASSIMIRO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 14332 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.052 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 3.000,00 **Valor Total** : 3.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA SALA DA CASA DO ADMINISTRADOR DE NITERÓI, EM FAVOR DE CARLOS CASSIMIRO DA SILVA.

Centro Custo : 0**Modalidade** : Dispensa de Licitação**Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93**Projeto** :**Parc. Exec.** : 1**Total Executado** : 3.000,00**Número** :

Empenho : 207 **Data** : 17.02.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 210 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, ENQUADRADOS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS (ARTS. 45,46 E 47 DO DECRETO Nº.93.872, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986) , EM FAVOR DE JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO .
Beneficiário : JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO **CNPJ** :
Conta Red. : 970 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.004 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 4.000,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, ENQUADRADOS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS (ARTS. 45,46 E 47 DO DECRETO Nº.93.872, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986) , EM FAVOR DE JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO .

Centro Custo : 0**Modalidade** : Suprimento de Fundos**Complemento** : ARTS. 45, 46 E 47 DO DECRETO**Projeto** :**Parc. Exec.** : 0**Total Executado** : 0,00**Número** : 93.872

Empenho : 208 **Data** : 17.02.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 211 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, ENQUADRADOS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS (ARTS. 45,46 E 47 DO DECRETO Nº.93.872, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986) , EM ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA .
Beneficiário : ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 970 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.004 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 4.000,00 **Valor Total** : 3.985,81
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, ENQUADRADOS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS (ARTS. 45,46 E 47 DO DECRETO Nº.93.872, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986) , EM ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA .

Centro Custo : 0**Modalidade** : Suprimento de Fundos**Complemento** : ARTS . 45, 46 E 47 DO DECRETO**Projeto** :**Parc. Exec.** : 4**Total Executado** : 3.985,81**Número** : 93.872

Empenho : 209 **Data** : 02.03.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 214 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 02/03/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.
Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 02/03/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0**Modalidade** : Outros**Complemento** :**Projeto** :**Parc. Exec.** : 1**Total Executado** : 227,00**Número** :

Empenho : 210 **Data** : 02.03.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 215 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 02/03/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.
Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 02/03/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0**Modalidade** : Outros**Complemento** :**Projeto** :**Parc. Exec.** : 1**Total Executado** : 227,00**Número** :

Empenho : 211 **Data** : 02.03.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 216 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 02/03/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.
Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 02/03/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0**Modalidade** : Outros**Complemento** :**Projeto** :**Parc. Exec.** : 1**Total Executado** : 227,00**Número** :

Empenho : 212 **Data** : 06.03.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 217 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 07/03/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .
Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 07/03/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 227,00

Empenho : 213	Data : 06.03.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 218	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 07/03/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .				
Beneficiário : EDSON FERNANDO ALVES MACHADO		CNPJ :		
Conta Red. : 927	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 227,00	Valor Total : 227,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 07/03/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 227,00

Empenho : 214	Data : 06.03.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 219	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 07/03/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .				
Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA		CNPJ :		
Conta Red. : 927	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 227,00	Valor Total : 227,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 07/03/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 227,00

Empenho : 215	Data : 06.03.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 220	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 07/03/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.				
Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA		CNPJ :		
Conta Red. : 927	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 227,00	Valor Total : 227,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 07/03/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 227,00

Empenho : 216	Data : 06.03.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 221	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NAS ELEIÇÕES DO CFA, EM BRASÍLIA ÀS 15:35 H DO DIA 15/03/2017 E RETORNANDO ÀS 15:55 H DO DIA 17/03/2017.				
Beneficiário : JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO		CNPJ :		
Conta Red. : 927	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 2.051,50	Valor Total : 2.051,50		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NAS ELEIÇÕES DO CFA, EM BRASÍLIA ÀS 15:35 H DO DIA 15/03/2017 E RETORNANDO ÀS 15:55 H DO DIA 17/03/2017.				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Diárias	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 2.051,50

Empenho : 217	Data : 06.03.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 222	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO SUPLENTE DÁCIO ANTÔNIO MACHADO DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE EDUCAÇÃO NA SEDE DO CRA/RJ, REALIZADA NO DIA 14/02/2017 NO HORÁRIO DE 8:00 H ÀS 14:00 H.				
Beneficiário : DACIO ANTONIO MACHADO DE SOUZA		CNPJ :		
Conta Red. : 927	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 227,00	Valor Total : 227,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO SUPLENTE DÁCIO ANTÔNIO MACHADO DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE EDUCAÇÃO NA SEDE DO CRA/RJ, REALIZADA NO DIA 14/02/2017 NO HORÁRIO DE 8:00 H ÀS 14:00 H.				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 227,00

Empenho : 218	Data : 06.03.2017	Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 136	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA INTERVENIENTE PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIOS PARA O CRA/RJ, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE RIO.				
Beneficiário : CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO EST.DO RJ		CNPJ : 33.661.745/0001-50		
Conta Red. : 888	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.013 ESTAGIOS			
Parcelas : 999	Valor Unit. : 185.000,00	Valor Total : 185.000,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA INTERVENIENTE PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIOS PARA O CRA/RJ, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE RIO.				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Pregão Eletrônico	Número : 002/2016
Parc. Exec. : 20	Total Executado : 185.000,00

Empenho : 219	Data : 06.03.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 223	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESAS REFERENTE AO PEDIDO DE 26 (VINTE E SEIS) FITAS MAGICARD COLOR - ITEM 1, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.001/2016 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.003/2016, EM FAVOR DE LAZARO JOSÉ - ME .				
Beneficiário : LAZARO JOSE - ME		CNPJ : 06.127.283/0001-13		
Conta Red. : 850	Conta Despesa : 6.3.1.3.01.01.002 IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 9.568,00	Valor Total : 9.568,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESAS REFERENTE AO PEDIDO DE 26 (VINTE E SEIS) FITAS MAGICARD COLOR - ITEM 1, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.001/2016 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.003/2016, EM FAVOR DE LAZARO JOSÉ - ME .				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Ata de Registro de Preços	Número : 003/2016
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 9.568,00

Empenho : 220	Data : 06.03.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 224	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM A COLOCAÇÃO DE UM NOVO MOTOR NO GERADOR DA VAN ITINERANTE DO CRA - RJ, EM FAVOR DA JFC TECNOLOGIA ELETRONICA EIRELI .				
Beneficiário : JFC TECNOLOGIA ELETRONICA EIRELI		CNPJ : 17.614.989/0001-26		
Conta Red. : 906	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.031 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 1.640,00	Valor Total : 0,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM A COLOCAÇÃO DE UM NOVO MOTOR NO GERADOR DA VAN ITINERANTE DO CRA - RJ, EM FAVOR DA JFC TECNOLOGIA ELETRONICA EIRELI .				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Dispensa de Licitação	Complemento : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93
Parc. Exec. : 0	Total Executado : 0,00

Empenho : 221	Data : 09.03.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 225	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE REPRESENTAR O CRA/RJ EM PALESTRA E COLAÇÃO DE GRAU NA UNIABEU, EM ANGRA DOS REIS - RJ, SAINDO ÀS 15:00 H DO DIA 10/03/2017 E RETORNANDO NO DIA 11/03/2017 ÀS 9:00 H.				
Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA		CNPJ :		
Conta Red. : 927	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 478,00	Valor Total : 478,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE REPRESENTAR O CRA/RJ EM PALESTRA E COLAÇÃO DE GRAU NA UNIABEU, EM ANGRA DOS REIS - RJ, SAINDO ÀS 15:00 H DO DIA 10/03/2017 E RETORNANDO NO DIA 11/03/2017 ÀS 9:00 H.				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Diárias	Complemento :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 478,00

Empenho : 222	Data : 08.03.2017	Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 226	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE GLEICIANE PAGUNG SUARES.				
Beneficiário : GLEICIANE PAGUNG SUARES		CNPJ :		
Conta Red. : 970	Conta Despesa : 6.3.1.9.01.01.004 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO			
Parcelas : 999	Valor Unit. : 4.000,00	Valor Total : 3.995,93		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE GLEICIANE PAGUNG SUARES.				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Suprimento de Fundos	Complemento :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 3.995,93

Empenho : 223	Data : 09.03.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 227	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A ESTAGIÁRIA HELEN DOS SANTOS TEBALDI PASSOS, EM RAZÃO DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 15/13/2017 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA .				
Beneficiário : HELEN DOS SANTOS TEBALDI PASSOS		CNPJ :		
Conta Red. : 928	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 157,00	Valor Total : 157,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A ESTAGIÁRIA HELEN DOS SANTOS TEBALDI PASSOS, EM RAZÃO DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 15/13/2017 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA .				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Diárias	Complemento :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 157,00

Empenho : 224	Data : 10.03.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 228	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 14/03/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.				
Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA		CNPJ :		
Conta Red. : 927	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 227,00	Valor Total : 227,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 14/03/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Complemento :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 227,00

Empenho : 225 **Data** : 10.03.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 229 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 14/03/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.
Beneficiário : EDSON FERNANDO ALVES MACHADO **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 14/03/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 226 **Data** : 10.03.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 230 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 14/03/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.
Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 14/03/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 227 **Data** : 10.03.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 231 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 14/03/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.
Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 14/03/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 228 **Data** : 10.03.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 232 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 72 (SETENTA E DOIS) PACOTES DE INSUMOS, SENDO 24 NESCAU, 07 DOIS FRADES, 06 CLASSIC CANELA , 10 ALPINO, 05 EXPRESSO E 20 CAPPUCCINO , PARA SEREM UTILIZADOS NAS MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO INSTALADAS NO PRÉDIO SEDE DO CRA/RJ , EM FAVOR DA NESTLE BRASIL LTDA.
Beneficiário : NESTLE BRASIL LTDA **CNPJ** : 60.409.075/0095-32
Conta Red. : 873 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.09.001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 7.980,29 **Valor Total** : 7.980,29
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 72 (SETENTA E DOIS) PACOTES DE INSUMOS, SENDO 24 NESCAU, 07 DOIS FRADES, 06 CLASSIC CANELA , 10 ALPINO, 05 EXPRESSO E 20 CAPPUCCINO , PARA SEREM UTILIZADOS NAS MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO INSTALADAS NO PRÉDIO SEDE DO CRA/RJ , EM FAVOR DA NESTLE BRASIL LTDA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 7.980,29

Empenho : 229 **Data** : 13.03.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 161 **Finalizado** : SIM

Descrição : DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ESTACIONAMENTO/GARAGEM, VISANDO A GUARDA DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO CRA - RJ, SENDO TODAS AS VAGAS EM PERÍODO INTEGRAL DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA 01 (UMA) VEZ POR SEMANA DOS RESPECTIVOS VEÍCULOS, TOTALIZANDO ATÉ 12 (DOZE) LAVAGENS MENSAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2017, EM FAVOR DA RIO JEEP TOUR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA - EPP .

Beneficiário : RIO JEEP TOUR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA- EPP **CNPJ** : 02.593.142/0001-35

Conta Red. : 902 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.027 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 2.100,00 **Valor Total** : 2.100,00

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ESTACIONAMENTO/GARAGEM, VISANDO A GUARDA DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO CRA - RJ, SENDO TODAS AS VAGAS EM PERÍODO INTEGRAL DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA 01 (UMA) VEZ POR SEMANA DOS RESPECTIVOS VEÍCULOS, TOTALIZANDO ATÉ 12 (DOZE) LAVAGENS MENSAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2017, EM FAVOR DA RIO JEEP TOUR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA - EPP .

Centro Custo : 0 **Projeto** :

Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART.24, INCISO V DA LEI 8.666/93 **Número** :

Parc. Exec. : 2 **Total Executado** : 2.100,00

Empenho : 230 **Data** : 13.03.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 212 **Finalizado** : SIM

Descrição : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E INFRA-ESTRUTURA LÓGICA DO CRA/RJ, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA MRINFO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA .

Beneficiário : MRINFO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA **CNPJ** : 06.159.678/0001-06

Conta Red. : 880 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 105.908,10 **Valor Total** : 105.908,10

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E INFRA-ESTRUTURA LÓGICA DO CRA/RJ, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA MRINFO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :

Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 001/2014

Parc. Exec. : 10 **Total Executado** : 105.908,10

Empenho : 231 **Data** : 24.02.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 233 **Finalizado** : SIM

Descrição : RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº. 158 EMITIDO EM 31/01/2017, REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM)(FORNO MICRO - ONDAS, DA MARCA PANASONIC, MODELO NN- ST254, TAMANHO 21 LITROS, COR BRANCA, PARA SER UTILIZADO NA CASA DO ADMINISTRADOR DE NITERÓI - UNIDADE DE ATENDIMENTO DO CRA/RJ, EM FAVOR DA CNOVA COMÉRCIO ELETRONICO S.A.

Beneficiário : CNOVA COMÉRCIO ELETRONICO S.A **CNPJ** : 07.170.938/0001-07

Conta Red. : 983 **Conta Despesa** : 6.3.2.1.03.01.002 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 446,59 **Valor Total** : 446,59

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº. 158 EMITIDO EM 31/01/2017, REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM)(FORNO MICRO - ONDAS, DA MARCA PANASONIC, MODELO NN- ST254, TAMANHO 21 LITROS, COR BRANCA, PARA SER UTILIZADO NA CASA DO ADMINISTRADOR DE NITERÓI - UNIDADE DE ATENDIMENTO DO CRA/RJ, EM FAVOR DA CNOVA COMÉRCIO ELETRONICO S.A.

Centro Custo : 0 **Projeto** :

Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART.24 , INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :

Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 446,59

Empenho : 232 **Data** : 17.03.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 235 **Finalizado** : SIM

Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 21/03/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA **CNPJ** :

Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS

Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO

DIA 21/03/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00 **Número** :

Empenho : 233 **Data** : 17.03.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 236 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 21/03/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiário : EDSON FERNANDO ALVES MACHADO **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 21/03/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00 **Número** :

Empenho : 234 **Data** : 17.03.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 237 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 21/03/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 21/03/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00 **Número** :

Empenho : 235 **Data** : 17.03.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 238 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 21/03/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 21/03/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00 **Número** :

Empenho : 236 **Data** : 17.03.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 240 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA, PLANILHAS E ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DA FACHADA DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR, LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR GABIZO, 195 - TIJUCA, EM FAVOR DE HENRIQUE GIRALDEZ CANABRAVA 84345020700 .

Beneficiário : HENRIQUE GIRALDEZ CANABRAVA 84345020700 **CNPJ** : 26.948.749/0001-59
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 7.145,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO

TERMO DE REFERÊNCIA, PLANILHAS E ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DA FACHADA DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR, LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR GABIZO, 195 - TIJUCA, EM FAVOR DE HENRIQUE GIRALDEZ CANABRAVA 84345020700 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 237 **Data** : 20.03.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 241 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONFEÇÃO DE 06 (SEIS) ADESIVOS IMANTADOS, NAS MEDIDAS DE 30 cm DE ALTURA E 35 cm DE LARGURA, PARA UTILIZAÇÃO NA VAN RENAULT MASTER DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ, EM FAVOR DA ECO DIGITAL MARKETING VISUAL LTDA - EPP .
Beneficiário : ECO DIGITAL MARKETING VISUAL LTDA - EPP **CNPJ** :
Conta Red. : 919 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.044 IMPRESSOS GRÁFICOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 150,00 **Valor Total** : 150,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONFEÇÃO DE 06 (SEIS) ADESIVOS IMANTADOS, NAS MEDIDAS DE 30 cm DE ALTURA E 35 cm DE LARGURA, PARA UTILIZAÇÃO NA VAN RENAULT MASTER DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ, EM FAVOR DA ECO DIGITAL MARKETING VISUAL LTDA - EPP .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 150,00

Empenho : 238 **Data** : 20.03.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 242 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A VACINAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES DO CRA-RJ CONTRA GRIPE SAZONAL , EM FAVOR DA PRO - VACINA DO RIO DE JANEIRO CENTRO DE IMUNIZAÇÕES S/C LTDA - EPP.
Beneficiário : PRO VACINA DO RJ CENTRO DE IMUNIZAÇÕES S/C LTDA - EPP **CNPJ** : 01.038.693/0001-74
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 7.500,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A VACINAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES DO CRA-RJ CONTRA GRIPE SAZONAL , EM FAVOR DA PRO - VACINA DO RIO DE JANEIRO CENTRO DE IMUNIZAÇÕES S/C LTDA - EPP.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 239 **Data** : 21.03.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 243 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DE REPRESENTAR O CRA/RJ EM PALESTRA "O PAPEL DO ADMINISTRADOR NO CONTEXTO ATUAL" NA UNIVERSIDADE GAMA FILHO, EM CABO FRIO - RJ, SAINDO ÀS 15:00 H DO DIA 20/03/2017 E RETORNANDO NO DIA 21/03/2017 ÀS 9:00 H .
Beneficiário : LEOCIR DAL PAI **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 495,28 **Valor Total** : 495,28
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DE REPRESENTAR O CRA/RJ EM PALESTRA "O PAPEL DO ADMINISTRADOR NO CONTEXTO ATUAL" NA UNIVERSIDADE GAMA FILHO, EM CABO FRIO - RJ, SAINDO ÀS 15:00 H DO DIA 20/03/2017 E RETORNANDO NO DIA 21/03/2017 ÀS 9:00 H .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 495,28

Empenho : 240 **Data** : 20.03.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 234 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CPS CRA/RJ Nº 008/2012, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 04/06/2012, REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DO AUTOATENDIMENTO DE LICENÇA DE USO ANUAL DO SISTEMA E DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO, EM FAVOR DA FATTORIA WEB CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO EM INFORMÁTICA LTDA.

Beneficiário : FATTORIA WEB CONS. E DESENV. EM INFORMÁTICA LTDA **CNPJ** : 00.854.416/0001-77
Conta Red. : 880 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 295.413,64 **Valor Total** : 295.413,64
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CPS CRA/RJ Nº 008/2012, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 04/06/2012, REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DO AUTOATENDIMENTO DE LICENÇA DE USO ANUAL DO SISTEMA E DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO, EM FAVOR DA FATTORIA WEB CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO EM INFORMÁTICA LTDA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Presencial **Complemento** : **Número** : 005/2012
Parc. Exec. : 10 **Total Executado**: 295.413,64

Empenho : 241 **Data** : 23.03.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 246 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 28/03/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 28/03/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00

Empenho : 242 **Data** : 23.03.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 247 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 28/03/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : EDSON FERNANDO ALVES MACHADO **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 28/03/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00

Empenho : 243 **Data** : 23.03.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 248 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 28/03/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 28/03/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00

Empenho : 244 **Data** : 23.03.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 249 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 28/03/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 28/03/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00 **Número** :

Empenho : 245 **Data** : 24.03.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 250 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PALESTRA INSTITUCIONAL DO CRA/RJ NA FASAP/SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, SAINDO ÀS 15:00 H DO DIA 24/03/2017 E RETORNANDO NO DIA 25/03/2017 ÀS 9:00 H .

Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 510,00 **Valor Total** : 510,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PALESTRA INSTITUCIONAL DO CRA/RJ NA FASAP/SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, SAINDO ÀS 15:00 H DO DIA 24/03/2017 E RETORNANDO NO DIA 25/03/2017 ÀS 9:00 H .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 510,00 **Número** :

Empenho : 246 **Data** : 24.03.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 239 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPS Nº.004/2016, COM A EMPRESA ANGEL'S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A SEDE DO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2017.

Beneficiário : ANGEL'S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA **CNPJ** : 03.372.304/0001-78
Conta Red. : 884 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.009 SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 169.484,40 **Valor Total** : 169.484,40
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPS Nº.004/2016, COM A EMPRESA ANGEL'S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A SEDE DO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2017.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** :
Parc. Exec. : 9 **Total Executado** : 169.484,40 **Número** : 001/2016

Empenho : 247 **Data** : 24.03.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 251 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM CONCERTO DA IMPRESSORA MAGICARD ENDURO DE PATRIMÔNIO Nº.2945, UTILIZADA PARA IMPRESSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DOS PROFISSIONAIS REGISTRADOS NO CRA/RJ, EM FAVOR DA TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A .

Beneficiário : TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A **CNPJ** : 28.708.477/0001-45
Conta Red. : 904 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.029 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 231,47 **Valor Total** : 231,47
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM CONCERTO DA IMPRESSORA MAGICARD ENDURO DE PATRIMÔNIO Nº.2945, UTILIZADA PARA IMPRESSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DOS PROFISSIONAIS REGISTRADOS NO CRA/RJ, EM FAVOR DA TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 231,47

Empenho : 248 **Data** : 27.03.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 244 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM NOVO GERADOR PORTÁTIL A DIESEL PARA UTILIZAÇÃO DA VAN ITINERANTE DO CRA/RJ, EM FAVOR SCHIEBER MÁQUINAS LTDA - EPP .

Beneficiário : SCHIEBER MÁQUINAS LTDA - EPP **CNPJ** : 06.157.963/0001-80
Conta Red. : 983 **Conta Despesa** : 6.3.2.1.03.01.002 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 6.000,00 **Valor Total** : 6.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM NOVO GERADOR PORTÁTIL A DIESEL PARA UTILIZAÇÃO DA VAN ITINERANTE DO CRA/RJ, EM FAVOR SCHIEBER MÁQUINAS LTDA - EPP.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 6.000,00

Empenho : 249 **Data** : 27.03.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 252 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA LOCAÇÃO DE ANTENAS E ROTEADORES PARA REDE WIRELESS DO CRA/RJ,PELO PERÍODO DE OITO MESES,EM FAVOR LAMARQUE TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA - ME.
Beneficiário : LAMARQUE TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA - ME **CNPJ** : 18.260.207/0001-60
Conta Red. : 901 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.026 LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 8.000,00 **Valor Total** : 8.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA LOCAÇÃO DE ANTENAS E ROTEADORES PARA REDE WIRELESS DO CRA/RJ,PELO PERÍODO DE OITO MESES,EM FAVOR LAMARQUE TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA - ME.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 8 **Total Executado** : 8.000,00

Empenho : 250 **Data** : 28.03.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 253 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA, PLANILHAS E ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DA FACHADA DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR, LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR GABIZO, 195 - TIJUCA, EM FAVOR DE HENRIQUE GIRALDEZ CANABRAVA 84345020700 .
Beneficiário : HENRIQUE GIRALDEZ CANABRAVA 84345020700 **CNPJ** : 26.948.749/0001-59
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 7.145,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA, PLANILHAS E ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DA FACHADA DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR, LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR GABIZO, 195 - TIJUCA, EM FAVOR DE HENRIQUE GIRALDEZ CANABRAVA 84345020700 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 251 **Data** : 28.03.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 254 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS PERSIANAS VERTICAIS EM PVC LISO SEM BANDO EM ALUMÍNIO PARA SEREM INSTALADAS NA CASA DO ADMINISTRADOR DE NITERÓI, EM FAVOR DA COLUNA COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA - EPP.
Beneficiário : COLUNA COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA - EPP **CNPJ** : 01.277.182/0001-05
Conta Red. : 860 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.012 MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 460,00 **Valor Total** : 460,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS PERSIANAS VERTICAIS EM PVC LISO SEM BANDO EM ALUMÍNIO PARA SEREM INSTALADAS NA CASA DO ADMINISTRADOR DE NITERÓI, EM FAVOR DA COLUNA COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA - EPP.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 2 **Total Executado** : 460,00

Empenho : 252 **Data** : 28.03.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 255 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O ESTAGIÁRIO GUILHERME MARGALHO VALIDO ABREU, EM RAZÃO DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 31/03/2017 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : GUILHERME MARGALHO VALIDO ABREU **CNPJ** :
Conta Red. : 928 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 157,00 **Valor Total** : 157,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O ESTAGIÁRIO GUILHERME MARGALHO VALIDO ABREU, EM RAZÃO DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 31/03/2017 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 157,00

Empenho : 253 **Data** : 28.03.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 256 **Finalizado** : SIM
Descrição : RESSARCIMENTO DA DESPESA REALIZADA PELO COORDENADOR ADMINISTRATIVO ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN PARA REALIZAÇÃO DA VISITA DE ALUNOS APRENDIZES AO CRA-RJ, TENDO EM VISTA QUE A VAN DE PROPRIEDADE DESTES CONSELHO ENCONTRA-SE EM REPAROS .

Beneficiário : ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 901 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.026 LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 500,00 **Valor Total** : 500,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: RESSARCIMENTO DA DESPESA REALIZADA PELO COORDENADOR ADMINISTRATIVO ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN PARA REALIZAÇÃO DA VISITA DE ALUNOS APRENDIZES AO CRA-RJ, TENDO EM VISTA QUE A VAN DE PROPRIEDADE DESTES CONSELHO ENCONTRA-SE EM REPAROS .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 500,00

Empenho : 254 **Data** : 30.03.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 258 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE AJUSTES IDENTIFICADOS NO DECORRER DAS OBRAS IMPLICANDO NO AUMENTO DO VALOR CONTRATUAL, CORRESPONDENTE A 1,17 % (UM INTEIRO E DEZESSETE CENTÉSIMOS POR CENTO) DE SEU VALOR ORIGINAL E A DECORRENTE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE SUA EXECUÇÃO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS CRA/RJ Nº. 001/2016, EM FAVOR DA OPINION COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRO-ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA LTDA.

Beneficiário : OPINION COM E SERV ELETRO-ELETRÔNICO E INFORM LTDA **CNPJ** : 01.212.467/0001-68
Conta Red. : 976 **Conta Despesa** : 6.3.2.1.01.01.002 REFORMAS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 11.006,56 **Valor Total** : 11.006,56
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE AJUSTES IDENTIFICADOS NO DECORRER DAS OBRAS IMPLICANDO NO AUMENTO DO VALOR CONTRATUAL, CORRESPONDENTE A 1,17 % (UM INTEIRO E DEZESSETE CENTÉSIMOS POR CENTO) DE SEU VALOR ORIGINAL E A DECORRENTE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE SUA EXECUÇÃO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS CRA/RJ Nº. 001/2016, EM FAVOR DA OPINION COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRO-ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA LTDA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Tomada de Preços **Complemento** : CRA/RJ **Número** : 001/2016
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 11.006,56

Empenho : 255 **Data** : 03.04.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 259 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM MENSALIDADE,REFERENTE A ASSINATURA DE DOIS PONTOS DE TV À CABO PARA SEDE DO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA .

Beneficiário : SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA **CNPJ** : 00.497.373/0001-10
Conta Red. : 914 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.039 ASSINATURAS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 1.954,56 **Valor Total** : 1.954,56
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM MENSALIDADE,REFERENTE A ASSINATURA DE DOIS PONTOS DE TV À CABO PARA SEDE DO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI Nº. 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 8 **Total Executado**: 1.954,56

Empenho : 256 **Data** : 03.04.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 260 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO

DIA 05/04/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 05/04/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 257 **Data** : 03.04.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 261 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 05/04/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : EDSON FERNANDO ALVES MACHADO **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 05/04/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 258 **Data** : 03.04.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 262 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 05/04/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 05/04/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 259 **Data** : 03.04.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 263 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 05/04/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 05/04/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 260 **Data** : 03.04.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 264 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PALESTRA INSTITUCIONAL PARA ALUNOS DA FEMASS, EM MACAÉ - RJ, SAINDO

ÀS 15:00 H DO DIA 06/04/2017 E RETORNANDO NO DIA 07/04/2017 ÀS 9:00 H.

Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 458,00 **Valor Total** : 458,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PALESTRA INSTITUCIONAL PARA ALUNOS DA FEMASS, EM MACAÉ - RJ, SAINDO ÀS 15:00 H DO DIA 06/04/2017 E RETORNANDO NO DIA 07/04/2017 ÀS 9:00 H.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 458,00

Empenho : 261 **Data** : 03.04.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 265 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A INSTALAÇÃO DE INSULFILM EM TODOS OS VIDROS DA VAN RENAULT MASTER DE PROPRIEDADE DO CRA - RJ, EM FAVOR DA BBN RIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME .

Beneficiário : BBN RIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME **CNPJ** : 19.437.138/0001-80
Conta Red. : 906 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.031 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 390,00 **Valor Total** : 390,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESA COM A INSTALAÇÃO DE INSULFILM EM TODOS OS VIDROS DA VAN RENAULT MASTER DE PROPRIEDADE DO CRA - RJ, EM FAVOR DA BBN RIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 390,00

Empenho : 262 **Data** : 05.04.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 266 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM CONCERTO DO COMPUTADOR DO TIPO AII IN ONE Nº. DE PATRIMÔNIO 3209, EM FAVOR DA SOUZA E NETTO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME .

Beneficiário : SOUZA E NETTO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME **CNPJ** : 06.307.022/0002-66
Conta Red. : 904 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.029 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.050,00 **Valor Total** : 1.050,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESA COM CONCERTO DO COMPUTADOR DO TIPO AII IN ONE Nº. DE PATRIMÔNIO 3209, EM FAVOR DA SOUZA E NETTO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.050,00

Empenho : 263 **Data** : 05.04.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 267 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM CONCERTO DO COMPUTADOR DO TIPO WORKSTATION DE PATRIMÔNIO 2906, EM FAVOR DA SOUZA E NETTO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME .

Beneficiário : SOUZA E NETTO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME **CNPJ** : 06.307.022/0002-66
Conta Red. : 904 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.029 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.985,00 **Valor Total** : 1.985,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESA COM CONCERTO DO COMPUTADOR DO TIPO WORKSTATION DE PATRIMÔNIO 2906, EM FAVOR DA SOUZA E NETTO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.985,00

Empenho : 264 **Data** : 06.04.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 269 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS CARTORIAIS NO 6º OFÍCIO DE NOTAS DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS NOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DE 06 (SEIS) LIVROS DIÁRIOS DO CRA - RJ, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES DE TÍTULOS E DOC. DA CIDADE DO RJ - RTD-RJ .

Beneficiário : ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES DE TITULOS E DOC DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO **CNPJ** : 01.969.670/0001-83
Conta Red. : 959 **Conta Despesa** : 6.3.1.6.01.01.002 IMPOSTOS E TAXAS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.412,94 **Valor Total** : 1.412,94
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESAS CARTORIAIS NO 6º OFÍCIO DE NOTAS DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS NOS TERMOS DE

ABERTURA E ENCERRAMENTO DE 06 (SEIS) LIVROS DIÁRIOS DO CRA - RJ, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES DE TÍTULOS E DOC. DA CIDADE DO RJ - RTD-RJ.

Centro Custo : 0
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Projeto** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.412,94 **Número** :

Empenho : 265 **Data** : 06.04.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 270 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL) ADESIVOS EM VINIL LEITOSO, ESPESSURA 0,10 mm, FORMATO 39,5 X 4 cm, COM MEIO CORTE PARA COLAR POR FORA E IMPRESSO EM SERIGRAFIA, PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO CRA - RJ, EM FAVOR DA CORBA EDITORA ARTES GRÁFICAS LIMITADAS - EPP.
Beneficiário : CORBA EDITORA ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP **CNPJ** : 31.659.618/0001-91
Conta Red. : 919 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.044 IMPRESSOS GRÁFICOS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 3.900,00 **Valor Total** : 3.900,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL) ADESIVOS EM VINIL LEITOSO, ESPESSURA 0,10 mm, FORMATO 39,5 X 4 cm, COM MEIO CORTE PARA COLAR POR FORA E IMPRESSO EM SERIGRAFIA, PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO CRA - RJ, EM FAVOR DA CORBA EDITORA ARTES GRÁFICAS LIMITADAS - EPP.

Centro Custo : 0
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Projeto** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 3.900,00 **Número** :

Empenho : 266 **Data** : 06.04.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 271 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O ESTAGIÁRIO BRUNO PENHA LEITE, EM RAZÃO DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRA/RJ PARA O CURSO: "QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CLIENTE", MINISTRADO PELA CONSELHEIRA ELIZABETH BASTOS, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 11/04/2017 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA.
Beneficiário : BRUNO PENHA LEITE **CNPJ** :
Conta Red. : 928 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 157,00 **Valor Total** : 157,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O ESTAGIÁRIO BRUNO PENHA LEITE, EM RAZÃO DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRA/RJ PARA O CURSO: "QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CLIENTE", MINISTRADO PELA CONSELHEIRA ELIZABETH BASTOS, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 11/04/2017 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Projeto** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 157,00 **Número** :

Empenho : 267 **Data** : 06.04.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 272 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A ESTAGIÁRIA DANUZA AZEREDO SOARES, EM RAZÃO DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRA/RJ PARA O CURSO: "QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CLIENTE", MINISTRADO PELA CONSELHEIRA ELIZABETH BASTOS, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 11/04/2017 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA.
Beneficiário : DANUZA AZEREDO SOARES **CNPJ** :
Conta Red. : 928 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 157,00 **Valor Total** : 157,00
HP :
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A ESTAGIÁRIA DANUZA AZEREDO SOARES, EM RAZÃO DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRA/RJ PARA O CURSO: "QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CLIENTE", MINISTRADO PELA CONSELHEIRA ELIZABETH BASTOS, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 11/04/2017 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Projeto** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 157,00 **Número** :

Empenho : 268 **Data** : 06.04.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 273 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A ESTAGIÁRIA HELEN DOS SANTOS TEBALDI PASSOS, EM RAZÃO DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRA/RJ PARA O CURSO: "QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CLIENTE", MINISTRADO PELA CONSELHEIRA ELIZABETH BASTOS, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 11/04/2017 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : HELEN DOS SANTOS TEBALDI PASSOS **CNPJ** :
Conta Red. : 928 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 157,00 **Valor Total** : 157,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A ESTAGIÁRIA HELEN DOS SANTOS TEBALDI PASSOS, EM RAZÃO DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRA/RJ PARA O CURSO: "QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CLIENTE", MINISTRADO PELA CONSELHEIRA ELIZABETH BASTOS, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 11/04/2017 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 157,00

Empenho : 269 **Data** : 06.04.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 274 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O ESTAGIÁRIO GUILHERME MARGALHO VALIDO ABREU, EM RAZÃO DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRA/RJ PARA O CURSO: "QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CLIENTE", MINISTRADO PELA CONSELHEIRA ELIZABETH BASTOS, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 11/04/2017 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : GUILHERME MARGALHO VALIDO ABREU **CNPJ** :
Conta Red. : 928 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 157,00 **Valor Total** : 157,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O ESTAGIÁRIO GUILHERME MARGALHO VALIDO ABREU, EM RAZÃO DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRA/RJ PARA O CURSO: "QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CLIENTE", MINISTRADO PELA CONSELHEIRA ELIZABETH BASTOS, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 11/04/2017 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 157,00

Empenho : 270 **Data** : 06.04.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 275 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E PROGRAMAÇÃO DE RAMAIS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PROGRAMAÇÃO DO DVR E REPARO NA CÂMERA DO 3º ANDAR DO CRA/RJ, EM FAVOR DE ANDERSON FERREIRA.

Beneficiário : ANDERSON FERREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 14332 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.052 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 800,00 **Valor Total** : 800,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E PROGRAMAÇÃO DE RAMAIS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PROGRAMAÇÃO DO DVR E REPARO NA CÂMERA DO 3º ANDAR DO CRA/RJ, EM FAVOR DE ANDERSON FERREIRA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24. INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 800,00

Empenho : 271 **Data** : 10.04.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 276 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE JULIA ALVES TITO.
Beneficiário : JÚLIA ALVES TITO **CNPJ** :
Conta Red. : 970 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.004 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 4.000,00 **Valor Total** : 3.995,26
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE JULIA ALVES TITO.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Suprimento de Fundos **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 3.995,26

Empenho : 272 **Data** : 12.04.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 279 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE 24.000 FOLDERS A5 - ITEM 13, DA ATA Nº.006/2016, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.016/2016, EM FAVOR DO BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME .

Beneficiário : BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME **CNPJ** : 14.702.169/0001-06
Conta Red. : 919 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.044 IMPRESSOS GRÁFICOS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 6.000,00 **Valor Total** : 6.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE 24.000 FOLDERS A5 - ITEM 13, DA ATA Nº.006/2016, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.016/2016, EM FAVOR DO BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Ata de Registro de Preços **Complemento** : SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO **Número** : 016/2016
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 6.000,00

Empenho : 273 **Data** : 12.04.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 280 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE 1.300 REVISTAS - ITEM 35, DA ATA Nº.006/2016, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.016/2016, EM FAVOR DO BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME.

Beneficiário : BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME **CNPJ** : 14.702.169/0001-06
Conta Red. : 919 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.044 IMPRESSOS GRÁFICOS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 4.940,00 **Valor Total** : 4.940,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE 1.300 REVISTAS - ITEM 35, DA ATA Nº.006/2016, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.016/2016, EM FAVOR DO BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Ata de Registro de Preços **Complemento** : SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO **Número** : 016/2016
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 4.940,00

Empenho : 274 **Data** : 12.04.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 281 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.000 (DOIS MIL) ADESIVOS COM COLAGEM INTERNA EM AUTOMÓVEIS, EM FAVOR DA CORBA EDITORA ARTES GRÁFICAS LIMITADA - EPP .

Beneficiário : CORBA EDITORA ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP **CNPJ** : 31.659.618/0001-91
Conta Red. : 919 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.044 IMPRESSOS GRÁFICOS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 2.050,00 **Valor Total** : 2.050,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : REFORÇO DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.000 (DOIS MIL) ADESIVOS COM COLAGEM INTERNA EM AUTOMÓVEIS, EM FAVOR DA CORBA EDITORA ARTES GRÁFICAS LIMITADA - EPP .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.050,00

Empenho : 275 **Data** : 17.04.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 213 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES ELETRÔNICOS PARA OS BENEFÍCIOS DE ALIMENTAÇÃO, SEGUIDA DE RECARGAS MENSAS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÕES COM CHIP PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA-RJ, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A.

Beneficiário : SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A **CNPJ** : 69.034.668/0001-56
Conta Red. : 837 **Conta Despesa** : 6.3.1.1.01.03.002 PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 289.936,44 **Valor Total** : 286.488,62
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES ELETRÔNICOS PARA OS BENEFÍCIOS DE ALIMENTAÇÃO, SEGUIDA DE RECARGAS MENSAS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÕES COM CHIP PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA-RJ, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 010/2015
Parc. Exec. : 2 **Total Executado** : 286.488,62

Empenho : 276 **Data** : 18.04.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 283 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO

DIA 19/04/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 19/04/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 277 **Data** : 18.04.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 284 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 19/04/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : EDSON FERNANDO ALVES MACHADO **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 19/04/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 278 **Data** : 18.04.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 285 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 19/04/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 19/04/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 279 **Data** : 18.04.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 286 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 19/04/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 19/04/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 280 **Data** : 03.04.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 245 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMAS FINANCEIRO E CONTROLE DE BENS E CUSTOS (ITEM II DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.008/2012) COM LICENCIAMENTO DE USO E

OS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PARA O CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR SPIDEWARE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .

Beneficiário : SPIDEWARE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA **CNPJ** : 40.162.372/0001-39
Conta Red. : 880 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 28.026,09 **Valor Total** : 28.026,09
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMAS FINANCEIRO E CONTROLE DE BENS E CUSTOS (ITEM II DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.008/2012) COM LICENCIAMENTO DE USO E OS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PARA O CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR SPIDEWARE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 011/2012
Parc. Exec. : 9 **Total Executado**: 28.026,09

Empenho : 281 **Data** : 05.04.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 288 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE ENDEREÇO, EM FAVOR DO CLUBE DOS DIRETORES LOJISTAS DO RIO DE JANEIRO.

Beneficiário : CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DO RJ **CNPJ** : 33.611.401/0001-37
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 2.000,00 **Valor Total** : 2.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE ENDEREÇO, EM FAVOR DO CLUBE DOS DIRETORES LOJISTAS DO RIO DE JANEIRO.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 4 **Total Executado**: 2.000,00

Empenho : 282 **Data** : 20.04.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 290 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E MEIA (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL PARA O PRESIDENTE JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CFA, EM BRASÍLIA, AONDE SERÃO TRATADOS ASSUNTOS RELATIVOS A REGISTRO PROFISSIONAIS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, SAINDO ÀS 12:55 DO DIA 27/04/2017 E RETORNANDO ÀS 14:05 DO DIA 28/04/2017 .

Beneficiário : JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,50 **Valor Total** : 1.400,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E MEIA (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL PARA O PRESIDENTE JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CFA, EM BRASÍLIA, AONDE SERÃO TRATADOS ASSUNTOS RELATIVOS A REGISTRO PROFISSIONAIS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, SAINDO ÀS 12:55 DO DIA 27/04/2017 E RETORNANDO ÀS 14:05 DO DIA 28/04/2017 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 1.400,50

Empenho : 283 **Data** : 20.04.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 291 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A INSTALAÇÃO DE ESTRIBO DO LADO DIREITO DA VAN RENAULT MASTER DE PROPRIEDADE DO CRA - RJ, EM FAVOR DA RIO JEEP TOUR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA - EPP .

Beneficiário : RIO JEEP TOUR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA- EPP **CNPJ** : 02.593.142/0001-35
Conta Red. : 906 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.031 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.060,00 **Valor Total** : 1.060,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM A INSTALAÇÃO DE ESTRIBO DO LADO DIREITO DA VAN RENAULT MASTER DE PROPRIEDADE DO CRA - RJ, EM FAVOR DA RIO JEEP TOUR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA - EPP .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 1.060,00

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 8	Total Executado : 1.485,00

Empenho : 288	Data : 26.04.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 299	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO C.ÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 26/04/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.				
Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA	CNPJ :			
Conta Red. : 927	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 227,00	Valor Total : 227,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO C.ÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 26/04/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 227,00

Empenho : 289	Data : 26.04.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 300	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 26/04/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.				
Beneficiário : EDSON FERNANDO ALVES MACHADO	CNPJ :			
Conta Red. : 927	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 227,00	Valor Total : 227,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 26/04/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 227,00

Empenho : 290	Data : 26.04.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 301	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 26/04/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.				
Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA	CNPJ :			
Conta Red. : 927	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 227,00	Valor Total : 227,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 26/04/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 227,00

Empenho : 291	Data : 26.04.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 302	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 26/04/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.				
Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA	CNPJ :			
Conta Red. : 927	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 227,00	Valor Total : 227,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 26/04/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 227,00

Empenho : 292	Data : 26.04.2017	Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 303	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SUL FLUMINENSE, SEDE VOLTA REDONDA, DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO CRA/RJ Nº.005/2010, EM FAVOR DE RUBENS SOARES DE MELO .				
Beneficiário : RUBENS SOARES DE MELO	CNPJ :			
Conta Red. : 902	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.027 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
Parcelas : 999	Valor Unit. : 22.998,00	Valor Total : 10.657,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SUL FLUMINENSE, SEDE VOLTA REDONDA, DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO CRA/RJ Nº.005/2010, EM FAVOR DE RUBENS SOARES DE MELO .				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 5	Total Executado : 10.657,00

Empenho : 293	Data : 27.04.2017	Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 304	Finalizado : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2017 .				
Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	CNPJ :			
Conta Red. : 826	Conta Despesa : 6.3.1.1.01.01.006 ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS			
Parcelas : 999	Valor Unit. : 10.000,00	Valor Total : 0,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2017 .				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Pagamento em folha	Número :
Parc. Exec. : 0	Total Executado : 0,00

Empenho : 294	Data : 27.04.2017	Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 289	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CPS 003/2014, REFERENTE OS SERVIÇOS DE ENVIO DE MENSAGENS VIA E- MAIL MARKETING, LICITADO PELA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2014, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA EMPRESA QUALITARE AGÊNCIA DE INTERNET LTDA .				
Beneficiário : QUALITARE AGÊNCIA DE INTERNET LTDA	CNPJ : 08.512.470/0001-46			
Conta Red. : 880	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA			
Parcelas : 999	Valor Unit. : 7.666,64	Valor Total : 7.666,64		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CPS 003/2014, REFERENTE OS SERVIÇOS DE ENVIO DE MENSAGENS VIA E- MAIL MARKETING, LICITADO PELA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2014, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA EMPRESA QUALITARE AGÊNCIA DE INTERNET LTDA .				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Pregão Eletrônico	Número : 004/2014
Parc. Exec. : 8	Total Executado : 7.666,64

Empenho : 295	Data : 27.04.2017	Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 305	Finalizado : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DADOS, COM USO DA PLATAFORMA DE BIG DATA SIMM - SISTEMA DE INTELIGÊNCIA MULTIMERCADO, PARA ACESSO DE INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS AO PÚBLICO, EM ALTA VELOCIDADE, EM FAVOR DA NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGÓCIOS S/A .				
Beneficiário : NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGÓCIOS S/A	CNPJ : 05.337.875/0001-05			
Conta Red. : 857	Conta Despesa : 6.3.1.3.01.01.009 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE			
Parcelas : 999	Valor Unit. : 10.000,00	Valor Total : 7.014,88		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DADOS, COM USO DA PLATAFORMA DE BIG DATA SIMM - SISTEMA DE INTELIGÊNCIA MULTIMERCADO, PARA ACESSO DE INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS AO PÚBLICO, EM ALTA				

VELOCIDADE, EM FAVOR DA NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGÓCIOS S/A.

Centro Custo : 0

Projeto :

Modalidade : Inexigibilidade

Complemento : ART. 25 DA LEI 8.666/93

Número :

Parc. Exec. : 4

Total Executado : 7.014,88

Empenho : 296

Data : 02.05.2017

Tipo : ORDINARIO

Reserva : 306

Finalizado : SIM

Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE MEMÓRIAS CORSAI VENGEANCE 8 GB, 1600 Mhz, DDR3 CL10 BLACK, PARA SEREM UTILIZADOS NO COMPUTADOR DE PROPRIEDADE DO CRA- RJ, CUJO Nº. DE PATRIMÔNIO É 2906, EM FAVOR DA KABUN COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A.

Beneficiário : KABUN COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A.

CNPJ : 05.570.714/0001-59

Conta Red. : 856

Conta Despesa : 6.3.1.3.01.01.008 MATERIAIS DE INFORMÁTICA

Parcelas : 1

Valor Unit. : 1.475,55

Valor Total : 1.475,55

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE MEMÓRIAS CORSAI VENGEANCE 8 GB, 1600 Mhz, DDR3 CL10 BLACK, PARA SEREM UTILIZADOS NO COMPUTADOR DE PROPRIEDADE DO CRA- RJ, CUJO Nº. DE PATRIMÔNIO É 2906, EM FAVOR DA KABUN COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A.

Centro Custo : 0

Projeto :

Modalidade : Dispensa de Licitação

Complemento : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93

Número :

Parc. Exec. : 1

Total Executado : 1.475,55

Empenho : 297

Data : 03.05.2017

Tipo : ORDINARIO

Reserva : 307

Finalizado : SIM

Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 03/05/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA

CNPJ :

Conta Red. : 927

Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS

Parcelas : 1

Valor Unit. : 227,00

Valor Total : 227,00

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 03/05/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0

Projeto :

Modalidade : Outros

Complemento :

Número :

Parc. Exec. : 1

Total Executado : 227,00

Empenho : 298

Data : 03.05.2017

Tipo : ORDINARIO

Reserva : 308

Finalizado : SIM

Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 03/05/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : EDSON FERNANDO ALVES MACHADO

CNPJ :

Conta Red. : 927

Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS

Parcelas : 1

Valor Unit. : 227,00

Valor Total : 227,00

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 03/05/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0

Projeto :

Modalidade : Outros

Complemento :

Número :

Parc. Exec. : 1

Total Executado : 227,00

Empenho : 299

Data : 03.05.2017

Tipo : ORDINARIO

Reserva : 309

Finalizado : SIM

Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 03/05/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA

CNPJ :

Conta Red. : 927

Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS

Parcelas : 1

Valor Unit. : 227,00

Valor Total : 227,00

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA

03/05/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0

Modalidade : Outros

Parc. Exec. : 1

Complemento :

Total Executado : 227,00

Projeto :

Número :

Empenho : 300

Data : 03.05.2017

Tipo : ORDINARIO

Reserva : 310

Finalizado : SIM

Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 03/05/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA

CNPJ :

Conta Red. : 927

Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS

Parcelas : 1

Valor Unit. : 227,00

Valor Total : 227,00

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 03/05/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0

Modalidade : Outros

Parc. Exec. : 1

Complemento :

Total Executado : 227,00

Projeto :

Número :

Empenho : 301

Data : 03.05.2017

Tipo : ORDINARIO

Reserva : 311

Finalizado : SIM

Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PALESTRA INSTITUCIONAL NA UNESCA DE ANGRA DOS REIS - RJ, SAINDO ÀS 18:00 H DO DIA 10/05/2017 E RETORNANDO NO DIA 11/05/2017 ÀS 9:00 H .

Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA

CNPJ :

Conta Red. : 927

Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS

Parcelas : 1

Valor Unit. : 478,00

Valor Total : 478,00

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PALESTRA INSTITUCIONAL NA UNESCA DE ANGRA DOS REIS - RJ, SAINDO ÀS 18:00 H DO DIA 10/05/2017 E RETORNANDO NO DIA 11/05/2017 ÀS 9:00 H .

Centro Custo : 0

Modalidade : Diárias

Parc. Exec. : 1

Complemento :

Total Executado : 478,00

Projeto :

Número :

Empenho : 302

Data : 03.05.2017

Tipo : ORDINARIO

Reserva : 312

Finalizado : SIM

Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A ESTAGIÁRIA ANNA CAROLINA CERQUEIRA DE CARVALHO, EM RAZÃO DE PALESTRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO NA FASF/FACULDADE SUL FLUMINENSE, EM VOLTA REDONDA - RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 09/05/2017 E RETORNANDO ÀS 23:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : ANNA CAROLINA CERQUEIRA DE CARVALHO

CNPJ :

Conta Red. : 928

Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES

Parcelas : 1

Valor Unit. : 157,00

Valor Total : 157,00

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A ESTAGIÁRIA ANNA CAROLINA CERQUEIRA DE CARVALHO, EM RAZÃO DE PALESTRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO NA FASF/FACULDADE SUL FLUMINENSE, EM VOLTA REDONDA - RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 09/05/2017 E RETORNANDO ÀS 23:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0

Modalidade : Diárias

Parc. Exec. : 1

Complemento :

Total Executado : 157,00

Projeto :

Número :

Empenho : 303

Data : 03.05.2017

Tipo : ORDINARIO

Reserva : 313

Finalizado : SIM

Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CASSIO JERÔNIMO DE LEMOS PAES BARRETO, EM RAZÃO DE PALESTRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO NA FASF/FACULDADE SUL FLUMINENSE, EM VOLTA REDONDA - RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 09/05/2017 E RETORNANDO ÀS 23:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : CASSIO JERÔNIMO DE LEMOS PAES BARRETO **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 157,00 **Valor Total** : 157,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CASSIO JERÔNIMO DE LEMOS PAES BARRETO, EM RAZÃO DE PALESTRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO NA FASF/FACULDADE SUL FLUMINENSE, EM VOLTA REDONDA - RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 09/05/2017 E RETORNANDO ÀS 23:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 157,00 **Número** :

Empenho : 304 **Data** : 03.05.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 314 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO HELY DE MIRANDA JUNIOR, EM RAZÃO DE PALESTRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO NA FASF/FACULDADE SUL FLUMINENSE, EM VOLTA REDONDA - RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 09/05/2017 E RETORNANDO ÀS 23:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : HELY DE MIRANDA JUNIOR **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 157,00 **Valor Total** : 157,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO HELY DE MIRANDA JUNIOR, EM RAZÃO DE PALESTRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO NA FASF/FACULDADE SUL FLUMINENSE, EM VOLTA REDONDA - RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 09/05/2017 E RETORNANDO ÀS 23:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 157,00 **Número** :

Empenho : 305 **Data** : 03.05.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 315 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA ISABELA GOMES DE ALMEIDA REZENDE, EM RAZÃO DE PALESTRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO NA FASF/FACULDADE SUL FLUMINENSE, EM VOLTA REDONDA - RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 09/05/2017 E RETORNANDO ÀS 23:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : ISABELA GOMES DE ALMEIDA DE REZENDE **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 157,00 **Valor Total** : 157,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA ISABELA GOMES DE ALMEIDA REZENDE, EM RAZÃO DE PALESTRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO NA FASF/FACULDADE SUL FLUMINENSE, EM VOLTA REDONDA - RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 09/05/2017 E RETORNANDO ÀS 23:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 157,00 **Número** :

Empenho : 306 **Data** : 03.05.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 316 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO, EM RAZÃO DE PALESTRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO NA FASF/FACULDADE SUL FLUMINENSE, EM VOLTA REDONDA - RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 09/05/2017 E RETORNANDO ÀS 23:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 195,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO, EM RAZÃO DE PALESTRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO NA FASF/FACULDADE SUL FLUMINENSE, EM VOLTA REDONDA - RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 09/05/2017 E RETORNANDO ÀS 23:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0**Modalidade** : Diárias**Parc. Exec.** : 0**Complemento** :**Total Executado** : 0,00**Projeto** :**Número** :

Empenho : 307 **Data** : 03.05.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 317 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA KÁTIA CRISTINA DA SILVA SOUZA BIAIA BARROS, EM RAZÃO DE PALESTRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO NA FASF/FACULDADE SUL FLUMINENSE, EM VOLTA REDONDA - RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 09/05/2017 E RETORNANDO ÀS 23:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : KATIA CRISTINA DA SILVA SOUZA BIAIA BARROS**CNPJ** :**Conta Red.** : 926**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 157,00**Valor Total** : 157,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA KÁTIA CRISTINA DA SILVA SOUZA BIAIA BARROS, EM RAZÃO DE PALESTRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO NA FASF/FACULDADE SUL FLUMINENSE, EM VOLTA REDONDA - RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 09/05/2017 E RETORNANDO ÀS 23:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0**Modalidade** : Diárias**Parc. Exec.** : 1**Complemento** :**Total Executado** : 157,00**Projeto** :**Número** :

Empenho : 308 **Data** : 03.05.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 318 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA, EM RAZÃO DE PALESTRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO NA FASF/FACULDADE SUL FLUMINENSE, EM VOLTA REDONDA - RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 09/05/2017 E RETORNANDO ÀS 23:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA**CNPJ** :**Conta Red.** : 926**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 157,00**Valor Total** : 157,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA, EM RAZÃO DE PALESTRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO NA FASF/FACULDADE SUL FLUMINENSE, EM VOLTA REDONDA - RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 09/05/2017 E RETORNANDO ÀS 23:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0**Modalidade** : Diárias**Parc. Exec.** : 1**Complemento** :**Total Executado** : 157,00**Projeto** :**Número** :

Empenho : 309 **Data** : 03.05.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 319 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO VLADIMIR FIRMINO QUERINO, EM RAZÃO DE PALESTRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO NA FASF/FACULDADE SUL FLUMINENSE, EM VOLTA REDONDA - RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 09/05/2017 E RETORNANDO ÀS 23:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : VLADIMIR FIRMINO QUERINO**CNPJ** :**Conta Red.** : 926**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 157,00**Valor Total** : 157,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO VLADIMIR FIRMINO QUERINO, EM RAZÃO DE PALESTRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO NA FASF/FACULDADE SUL FLUMINENSE, EM VOLTA REDONDA - RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 09/05/2017 E RETORNANDO ÀS 23:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0**Modalidade** : Diárias**Parc. Exec.** : 1**Complemento** :**Total Executado** : 157,00**Projeto** :**Número** :

Empenho : 310 **Data** : 03.05.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 320 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE DO CFA WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA, EM RAZÃO DE PALESTRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO NA FASF/FACULDADE SUL FLUMINENSE, EM VOLTA REDONDA - RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 09/05/2017 E RETORNANDO ÀS 23:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 195,00 **Valor Total** : 195,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE DO CFA WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA, EM RAZÃO DE PALESTRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO NA FASF/FACULDADE SUL FLUMINENSE, EM VOLTA REDONDA - RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 09/05/2017 E RETORNANDO ÀS 23:00 H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 195,00

Empenho : 311 **Data** : 03.05.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 321 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM IMPRESSÃO ELETRÔNICA A LASER E MANUSEIO DE MATERIAL REFERENTE AO PEDIDO DE FORNECIMENTO DE ACORDO COM O DESCRITO A SEGUIR :40.000 IMPRESSÕES FORMATO A4 - 75g - DUPLEX - PAPEL BRANCO - ACABAMENTO EM AUTO ENVELOPADO - ITEM 01, 40.000 IMPRESSÕES FORMATO A4 - DUPLEX - PAPEL BRANCO - SEM ACABAMENTO - ITEM 02, 40.000 IMPRESSÕES FORMATO A4 - 75g - SIMPLEX - PAPEL BRANCO - SEM ACABAMENTO - ITEM 03, 40.000 PERSONALIZAÇÕES DE ETIQUETAS NO FORMATO 25,4 X 66,7mm - ITEM 04 E 40.000 MANUSEIOS DE CORRESPONDÊNCIAS E/OU PUBLICAÇÕES - ITEM 05 DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP Nº 002/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2016400125, RELATIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.004/2016, EM FAVOR DA ALVOLASER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA .

Beneficiário : ALVOLASER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA **CNPJ** : 05.918.500/0001-20
Conta Red. : 919 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.044 IMPRESSOS GRÁFICOS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 138.000,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM IMPRESSÃO ELETRÔNICA A LASER E MANUSEIO DE MATERIAL REFERENTE AO PEDIDO DE FORNECIMENTO DE ACORDO COM O DESCRITO A SEGUIR :40.000 IMPRESSÕES FORMATO A4 - 75g - DUPLEX - PAPEL BRANCO - ACABAMENTO EM AUTO ENVELOPADO - ITEM 01, 40.000 IMPRESSÕES FORMATO A4 - DUPLEX - PAPEL BRANCO - SEM ACABAMENTO - ITEM 02, 40.000 IMPRESSÕES FORMATO A4 - 75g - SIMPLEX - PAPEL BRANCO - SEM ACABAMENTO - ITEM 03, 40.000 PERSONALIZAÇÕES DE ETIQUETAS NO FORMATO 25,4 X 66,7mm - ITEM 04 E 40.000 MANUSEIOS DE CORRESPONDÊNCIAS E/OU PUBLICAÇÕES - ITEM 05 DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP Nº 002/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2016400125, RELATIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.004/2016, EM FAVOR DA ALVOLASER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Ata de Registro de Preços **Complemento** : SRP Nº.002/2016 DO PREGÃO ELETRÔNICO **Número** : 004/2016
Parc. Exec. : 0 **Total Executado**: 0,00

Empenho : 312 **Data** : 03.05.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 322 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM IMPRESSÃO ELETRÔNICA A LASER E MANUSEIO DE MATERIAL REFERENTE AO PEDIDO DE FORNECIMENTO DE ACORDO COM O DESCRITO A SEGUIR :40.000 IMPRESSÕES FORMATO A4 - 75g - DUPLEX - PAPEL BRANCO - ACABAMENTO EM AUTO ENVELOPADO - ITEM 01, 40.000 IMPRESSÕES FORMATO A4 - DUPLEX - PAPEL BRANCO - SEM ACABAMENTO - ITEM 02, 40.000 IMPRESSÕES FORMATO A4 - 75g - SIMPLEX - PAPEL BRANCO - SEM ACABAMENTO - ITEM 03, 40.000 PERSONALIZAÇÕES DE ETIQUETAS NO FORMATO 25,4 X 66,7mm - ITEM 04 E 40.000 MANUSEIOS DE CORRESPONDÊNCIAS E/OU PUBLICAÇÕES - ITEM 05 DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP Nº 002/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2016400125, RELATIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.004/2016, EM FAVOR DA ALVOLASER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA .

Beneficiário : ALVOLASER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA **CNPJ** : 05.918.500/0001-20
Conta Red. : 919 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.044 IMPRESSOS GRÁFICOS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 13.800,00 **Valor Total** : 6.541,12
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM IMPRESSÃO ELETRÔNICA A LASER E MANUSEIO DE MATERIAL REFERENTE AO PEDIDO DE FORNECIMENTO DE ACORDO COM O DESCRITO A SEGUIR :40.000 IMPRESSÕES FORMATO A4 - 75g - DUPLEX - PAPEL BRANCO - ACABAMENTO EM AUTO ENVELOPADO - ITEM 01, 40.000 IMPRESSÕES FORMATO A4 - DUPLEX - PAPEL BRANCO - SEM ACABAMENTO - ITEM 02, 40.000 IMPRESSÕES FORMATO A4 - 75g - SIMPLEX - PAPEL BRANCO - SEM ACABAMENTO - ITEM 03, 40.000 PERSONALIZAÇÕES DE ETIQUETAS NO FORMATO 25,4 X 66,7mm - ITEM 04 E 40.000 MANUSEIOS DE CORRESPONDÊNCIAS E/OU PUBLICAÇÕES - ITEM 05 DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP Nº 002/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2016400125, RELATIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.004/2016, EM FAVOR DA ALVOLASER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Ata de Registro de Preços **Complemento** : SRP Nº.002/2016 DO PREGÃO ELETRÔNICO **Número** : 004/2016
Parc. Exec. : 7 **Total Executado**: 6.541,12

Empenho : 313 **Data** : 09.05.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 323 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA- RJ ITINERANTE NA CIDADE DE ANGRA DOS REIS - RJ, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 10/05/2017 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.
Beneficiário : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 157,00 **Valor Total** : 157,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA- RJ ITINERANTE NA CIDADE DE ANGRA DOS REIS - RJ, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 10/05/2017 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 157,00

Empenho : 314 **Data** : 09.05.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 324 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A COLABORADORA ELISABETE DE SOUSA MELO, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA- RJ ITINERANTE NA CIDADE DE ANGRA DOS REIS - RJ, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 10/05/2017 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.
Beneficiário : ELISABETE DE SOUSA MELO **CNPJ** :
Conta Red. : 928 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 157,00 **Valor Total** : 157,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A COLABORADORA ELISABETE DE SOUSA MELO, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA- RJ ITINERANTE NA CIDADE DE ANGRA DOS REIS - RJ, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 10/05/2017 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 157,00

Empenho : 315 **Data** : 09.05.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 325 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A COLABORADORA GIOVANNA BEATRICE MUNIZ, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA- RJ ITINERANTE NA CIDADE DE ANGRA DOS REIS - RJ, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 10/05/2017 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.
Beneficiário : GIOVANNA BEATRICE ALVES MUNIZ **CNPJ** :
Conta Red. : 928 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 157,00 **Valor Total** : 157,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A COLABORADORA GIOVANNA BEATRICE MUNIZ, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA- RJ ITINERANTE NA CIDADE DE ANGRA DOS REIS - RJ, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 10/05/2017 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 157,00

Empenho : 316 **Data** : 09.05.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 326 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS MÓDULOS DE : GERENCIAL - ITEM 03, PLENÁRIA - ITEM 06, ORIENTAÇÃO SOCIO JURÍDICA - ITEM 08 E OUVIDORIA - ITEM 9, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP Nº.004/2016, RELATIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 010/2016, PARA O EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR DA FATTORIA WEB CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO EM INFORMÁTICA LTDA .
Beneficiário : FATTORIA WEB CONS. E DESENV. EM INFORMÁTICA LTDA **CNPJ** : 00.854.416/0001-77
Conta Red. : 880 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 145.338,86 **Valor Total** : 70.532,10
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS MÓDULOS DE : GERENCIAL - ITEM 03, PLENÁRIA - ITEM 06, ORIENTAÇÃO SOCIO JURÍDICA - ITEM 08 E OUVIDORIA - ITEM 9, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP Nº.004/2016, RELATIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 010/2016, PARA O EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR DA FATTORIA WEB CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO EM INFORMÁTICA LTDA .

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Ata de Registro de Preços	Complemento : SRP Nº.004/2016 DO PREGÃO ELETRÔNICO
Parc. Exec. : 1	Número : 010/2016
Total Executado : 70.532,10	
Empenho : 317	Data : 09.05.2017
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAIS ORIGINAIS LENOVO G550 ,PARA OS NOTEBOOKS DE PROPRIEDADE DO CRA - RJ, Nº DE PATRIMÔNIO 2315 E 2228, EM FAVOR DA B2W COMPANHIA DIGITAL.	Tipo : ORDINARIO
Beneficiário : B2W COMPANHIA DIGITAL	Reserva : 327
Conta Red. : 856	Finalizado : SIM
Parcelas : 1	CNPJ : 00.776.574/0006-60
HP : APROPRIAÇÃO REF.	Conta Despesa : 6.3.1.3.01.01.008 MATERIAIS DE INFORMÁTICA
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAIS ORIGINAIS LENOVO G550 ,PARA OS NOTEBOOKS DE PROPRIEDADE DO CRA - RJ, Nº DE PATRIMÔNIO 2315 E 2228, EM FAVOR DA B2W COMPANHIA DIGITAL.	Valor Unit. : 496,13
Centro Custo : 0	Valor Total : 0,00
Modalidade : Dispensa de Licitação	Projeto :
Parc. Exec. : 0	Número :
Total Executado : 0,00	
Empenho : 318	Data : 09.05.2017
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAIS ORIGINAIS LENOVO G550 ,PARA OS NOTEBOOKS DE PROPRIEDADE DO CRA - RJ, Nº DE PATRIMÔNIO 2315 E 2228, EM FAVOR DA B2W COMPANHIA DIGITAL.	Tipo : ORDINARIO
Beneficiário : B2W COMPANHIA DIGITAL	Reserva : 328
Conta Red. : 856	Finalizado : SIM
Parcelas : 1	CNPJ : 00.776.574/0006-60
HP : APROPRIAÇÃO REF.	Conta Despesa : 6.3.1.3.01.01.008 MATERIAIS DE INFORMÁTICA
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAIS ORIGINAIS LENOVO G550 ,PARA OS NOTEBOOKS DE PROPRIEDADE DO CRA - RJ, Nº DE PATRIMÔNIO 2315 E 2228, EM FAVOR DA B2W COMPANHIA DIGITAL.	Valor Unit. : 478,00
Centro Custo : 0	Valor Total : 478,00
Modalidade : Dispensa de Licitação	Projeto :
Parc. Exec. : 1	Número :
Total Executado : 478,00	
Empenho : 319	Data : 09.05.2017
Descrição : DESPESA COM FRETE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAIS ORIGINAIS LENOVO G550 ,PARA OS NOTEBOOKS DE PROPRIEDADE DO CRA - RJ, Nº DE PATRIMÔNIO 2315 E 2228, EM FAVOR DA B2W COMPANHIA DIGITAL.	Tipo : ORDINARIO
Beneficiário : B2W COMPANHIA DIGITAL	Reserva : 329
Conta Red. : 942	Finalizado : SIM
Parcelas : 1	CNPJ : 00.776.574/0006-60
HP : APROPRIAÇÃO REF.	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.06.005 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Complemento : DESPESA COM FRETE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAIS ORIGINAIS LENOVO G550 ,PARA OS NOTEBOOKS DE PROPRIEDADE DO CRA - RJ, Nº DE PATRIMÔNIO 2315 E 2228, EM FAVOR DA B2W COMPANHIA DIGITAL.	Valor Unit. : 18,13
Centro Custo : 0	Valor Total : 18,13
Modalidade : Dispensa de Licitação	Projeto :
Parc. Exec. : 1	Número :
Total Executado : 18,13	
Empenho : 320	Data : 09.05.2017
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 10/05/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.	Tipo : ORDINARIO
Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA	Reserva : 330
Conta Red. : 927	Finalizado : SIM
Parcelas : 1	CNPJ :
HP : APROPRIAÇÃO REF.	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 10/05/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.	Valor Unit. : 227,00
Centro Custo : 0	Valor Total : 227,00
Modalidade : Outros	Projeto :
Parc. Exec. : 1	Número :
Total Executado : 227,00	
Empenho : 321	Data : 09.05.2017
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON	Tipo : ORDINARIO
	Reserva : 331
	Finalizado : SIM

FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 10/05/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : EDSON FERNANDO ALVES MACHADO **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 10/05/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00

Empenho : 322 **Data** : 09.05.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 332 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 10/05/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 10/05/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00

Empenho : 323 **Data** : 09.05.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 333 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 10/05/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 10/05/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00

Empenho : 324 **Data** : 10.05.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 334 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO LEONARDO RIBEIRO FUERTH, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CFA, EM BRASÍLIA, NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2017, COM O OBJETIVO DE CONSTRUÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO "OBSERVATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" DO SISTEMA CFA/CRAs, E ELABORAÇÃO DOS PRÉ- PROJETOS DO FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA E DO ENBRA, AMBOS A SEREM REALIZADOS EM 2018, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 11/05/2017 E RETORNANDO ÀS 16:10 H DO DIA 12/05/2017 .

Beneficiário : LEONARDO RIBEIRO FUERTH **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.235,50 **Valor Total** : 1.235,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO LEONARDO RIBEIRO FUERTH, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CFA, EM BRASÍLIA, NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2017, COM O OBJETIVO DE CONSTRUÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO "OBSERVATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" DO SISTEMA CFA/CRAs, E ELABORAÇÃO DOS PRÉ- PROJETOS DO FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA E DO ENBRA, AMBOS A SEREM REALIZADOS EM 2018, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 11/05/2017 E RETORNANDO ÀS 16:10 H DO DIA 12/05/2017 .

Centro Custo	: 0				Projeto	:
Modalidade	: Diárias	Complemento	:	Número		
Parc. Exec.	: 1	Total Executado: 1.235,50				

Empenho	: 325	Data	: 10.05.2017	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 335	Finalizado	: SIM	
Descrição	: DESPESA COM CONCERTO DA IMPRESSORA MAGICARD ENDURO DE PATRIMÔNIO Nº.2683, LOCALIZADA NA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO CRA-RJ, EM FAVOR DA TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A .									
Beneficiário	: TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A				CNPJ	: 28.708.477/0001-45				
Conta Red.	: 904	Conta Despesa							: 6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 523,12	Valor Total	: 523,12					
HP	: APROPRIAÇÃO REF.									
Complemento	: DESPESA COM CONCERTO DA IMPRESSORA MAGICARD ENDURO DE PATRIMÔNIO Nº.2683, LOCALIZADA NA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO CRA-RJ, EM FAVOR DA TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A .									
Centro Custo	: 0				Projeto	:				
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	: ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93	Número			:			
Parc. Exec.	: 1	Total Executado: 523,12								

Empenho	: 326	Data	: 10.05.2017	Tipo	: ESTIMATIVA	Reserva	: 336	Finalizado	: SIM	
Descrição	: DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR CLÁUDIA MARIA DA SILVA DE SOUZA, CONFORME PORTARIA Nº. 48 DE 10 DE MAIO DE 2017 .									
Beneficiário	: CLÁUDIA MARIA DA SILVA DE SOUZA				CNPJ	:				
Conta Red.	: 970	Conta Despesa							: 6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 1.000,00	Valor Total	: 993,64					
HP	: APROPRIAÇÃO REF.									
Complemento	: DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR CLÁUDIA MARIA DA SILVA DE SOUZA, CONFORME PORTARIA Nº. 48 DE 10 DE MAIO DE 2017 .									
Centro Custo	: 0				Projeto	:				
Modalidade	: Suprimento de Fundos	Complemento	:	Número			:			
Parc. Exec.	: 1	Total Executado: 993,64								

Empenho	: 327	Data	: 11.05.2017	Tipo	: ESTIMATIVA	Reserva	: 337	Finalizado	: SIM	
Descrição	: DESPESA COM A IMPLANTAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE MÓDULOS: EVENTOS - ITEM 10, REDE SOCIAL CORPORATIVA - ITEM 11 E BANCO DE EMPREGABILIDADE - ITEM 12, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP Nº 004/2016, RELATIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 010/2016, EM FAVOR DA FATTORIA WEB CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO EM INFORMÁTICA LTDA.									
Beneficiário	: FATTORIA WEB CONS. E DESENV. EM INFORMÁTICA LTDA				CNPJ	: 00.854.416/0001-77				
Conta Red.	: 880	Conta Despesa							: 6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Parcelas	: 999	Valor Unit.	: 76.944,09	Valor Total	: 37.340,52					
HP	: APROPRIAÇÃO REF.									
Complemento	: DESPESA COM A IMPLANTAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE MÓDULOS: EVENTOS - ITEM 10, REDE SOCIAL CORPORATIVA - ITEM 11 E BANCO DE EMPREGABILIDADE - ITEM 12, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP Nº 004/2016, RELATIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 010/2016, EM FAVOR DA FATTORIA WEB CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO EM INFORMÁTICA LTDA.									
Centro Custo	: 0				Projeto	:				
Modalidade	: Ata de Registro de Preços	Complemento	: SRP Nº. 004/2016 DO PREGÃO ELETRÔNICO	Número			: 010/2016			
Parc. Exec.	: 1	Total Executado: 37.340,52								

Empenho	: 328	Data	: 11.05.2017	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 338	Finalizado	: SIM	
Descrição	: DESPESA COM ASSINATURA DA REVISTA DIGITAL O PREGOEIRO E DA REVISTA DIGITAL NEGÓCIOS PÚBLICOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM FAVOR DA EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL EIRELI - ME.									
Beneficiário	: EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL EIRELI - ME				CNPJ	: 06.132.270/0001-32				
Conta Red.	: 914	Conta Despesa							: 6.3.1.3.02.01.039	ASSINATURAS
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 1.390,00	Valor Total	: 1.390,00					
HP	: APROPRIAÇÃO REF.									
Complemento	: DESPESA COM ASSINATURA DA REVISTA DIGITAL O PREGOEIRO E DA REVISTA DIGITAL NEGÓCIOS PÚBLICOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM FAVOR DA EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL EIRELI - ME.									
Centro Custo	: 0				Projeto	:				
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	: ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93	Número			:			
Parc. Exec.	: 1	Total Executado: 1.390,00								

Empenho : 329 **Data** : 11.05.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 339 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DEVOLUÇÃO DA TAXA RCA, PAGO DE FORMA INDEVIDA, EM FAVOR DA EMPRESA SUPREMA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA (REGISTRO 91-08947).
Beneficiário : SUPREMA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA **CNPJ** : 71.755.201/0001-47
Conta Red. : 968 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 332,00 **Valor Total** : 332,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DEVOLUÇÃO DA TAXA RCA, PAGO DE FORMA INDEVIDA, EM FAVOR DA EMPRESA SUPREMA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA (REGISTRO 91-08947).
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 332,00

Empenho : 330 **Data** : 12.05.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 282 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE SEGURANÇA DA REDE E DO DATA CENTER DO CRA - RJ, EM FAVOR DA TECHSMART COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME .
Beneficiário : TECHSMART COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ** : 06.973.055/0001-64
Conta Red. : 880 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 7.980,00 **Valor Total** : 7.980,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE SEGURANÇA DA REDE E DO DATA CENTER DO CRA - RJ, EM FAVOR DA TECHSMART COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 2 **Total Executado** : 7.980,00

Empenho : 331 **Data** : 12.05.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 268 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTO E APOIO NA CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA FACHADA DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR, EM FAVOR DE HENRIQUE GIRALDEZ CANABRAVA 84345020700 .
Beneficiário : HENRIQUE GIRALDEZ CANABRAVA 84345020700 **CNPJ** : 26.948.749/0001-59
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 7.145,00 **Valor Total** : 7.145,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTO E APOIO NA CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA FACHADA DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR, EM FAVOR DE HENRIQUE GIRALDEZ CANABRAVA 84345020700 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 2 **Total Executado** : 7.145,00

Empenho : 332 **Data** : 12.05.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 340 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A RENOVAÇÃO DE SOFTWARE ANTI VÍRUS WORRY FREE BUSINESS SECURITY SERVIÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA OS COMPUTADORES DA SEDE DO CRA-RJ E CASAS DO ADMINISTRADOR, EM FAVOR ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA .
Beneficiário : ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ** : 10.646.995/0001-16
Conta Red. : 857 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.009 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 7.723,58 **Valor Total** : 7.723,57
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A RENOVAÇÃO DE SOFTWARE ANTI VÍRUS WORRY FREE BUSINESS SECURITY SERVIÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA OS COMPUTADORES DA SEDE DO CRA-RJ E CASAS DO ADMINISTRADOR, EM FAVOR ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 7.723,57

Empenho : 333 **Data** : 15.05.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 341 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O PRESIDENTE EM

EXERCÍCIO LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DE PALESTRA INSTITUCIONAL DO CRA-RJ TURMA DO 1º PERÍODO, NA FACULDADE CINECISTA DE RIO BONITO- RJ, SAINDO ÀS 17:00 H DO DIA 15/05/2017 E RETORNANDO NO DIA 16/05/2017 ÀS 9:00 H .

Beneficiário : LEOCIR DAL PAI **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 495,28 **Valor Total** : 495,28
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DE PALESTRA INSTITUCIONAL DO CRA-RJ TURMA DO 1º PERÍODO, NA FACULDADE CINECISTA DE RIO BONITO- RJ, SAINDO ÀS 17:00 H DO DIA 15/05/2017 E RETORNANDO NO DIA 16/05/2017 ÀS 9:00 H .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 495,28 **Número** :

Empenho : 334 **Data** : 15.05.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 342 **Finalizado** : SIM

Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O REPRESENTANTE DA CASA DO ADMINISTRADOR DE CABO FRIO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 15/05/2017 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O REPRESENTANTE DA CASA DO ADMINISTRADOR DE CABO FRIO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 15/05/2017 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00 **Número** :

Empenho : 335 **Data** : 15.05.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 343 **Finalizado** : SIM

Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O REPRESENTANTE DA CASA DO ADMINISTRADOR DE VOLTA REDONDA MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 15/05/2017 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O REPRESENTANTE DA CASA DO ADMINISTRADOR DE VOLTA REDONDA MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 15/05/2017 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00 **Número** :

Empenho : 336 **Data** : 15.05.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 344 **Finalizado** : SIM

Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O REPRESENTANTE DA CASA DO ADMINISTRADOR DE CAMPOS MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 15/05/2017 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O REPRESENTANTE DA CASA DO ADMINISTRADOR DE CAMPOS MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 15/05/2017 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00 **Número** :

Empenho : 337 **Data** : 15.05.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 345 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR GLEICIANE PAGUNG SUARES, CONFORME PORTARIA Nº. 49 DE 15 DE MAIO DE 2017 .
Beneficiário : GLEICIANE PAGUNG SUARES **CNPJ** :
Conta Red. : 970 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.004 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 4.000,00 **Valor Total** : 3.905,82
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR GLEICIANE PAGUNG SUARES, CONFORME PORTARIA Nº. 49 DE 15 DE MAIO DE 2017 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Suprimento de Fundos **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 3.905,82

Empenho : 338 **Data** : 15.05.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 346 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 17/05/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.
Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 17/05/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 339 **Data** : 15.05.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 347 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 17/05/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.
Beneficiário : EDSON FERNANDO ALVES MACHADO **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 17/05/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 340 **Data** : 15.05.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 348 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 17/05/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.
Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 17/05/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 341 **Data** : 15.05.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 349 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL

FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 17/05/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 17/05/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00

Empenho : 342 **Data** : 15.05.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 350 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) LUMINÁRIAS SUPER LED 18 w QUADRADA BR 6500K ASSUS, PARA SEREM INSTALADAS NA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO CRA - RJ, EM FAVOR DA ELETRICO PAIVA 2005 BANDEIRANTES & MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP .

Beneficiário : ELETRICO PAIVA 2005 BANDEIRANTES & MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI **CNPJ** : 07.684.428/0001-40
Conta Red. : 860 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.012 MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.098,20 **Valor Total** : 1.098,20
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) LUMINÁRIAS SUPER LED 18 w QUADRADA BR 6500K ASSUS, PARA SEREM INSTALADAS NA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO CRA - RJ, EM FAVOR DA ELETRICO PAIVA 2005 BANDEIRANTES & MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 1.098,20

Empenho : 343 **Data** : 16.05.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 351 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O ESTAGIÁRIO BRUNO PENHA LEITE, EM RAZÃO DE TREINAMENTO SOBRE COBRANÇA NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 19/05/2017 E RETORNANDO ÀS 17:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : BRUNO PENHA LEITE **CNPJ** :
Conta Red. : 928 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 157,00 **Valor Total** : 157,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O ESTAGIÁRIO BRUNO PENHA LEITE, EM RAZÃO DE TREINAMENTO SOBRE COBRANÇA NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 19/05/2017 E RETORNANDO ÀS 17:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 157,00

Empenho : 344 **Data** : 16.05.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 352 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A ESTAGIÁRIA DANUZA AZEREDO SOARES, EM RAZÃO DE TREINAMENTO SOBRE COBRANÇA NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 19/05/2017 E RETORNANDO ÀS 17:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : DANUZA AZEREDO SOARES **CNPJ** :
Conta Red. : 928 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 157,00 **Valor Total** : 157,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A ESTAGIÁRIA DANUZA AZEREDO SOARES, EM RAZÃO DE TREINAMENTO SOBRE COBRANÇA NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 19/05/2017 E RETORNANDO ÀS 17:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 157,00

Empenho : 345 **Data** : 16.05.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 353 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O ESTAGIÁRIO GUILHERME MARGALHO VALIDO

ABREU, EM RAZÃO DE TREINAMENTO SOBRE COBRANÇA NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 19/05/2017 E RETORNANDO ÀS 17:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : GUILHERME MARGALHO VALIDO ABREU **CNPJ** :
Conta Red. : 928 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 157,00 **Valor Total** : 157,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O ESTAGIÁRIO GUILHERME MARGALHO VALIDO ABREU, EM RAZÃO DE TREINAMENTO SOBRE COBRANÇA NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 19/05/2017 E RETORNANDO ÀS 17:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 157,00

Empenho : 346 **Data** : 16.05.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 354 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A ESTAGIÁRIA HELEN DOS SANTOS TEBALDI PASSOS, EM RAZÃO DE TREINAMENTO SOBRE COBRANÇA NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 19/05/2017 E RETORNANDO ÀS 17:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : HELEN DOS SANTOS TEBALDI PASSOS **CNPJ** :
Conta Red. : 928 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 157,00 **Valor Total** : 157,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A ESTAGIÁRIA HELEN DOS SANTOS TEBALDI PASSOS, EM RAZÃO DE TREINAMENTO SOBRE COBRANÇA NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 19/05/2017 E RETORNANDO ÀS 17:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 157,00

Empenho : 347 **Data** : 17.05.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 355 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 500 (QUINHENTAS) REVISTAS, FORMATO 210x275 mm, CAPA 4x4 COUCHE GLOSS 150 gr/m², MIOLO 4/4 COUCHE MATTE 90 gr/m², PÁGINAS 64 (MIOLO) + 4 (CAPA), ACABAMENTO GRAMPO CANOA PARA O CRA - RJ, EM FAVOR DA JRB SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME.

Beneficiário : JRB SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME **CNPJ** : 04.205.619/0001-93
Conta Red. : 919 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.044 IMPRESSOS GRÁFICOS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 7.900,00 **Valor Total** : 7.900,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 500 (QUINHENTAS) REVISTAS, FORMATO 210x275 mm, CAPA 4x4 COUCHE GLOSS 150 gr/m², MIOLO 4/4 COUCHE MATTE 90 gr/m², PÁGINAS 64 (MIOLO) + 4 (CAPA), ACABAMENTO GRAMPO CANOA PARA O CRA - RJ, EM FAVOR DA JRB SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 7.900,00

Empenho : 348 **Data** : 17.05.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 357 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO LEONARDO RIBEIRO FUERTH, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR NACIONAL E REGIONAL DO XV FIA, QUE OCORRERÁ NA SEDE DO CRA-RS, EM PORTO ALEGRE, NO DIA 29/05/2017, A PARTIR DAS 9:30 H, SAINDO ÀS 6:30H DO DIA 29/05/2017 E RETORNANDO ÀS 20:25 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : LEONARDO RIBEIRO FUERTH **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 694,50 **Valor Total** : 694,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO LEONARDO RIBEIRO FUERTH, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR NACIONAL E REGIONAL DO XV FIA, QUE OCORRERÁ NA SEDE DO CRA-RS, EM PORTO ALEGRE, NO DIA 29/05/2017, A PARTIR DAS 9:30 H, SAINDO ÀS 6:30H DO DIA 29/05/2017 E RETORNANDO ÀS 20:25 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0**Modalidade** : Diárias**Parc. Exec.** : 1**Complemento** :**Total Executado** : 694,50**Projeto** :**Número** :**Empenho** : 349**Data** : 17.05.2017**Tipo** : ORDINARIO**Reserva** : 358**Finalizado** : SIM

Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O REPRESENTANTE RODOLPHO PEIXOTO MADER GONÇALVES DA CASA DO ADMINISTRADOR DE TERESÓPOLIS, EM RAZÃO DE CONVOCAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DE VISITAS ARTICULADAS ÀS IES DO INTERIOR, NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 17/05/2017 E RETORNANDO ÀS 17:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : RODOLPHO PEIXOTO MADER GONÇALVES**CNPJ** :**Conta Red.** : 928**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 157,00**Valor Total** : 157,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O REPRESENTANTE RODOLPHO PEIXOTO MADER GONÇALVES DA CASA DO ADMINISTRADOR DE TERESÓPOLIS, EM RAZÃO DE CONVOCAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DE VISITAS ARTICULADAS ÀS IES DO INTERIOR, NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 17/05/2017 E RETORNANDO ÀS 17:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0**Modalidade** : Diárias**Parc. Exec.** : 1**Complemento** :**Total Executado** : 157,00**Projeto** :**Número** :**Empenho** : 350**Data** : 18.05.2017**Tipo** : ORDINARIO**Reserva** : 359**Finalizado** : SIM

Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE FILTROS (ÓLEO, AR, COMBUSTÍVEL E POLEN), LIMPEZA DO SISTEMA DE TBI E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ, EM FAVOR DA OFICINA MECÂNICA RIO LTDA - ME.

Beneficiário : OFICINA MECÂNICA RIO LTDA - ME**CNPJ** : 33.810.391/0001-69**Conta Red.** : 906**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.031 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 489,00**Valor Total** : 489,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE FILTROS (ÓLEO, AR, COMBUSTÍVEL E POLEN), LIMPEZA DO SISTEMA DE TBI E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ, EM FAVOR DA OFICINA MECÂNICA RIO LTDA - ME.

Centro Custo : 0**Modalidade** : Dispensa de Licitação**Parc. Exec.** : 1**Complemento** : ART. 24 , INCISO II DA LEI 8.666/93**Total Executado** : 489,00**Projeto** :**Número** :**Empenho** : 351**Data** : 22.05.2017**Tipo** : ORDINARIO**Reserva** : 360**Finalizado** : SIM

Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REGIONAIS PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA - RJ ITINERANTE, NA CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 31/05/2017 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 02/06/2017 .

Beneficiário : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS**CNPJ** :**Conta Red.** : 926**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 630,00**Valor Total** : 630,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REGIONAIS PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA - RJ ITINERANTE, NA CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 31/05/2017 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 02/06/2017 .

Centro Custo : 0**Modalidade** : Diárias**Parc. Exec.** : 1**Complemento** :**Total Executado** : 630,00**Projeto** :**Número** :**Empenho** : 352**Data** : 22.05.2017**Tipo** : ORDINARIO**Reserva** : 361**Finalizado** : SIM

Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REGIONAIS PARA A COLABORADORA ELISABETE DE SOUSA MELO, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA - RJ ITINERANTE, NA CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 31/05/2017 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 02/06/2017 .

Beneficiário : ELISABETE DE SOUSA MELO**CNPJ** :**Conta Red.** : 928**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 630,00**Valor Total** : 630,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REGIONAIS PARA A COLABORADORA ELISABETE DE SOUSA MELO, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA - RJ ITINERANTE, NA CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - RJ,

SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 31/05/2017 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 02/06/2017 .

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Diárias	Complemento :
Parc. Exec. : 1	Número :
Total Executado : 630,00	

Empenho : 353	Data : 22.05.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 362	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REGIONAIS PARA A COLABORADORA GIOVANNA BEATRICE ALVES MUNIZ, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA - RJ ITINERANTE, NA CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 31/05/2017 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 02/06/2017 .				

Beneficiário : GIOVANNA BEATRICE ALVES MUNIZ	CNPJ :	
Conta Red. : 928	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES	
Parcelas : 1	Valor Unit. : 630,00	Valor Total : 630,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.		

Complemento: DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REGIONAIS PARA A COLABORADORA GIOVANNA BEATRICE ALVES MUNIZ, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA - RJ ITINERANTE, NA CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 31/05/2017 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 02/06/2017 .

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Diárias	Complemento :
Parc. Exec. : 1	Número :
Total Executado : 630,00	

Empenho : 354	Data : 22.05.2017	Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 363	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA C/AQUIS.DE MAT.DE PAPELARIA P/FINS DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO CRA-RJ, SENDO: 30 CX.DE CLIPS CONTENDO 100UNID.EM CADA CX.,10 FITAS CREPE 24X50, 20GRAMPEADORES P/GRAMPO 26/6, PORTAS DUREX DE MESA, 20 ARQUIVOS MORTO POLIONDA, 30 RÉGUAS CRISTAL 30cm,30 CX. DE ELÁSTICO 25 grs AMARELO TEIDE, 25 TESOURAS 16,5 cm CIS, 50 MARCA TEXTO AMARELO Cis,12 CORRETIVOS LÍQUIDO 18ml, 30 COLAS BRANCA 40grs COLEX, 50 CANETAS ESFEROGRÁFICAS FINA VERMELHA BIC, 100 CANETAS ESFEROGRÁFICAS FINA AZUL BIC, 130 FITAS QUALITAPE TRANSPARENTE 48X40, 50 REGIST.OF LARG. PT MALHADO, 40 BORRACHAS BR 60 LEO LEO,1 FITA DUREX POLISIL TR 12X30, 300 COLAS BASTÃO 8 grs CIS E 20 CXS. DE GRAMPO 26/6 CONTENDO MIL GRAMPOS COBREADO.				

Beneficiário : ATACADAO PAPELEX LTDA	CNPJ : 16.731.862/0001-24	
Conta Red. : 849	Conta Despesa : 6.3.1.3.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	
Parcelas : 999	Valor Unit. : 1.714,54	Valor Total : 1.714,54
HP : APROPRIAÇÃO REF.		

Complemento: DESPESA C/AQUIS.DE MAT.DE PAPELARIA P/FINS DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO CRA-RJ, SENDO: 30 CX.DE CLIPS CONTENDO 100UNID.EM CADA CX.,10 FITAS CREPE 24X50, 20GRAMPEADORES P/GRAMPO 26/6, PORTAS DUREX DE MESA, 20 ARQUIVOS MORTO POLIONDA, 30 RÉGUAS CRISTAL 30cm,30 CX. DE ELÁSTICO 25 grs AMARELO TEIDE, 25 TESOURAS 16,5 cm CIS, 50 MARCA TEXTO AMARELO Cis,12 CORRETIVOS LÍQUIDO 18ml, 30 COLAS BRANCA 40grs COLEX, 50 CANETAS ESFEROGRÁFICAS FINA VERMELHA BIC, 100 CANETAS ESFEROGRÁFICAS FINA AZUL BIC, 130 FITAS QUALITAPE TRANSPARENTE 48X40, 50 REGIST.OF LARG. PT MALHADO, 40 BORRACHAS BR 60 LEO LEO,1 FITA DUREX POLISIL TR 12X30, 300 COLAS BASTÃO 8 grs CIS E 20 CXS. DE GRAMPO 26/6 CONTENDO MIL GRAMPOS COBREADO.

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Dispensa de Licitação	Complemento : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93
Parc. Exec. : 2	Número :
Total Executado : 1.714,54	

Empenho : 355	Data : 22.05.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 364	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DXE PARTICIPAÇÃO DO 27º EPROCAD - ENCONTRO DE PROFESSORES E COORDENADORES DE CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO DO RJ, QUE OCORRERÁ NO DIA 23/05/2017 NA SEDE DO CRA - RJ, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 23/05/2017 E RETORNANDO ÀS 13:30 H DO MESMO DIA .				

Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA	CNPJ :	
Conta Red. : 927	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS	
Parcelas : 1	Valor Unit. : 227,00	Valor Total : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.		

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DXE PARTICIPAÇÃO DO 27º EPROCAD - ENCONTRO DE PROFESSORES E COORDENADORES DE CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO DO RJ, QUE OCORRERÁ NO DIA 23/05/2017 NA SEDE DO CRA - RJ, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 23/05/2017 E RETORNANDO ÀS 13:30 H DO MESMO DIA .

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Complemento :
Parc. Exec. : 1	Número :
Total Executado : 227,00	

Centro Custo : 0		Projeto :	
Modalidade : Dispensa de Licitação	Complemento : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93	Número :	
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 36,04		

Empenho : 360	Data : 22.05.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 370	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK TIPO 03 - ITEM 2.2.3 DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DA ATA Nº.005/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº.013/2016, PARA REALIZAÇÃO DO 27º EPROCAD . O EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 23/05/2017 NO AUDITÓRIO DO CRA - RJ (RUA PROFESSOR GABIZO, 197 - TIJUCA - RIO DE JANEIRO/RJ), EM FAVOR DE BARCELO EVENTOS EIRELI - ME.				
Beneficiário : BARCELO EVENTOS EIRELI - ME	CNPJ : 19.086.382/0001-46			
Conta Red. : 14292	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 3.200,00	Valor Total : 3.200,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK TIPO 03 - ITEM 2.2.3 DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DA ATA Nº.005/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº.013/2016, PARA REALIZAÇÃO DO 27º EPROCAD . O EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 23/05/2017 NO AUDITÓRIO DO CRA - RJ (RUA PROFESSOR GABIZO, 197 - TIJUCA - RIO DE JANEIRO/RJ), EM FAVOR DE BARCELO EVENTOS EIRELI - ME.				

Centro Custo : 0	Projeto :	
Modalidade : Ata de Registro de Preços	Complemento : SRP DA ATA 005/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO	Número : 013/2016
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 3.200,00	

Empenho : 361	Data : 24.05.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 371	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SISTEMA PARA RECEBIMENTO E CONTROLE DAS INSCRIÇÕES E SUBMISSÃO DE ARTIGOS DO XI ENCAD, EM FAVOR LIVERA TECNOLOGIA PARA INTERNET LTDA - ME.				
Beneficiário : LIVERA TECNOLOGIAS PARA INTERNET LTDA - ME	CNPJ : 07.398.470/0001-02			
Conta Red. : 14292	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 5.770,00	Valor Total : 5.770,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SISTEMA PARA RECEBIMENTO E CONTROLE DAS INSCRIÇÕES E SUBMISSÃO DE ARTIGOS DO XI ENCAD, EM FAVOR LIVERA TECNOLOGIA PARA INTERNET LTDA - ME.				

Centro Custo : 0	Projeto :	
Modalidade : Dispensa de Licitação	Complemento : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 5.770,00	

Empenho : 362	Data : 25.05.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 375	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 72 (SETENTA E DOIS) PACOTES DE INSUMOS, SENDO (24 NESCAU, 03 DOIS FRADES, 03 CLASSIC CANELA, 10 ALPINO, 06 EXPRESSO E 26 CAPPUCCINO) PARA SEREM UTILIZADOS NAS MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO INSTALADAS NO PRÉDIO SEDE DO CRA/ RJ, EM FAVOR DA NESTLE BRASIL LTDA .				
Beneficiário : NESTLE BRASIL LTDA	CNPJ : 60.409.075/0095-32			
Conta Red. : 873	Conta Despesa : 6.3.1.3.01.09.001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 7.921,11	Valor Total : 0,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 72 (SETENTA E DOIS) PACOTES DE INSUMOS, SENDO (24 NESCAU, 03 DOIS FRADES, 03 CLASSIC CANELA, 10 ALPINO, 06 EXPRESSO E 26 CAPPUCCINO) PARA SEREM UTILIZADOS NAS MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO INSTALADAS NO PRÉDIO SEDE DO CRA/ RJ, EM FAVOR DA NESTLE BRASIL LTDA .				

Centro Custo : 0	Projeto :	
Modalidade : Dispensa de Licitação	Complemento : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93	Número :
Parc. Exec. : 0	Total Executado : 0,00	

Empenho : 363	Data : 30.05.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 376	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 31/05/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.				
Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA	CNPJ :			
Conta Red. : 927	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 227,00	Valor Total : 227,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 31/05/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 227,00

Empenho : 364	Data : 30.05.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 377	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 31/05/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.				
Beneficiário : EDSON FERNANDO ALVES MACHADO		CNPJ :		
Conta Red. : 927	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 227,00	Valor Total : 227,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 31/05/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 227,00

Empenho : 365	Data : 30.05.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 378	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 31/05/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.				
Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA		CNPJ :		
Conta Red. : 927	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 227,00	Valor Total : 227,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 31/05/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 227,00

Empenho : 366	Data : 30.05.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 379	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 31/05/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.				
Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA		CNPJ :		
Conta Red. : 927	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 227,00	Valor Total : 227,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 31/05/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 227,00

Empenho : 367	Data : 30.05.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 380	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVISÃO GERAL DO VEÍCULO MARCOPOLO VOLARI DE PROPRIEDADE DO CRA - RJ, VISANDO A TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SECADOR DML 165, FILTRO DE AR PRIMÁRIO, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, KIT ELEMENTO/JUNTA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO RACOR, 1 KG DE GÁS R134a, NITROGÊNIO E 10 LITROS DE ÓLEO 15W40, EM FAVOR DA ONIMAX MANUTENÇÃO EM AUTOMOTIVO LTDA - EPP.				
Beneficiário : ONIMAX MANUTENÇÃO EM AUTOMOTIVO LTDA - EPP		CNPJ : 11.518.783/0001-16		
Conta Red. : 906	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.031 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 1.399,61	Valor Total : 1.399,61		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVISÃO GERAL DO VEÍCULO MARCOPOLO VOLARI DE PROPRIEDADE DO CRA - RJ, VISANDO A TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SECADOR DML 165,				

FILTRO DE AR PRIMÁRIO, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, KIT ELEMENTO/JUNTA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO RACOR, 1 KG DE GÁS R134a, NITROGÊNIO E 10 LITROS DE ÓLEO 15W40, EM FAVOR DA ONIMAX MANUTENÇÃO EM AUTOMOTIVO LTDA - EPP.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.399,61

Empenho : 368 **Data** : 30.05.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 381 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PALESTRA INSTITUCIONAL NO SESI DE ITAPERUNA - RJ, SAINDO ÀS 16:00 DO DIA 30/05/2017 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 258,00 **Valor Total** : 258,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PALESTRA INSTITUCIONAL NO SESI DE ITAPERUNA - RJ, SAINDO ÀS 16:00 DO DIA 30/05/2017 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 258,00

Empenho : 369 **Data** : 30.05.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 382 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CAIXAS DE ETIQUETAS PARA IMPRESSORA TÉRMICA 29 X90 mm (r) COM QUATROCENTOS UNIDADES), MODELO DK1201 BROTHER, PARA SEREM UTILIZADAS PELO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRA - RJ, EM FAVOR DA KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.

Beneficiário : KALUNGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO GRÁFICA LTDA **CNPJ** : 43.283.811/0012-02
Conta Red. : 849 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 918,00 **Valor Total** : 918,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CAIXAS DE ETIQUETAS PARA IMPRESSORA TÉRMICA 29 X90 mm (r) COM QUATROCENTOS UNIDADES), MODELO DK1201 BROTHER, PARA SEREM UTILIZADAS PELO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRA - RJ, EM FAVOR DA KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 918,00

Empenho : 370 **Data** : 31.05.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 383 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA, EM RAZÃO DE ACOMPANHAMENTO DA VAN ITINERANTE, EM SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - RJ, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 01/06/2017 E RETORNANDO ÀS 17:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 315,00 **Valor Total** : 315,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA, EM RAZÃO DE ACOMPANHAMENTO DA VAN ITINERANTE, EM SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - RJ, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 01/06/2017 E RETORNANDO ÀS 17:00 H DO MESMO DIA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 315,00

Empenho : 371 **Data** : 02.06.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 385 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DE PALESTRA EMPREGABILIDADE EM TEMPOS DE CRISE, NA FACNEC, EM ITABORAÍ - RJ, SAINDO ÀS 17:00 H DO DIA 05/06/2017 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 06/06/2017 .

Beneficiário : LEOCIR DAL PAI **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 452,00 **Valor Total** : 452,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DE PALESTRA EMPREGABILIDADE EM TEMPOS DE CRISE, NA FACNEC, EM ITABORAÍ - RJ, SAINDO ÀS 17:00 H DO DIA 05/06/2017 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 06/06/2017 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 452,00

Empenho : 372 **Data** : 02.06.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 386 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS AOS REPASSES DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS AO ADVOGADOS DA ASJUR DO CRA-RJ .

Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS **CNPJ** :
Conta Red. : 14331 **Conta Despesa** : 6.3.1.1.01.01.012 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 15.000,00 **Valor Total** : 15.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS AOS REPASSES DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS AO ADVOGADOS DA ASJUR DO CRA-RJ .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pagamento em folha **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 7 **Total Executado**: 15.000,00

Empenho : 373 **Data** : 02.06.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 292 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CPS CRA - RJ Nº. 009-2015 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS DOIS ELEVADORES DA SEDE DO CRA- RJ, PARA O PERÍODO DE 08 DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES IVIMAIA LTDA.

Beneficiário : ELEVADORES IVIMAIA LTDA - EPP **CNPJ** : 05.531.749/0001-89
Conta Red. : 905 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.030 MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 8.150,11 **Valor Total** : 8.150,11
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CPS CRA - RJ Nº. 009-2015 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS DOIS ELEVADORES DA SEDE DO CRA- RJ, PARA O PERÍODO DE 08 DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES IVIMAIA LTDA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 005/2015
Parc. Exec. : 7 **Total Executado**: 8.150,11

Empenho : 374 **Data** : 05.06.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 387 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 07/06/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 07/06/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00

Empenho : 375 **Data** : 05.06.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 388 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 07/06/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Empenho	: 378	Data	: 06.06.2017	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 391	Finalizado	: SIM	
Descrição	: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) SSD's INTERNOS, SENDO QUATRO COM CAPACIDADE DE 960GB A SEREM INSTALADOS EM DOIS MACBOOKS PRO, UM MEC PRO, AMBOS LOCALIZADOS NA CRA RJ PLAY E UM MACBOOK PRO DE USO DO WEBMASTER, E DOIS COM CAPACIDADE DE 480GB PARA SEREM INSTALADOS EM DUAS CÂMERAS BLACK MAGIC DE USO DA CRARJ PLAY E PELO SETOR DE WEBMASTER DO CRA - RJ, EM FAVOR DA MADE4YOU INFORMÁTICA LTDA - EPP .									
Beneficiário	: MADE4YOU INFORMÁTICA LTDA - EPP				CNPJ	: 08.701.577/0001-32				
Conta Red.	: 856	Conta Despesa	: 6.3.1.3.01.01.008 MATERIAIS DE INFORMÁTICA							
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 7.995,00		Valor Total	: 7.995,00				
HP	: APROPRIAÇÃO REF.									
Complemento:	: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) SSD's INTERNOS, SENDO QUATRO COM CAPACIDADE DE 960GB A SEREM INSTALADOS EM DOIS MACBOOKS PRO, UM MEC PRO, AMBOS LOCALIZADOS NA CRA RJ PLAY E UM MACBOOK PRO DE USO DO WEBMASTER, E DOIS COM CAPACIDADE DE 480GB PARA SEREM INSTALADOS EM DUAS CÂMERAS BLACK MAGIC DE USO DA CRARJ PLAY E PELO SETOR DE WEBMASTER DO CRA - RJ, EM FAVOR DA MADE4YOU INFORMÁTICA LTDA - EPP .									
Centro Custo	: 0								Projeto	:
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	: ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93						Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado:	7.995,00							

Empenho : 379 **Data** : 07.06.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 392 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE ENDEREÇO, EM FAVOR DO CLUBE DOS DIRETORES LOJISTAS DO RIO DE JANEIRO.
Beneficiário : CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DO RJ **CNPJ** : 33.611.401/0001-37
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 5.000,00 **Valor Total** : 5.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE ENDEREÇO, EM FAVOR DO CLUBE DOS DIRETORES LOJISTAS DO RIO DE JANEIRO.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 5 **Total Executado** : 5.000,00

Empenho : 380 **Data** : 08.06.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 384 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO VISANDO À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SEIS SERVIDORES DA MARCA HP MODELO DL385P G8, INSTALADOS NO DATA CENTER DO CRA - RJ, PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA EMPRESA HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA .
Beneficiário : HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA **CNPJ** : 61.797.924/0016-31
Conta Red. : 880 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 22.784,72 **Valor Total** : 22.784,72
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO VISANDO À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SEIS SERVIDORES DA MARCA HP MODELO DL385P G8, INSTALADOS NO DATA CENTER DO CRA - RJ, PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA EMPRESA HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : ART. 25, INCISO I DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 6 **Total Executado** : 22.784,72

Empenho : 381 **Data** : 08.06.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 356 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CPS 004/2016 DA EMPRESA ANGEL'S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A SEDE DO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2017 .
Beneficiário : ANGEL'S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA **CNPJ** : 03.372.304/0001-78
Conta Red. : 884 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.009 SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 10.088,80 **Valor Total** : 10.088,80
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CPS 004/2016 DA EMPRESA ANGEL'S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A SEDE DO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2017 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 001/2016
Parc. Exec. : 2 **Total Executado** : 10.088,80

Empenho : 382 **Data** : 09.06.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 394 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 200 ML PARA ÁGUA E 5 (CINCO) CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 50 ML PARA CAFÉ, PARA FINS DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO CRA-RJ, EM FAVOR DE FLAVIUS DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME.
Beneficiário : FLAVIUS DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME **CNPJ** : 28.172.179/0001-83
Conta Red. : 849 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.780,00 **Valor Total** : 2.780,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 200 ML PARA ÁGUA E 5 (CINCO) CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 50 ML PARA CAFÉ, PARA FINS DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO CRA-RJ, EM FAVOR DE FLAVIUS DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME.

Centro Custo : 0**Modalidade** : Dispensa de Licitação**Complemento** : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93**Projeto** :**Parc. Exec.** : 1**Total Executado** : 2.780,00**Número** :**Empenho** : 383 **Data** : 09.06.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 367 **Finalizado** : SIM**Descrição** : DESPESAS COM PRORROGAÇÃO DO CPS Nº. 010/2015 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E LASER COLORIDAS, COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS, COM EXCEÇÃO DE PAPEL, PARA SEREM ALOCADAS DO 3º AO 7º ANDAR DO PRÉDIO SEDE DO CRA - RJ, PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR WP SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSÃO LTDA - EPP.**Beneficiário** : W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSÃO LTDA - EPP **CNPJ** : 03.951.766/0001-40**Conta Red.** : 901 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.026 LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.**Parcelas** : 999 **Valor Unit.** : 18.872,34 **Valor Total** : 18.826,41**HP** : APROPRIAÇÃO REF.**Complemento** : DESPESAS COM PRORROGAÇÃO DO CPS Nº. 010/2015 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E LASER COLORIDAS, COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS, COM EXCEÇÃO DE PAPEL, PARA SEREM ALOCADAS DO 3º AO 7º ANDAR DO PRÉDIO SEDE DO CRA - RJ, PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR WP SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSÃO LTDA - EPP.**Centro Custo** : 0**Modalidade** : Adesão a ata registro de preços**Complemento** : PREGÃO ELETRÔNICO**Projeto** :**Parc. Exec.** : 7**Total Executado** : 18.826,41**Número** : 035/2014**Empenho** : 384 **Data** : 12.06.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 395 **Finalizado** : SIM**Descrição** : RESSARCIMENTO DA DESPESA REALIZADA PELO CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORIAS PARA REALIZAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO TEOR DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ÉTICA DO ADMINISTRADOR DO RIO DE JANEIRO.**Beneficiário** : MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA**CNPJ** :**Conta Red.** : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 503,12 **Valor Total** : 503,12**HP** : APROPRIAÇÃO REF.**Complemento** : RESSARCIMENTO DA DESPESA REALIZADA PELO CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORIAS PARA REALIZAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO TEOR DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ÉTICA DO ADMINISTRADOR DO RIO DE JANEIRO.**Centro Custo** : 0**Modalidade** : Outros**Complemento** :**Projeto** :**Parc. Exec.** : 1**Total Executado** : 503,12**Número** :**Empenho** : 385 **Data** : 12.06.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 396 **Finalizado** : SIM**Descrição** : DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE 10.000 ENVELOPES CRA II - ITEM 05, 3.000 PASTAS CRA I - ITEM 10 E 5.000 FOLDERS INSTITUCIONAIS A4 - ITEM 15, DA ATA Nº. 006/2016, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.016/2016, EM FAVOR DO BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME.**Beneficiário** : BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME **CNPJ** : 14.702.169/0001-06**Conta Red.** : 919 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.044 IMPRESSOS GRÁFICOS**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 8.700,00 **Valor Total** : 8.700,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.**Complemento** : DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE 10.000 ENVELOPES CRA II - ITEM 05, 3.000 PASTAS CRA I - ITEM 10 E 5.000 FOLDERS INSTITUCIONAIS A4 - ITEM 15, DA ATA Nº. 006/2016, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.016/2016, EM FAVOR DO BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME.**Centro Custo** : 0**Modalidade** : Ata de Registro de Preços**Complemento** : SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO**Projeto** :**Parc. Exec.** : 1**Total Executado** : 8.700,00**Número** : 016/2016**Empenho** : 386 **Data** : 12.06.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 397 **Finalizado** : SIM**Descrição** : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR JULIA ALVES TITO, CONFORME PORTARIA Nº. 53 DE 12 DE JUNHO DE 2017.

Beneficiário : JÚLIA ALVES TITO **CNPJ** :
Conta Red. : 970 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.004 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 4.000,00 **Valor Total** : 3.995,81
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR JULIA ALVES TITO, CONFORME PORTARIA Nº. 53 DE 12 DE JUNHO DE 2017 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Suprimento de Fundos **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 3.995,81

Empenho : 387 **Data** : 13.06.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 398 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 14/06/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.
Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 14/06/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 388 **Data** : 13.06.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 399 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 14/06/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.
Beneficiário : EDSON FERNANDO ALVES MACHADO **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 14/06/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 389 **Data** : 13.06.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 400 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 14/06/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.
Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 14/06/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 390 **Data** : 13.06.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 401 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 14/06/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 14/06/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00 **Número** :

Empenho : 391 **Data** : 13.06.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 402 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, ENQUADRADOS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS (ARTS. 45,46 E 47 DO DECRETO Nº.93.872, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986), EM ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA.

Beneficiário : ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 970 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.004 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 4.000,00 **Valor Total** : 3.507,47
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, ENQUADRADOS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS (ARTS. 45,46 E 47 DO DECRETO Nº.93.872, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986), EM ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Suprimento de Fundos **Complemento** : ARTS.45, 46 E 47 DO DECRETO **Número** : 93.872
Parc. Exec. : 2 **Total Executado** : 3.507,47

Empenho : 392 **Data** : 13.06.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 403 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO XV FIA NO DIA 19/06/2017 E DO I SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA EM 20/06/2017, EM PORTO ALEGRE - RS, SAINDO ÀS 10:35H DO DIA 19/06/2017 E RETORNANDO ÀS 12:10 H DO DIA 20/06/2017.

Beneficiário : LEOCIR DAL PAI **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,50 **Valor Total** : 1.400,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO XV FIA NO DIA 19/06/2017 E DO I SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA EM 20/06/2017, EM PORTO ALEGRE - RS, SAINDO ÀS 10:35H DO DIA 19/06/2017 E RETORNANDO ÀS 12:10 H DO DIA 20/06/2017.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.400,50 **Número** :

Empenho : 393 **Data** : 13.06.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 404 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O SUPERINTENDENTE LEONARDO RIBEIRO FUERTH, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO XV FIA NO DIA 19/06/2017 E DO I SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA EM 20/06/2017, EM PORTO ALEGRE - RS, SAINDO ÀS 10:35H DO DIA 19/06/2017 E RETORNANDO ÀS 12:10 H DO DIA 20/06/2017.

Beneficiário : LEONARDO RIBEIRO FUERTH **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.235,50 **Valor Total** : 1.235,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O SUPERINTENDENTE LEONARDO RIBEIRO FUERTH, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO XV FIA NO DIA 19/06/2017 E DO I SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA EM 20/06/2017, EM PORTO ALEGRE - RS, SAINDO ÀS 10:35H DO DIA 19/06/2017 E RETORNANDO ÀS 12:10 H DO DIA 20/06/2017.

Centro Custo : 0**Modalidade** : Diárias**Parc. Exec.** : 1**Complemento** :**Total Executado**: 1.235,50**Projeto** :**Número** :**Empenho** : 394 **Data** : 13.06.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 405 **Finalizado** : SIM**Descrição** : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA KÁTIA CRISTINA DA SILVA SOUZA BIAIA BARROS, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO XV FIA NO DIA 19/06/2017 E DO I SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA EM 20/06/2017, EM PORTO ALEGRE - RS, SAINDO ÀS 10:35H DO DIA 19/06/2017 E RETORNANDO ÀS 18:35 H DO DIA 20/06/2017 .**Beneficiário** : KATIA CRISTINA DA SILVA SOUZA BIAIA BARROS**CNPJ** :**Conta Red.** : 926**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 1.235,00**Valor Total** : 0,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.**Complemento**: DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA KÁTIA CRISTINA DA SILVA SOUZA BIAIA BARROS, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO XV FIA NO DIA 19/06/2017 E DO I SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA EM 20/06/2017, EM PORTO ALEGRE - RS, SAINDO ÀS 10:35H DO DIA 19/06/2017 E RETORNANDO ÀS 18:35 H DO DIA 20/06/2017 .**Centro Custo** : 0**Modalidade** : Diárias**Parc. Exec.** : 0**Complemento** :**Total Executado**: 0,00**Projeto** :**Número** :**Empenho** : 395 **Data** : 13.06.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 406 **Finalizado** : SIM**Descrição** : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO HELY DE MIRANDA JUNIOR, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO XV FIA NO DIA 19/06/2017 E DO I SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA EM 20/06/2017, EM PORTO ALEGRE - RS, SAINDO ÀS 10:35H DO DIA 19/06/2017 E RETORNANDO ÀS 18:35 H DO DIA 20/06/2017 .**Beneficiário** : HELY DE MIRANDA JUNIOR**CNPJ** :**Conta Red.** : 926**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 1.100,50**Valor Total** : 1.100,50**HP** : APROPRIAÇÃO REF.**Complemento**: DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO HELY DE MIRANDA JUNIOR, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO XV FIA NO DIA 19/06/2017 E DO I SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA EM 20/06/2017, EM PORTO ALEGRE - RS, SAINDO ÀS 10:35H DO DIA 19/06/2017 E RETORNANDO ÀS 18:35 H DO DIA 20/06/2017 .**Centro Custo** : 0**Modalidade** : Diárias**Parc. Exec.** : 1**Complemento** :**Total Executado**: 1.100,50**Projeto** :**Número** :**Empenho** : 396 **Data** : 13.06.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 407 **Finalizado** : SIM**Descrição** : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO FELIPE CESAR PENTEADO DE LIMA MIGUEL, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO XV FIA NO DIA 19/06/2017 E DO I SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA EM 20/06/2017, EM PORTO ALEGRE - RS, SAINDO ÀS 10:35H DO DIA 19/06/2017 E RETORNANDO ÀS 18:35 H DO DIA 20/06/2017 .**Beneficiário** : FELIPE CESAR PENTEADO DE LIMA MIGUEL**CNPJ** :**Conta Red.** : 926**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 1.235,50**Valor Total** : 1.235,50**HP** : APROPRIAÇÃO REF.**Complemento**: DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO FELIPE CESAR PENTEADO DE LIMA MIGUEL, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO XV FIA NO DIA 19/06/2017 E DO I SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA EM 20/06/2017, EM PORTO ALEGRE - RS, SAINDO ÀS 10:35H DO DIA 19/06/2017 E RETORNANDO ÀS 18:35 H DO DIA 20/06/2017 .**Centro Custo** : 0**Modalidade** : Diárias**Parc. Exec.** : 1**Complemento** :**Total Executado**: 1.235,50**Projeto** :**Número** :**Empenho** : 397 **Data** : 13.06.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 408 **Finalizado** : SIM**Descrição** : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA KÁTIA CRISTINA DA SILVA SOUZA BIAIA BARROS, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO XV FIA NO DIA 19/06/2017 E DO I SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA EM 20/06/2017, EM PORTO ALEGRE - RS, SAINDO ÀS 10:35H DO DIA 19/06/2017 E RETORNANDO ÀS 18:35 H DO DIA 20/06/2017 .

Beneficiário : KATIA CRISTINA DA SILVA SOUZA BIAIA BARROS **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.235,50 **Valor Total** : 1.235,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA KÁTIA CRISTINA DA SILVA SOUZA BIAIA BARROS, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO XV FIA NO DIA 19/06/2017 E DO I SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA EM 20/06/2017, EM PORTO ALEGRE - RS, SAINDO ÀS 10:35H DO DIA 19/06/2017 E RETORNANDO ÀS 18:35 H DO DIA 20/06/2017 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 1.235,50

Empenho : 398 **Data** : 13.06.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 409 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A VACINAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES DO CRA-RJ CONTRA GRIPE SAZONAL , EM FAVOR DO CENTRO DE VACINAS DE IPANEMA LTDA - EPP .

Beneficiário : CENTRO DE VACINAS DE IPANEMA LTDA - EPP **CNPJ** : 23.954.396/0001-01
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 5.148,00 **Valor Total** : 5.148,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM A VACINAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES DO CRA-RJ CONTRA GRIPE SAZONAL , EM FAVOR DO CENTRO DE VACINAS DE IPANEMA LTDA - EPP .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 5.148,00

Empenho : 399 **Data** : 13.06.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 410 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCA DO KIT POWER E DO COMPUTADOR DE CARGA DO COMPUTADOR DA MARCA HP, NÚMERO DE PATRIMÔNIO 3174, LOCALIZADO NO CORAD, EM FAVOR DA RSS COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E IMPORTAÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA EIRELI - ME.

Beneficiário : RSS COMÉRCIO, MANUT. E IMPORT.DE SUPRIM. DE INFORMÁTICA **CNPJ** : 22.137.973/0001-00
Conta Red. : 904 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.029 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 790,00 **Valor Total** : 790,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCA DO KIT POWER E DO COMPUTADOR DE CARGA DO COMPUTADOR DA MARCA HP, NÚMERO DE PATRIMÔNIO 3174, LOCALIZADO NO CORAD, EM FAVOR DA RSS COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E IMPORTAÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA EIRELI - ME.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 790,00

Empenho : 400 **Data** : 14.06.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 411 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA INTERVENIENTE PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIOS PARA O CRA/RJ, TENDO EM VISTA OS REAJUSTES CONCEDIDOS REFERENTE AO VALE TRANSPORTE E BOLSA AUXÍLIO, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE RIO.

Beneficiário : CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO EST.DO RJ **CNPJ** : 33.661.745/0001-50
Conta Red. : 888 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.013 ESTAGIOS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 18.588,37 **Valor Total** : 18.588,37
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: REFORÇO DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA INTERVENIENTE PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIOS PARA O CRA/RJ, TENDO EM VISTA OS REAJUSTES CONCEDIDOS REFERENTE AO VALE TRANSPORTE E BOLSA AUXÍLIO, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE RIO.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 002/2016
Parc. Exec. : 2 **Total Executado**: 18.588,37

Empenho : 401 **Data** : 19.06.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 412 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BOMBINHA DE DRENAGEM PARA O APARELHO DO AR CONDICIONADO DO

AUDITÓRIO E 1 (UMA) PLACA ELETRÔNICA PARA O APARELHO DO AR CONDICIONADO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO CRA-RJ, EM FAVOR DA SPRINGER CARRIER LTDA.

Beneficiário : SPRINGER CARRIER LTDA **CNPJ** : 10.948.651/0036-91
Conta Red. : 859 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.011 MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 840,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BOMBINHA DE DRENAGEM PARA O APARELHO DO AR CONDICIONADO DO AUDITÓRIO E 1 (UMA) PLACA ELETRÔNICA PARA O APARELHO DO AR CONDICIONADO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO CRA-RJ, EM FAVOR DA SPRINGER CARRIER LTDA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 402 **Data** : 19.06.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 413 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 21/06/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 21/06/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 403 **Data** : 19.06.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 414 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 21/06/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : EDSON FERNANDO ALVES MACHADO **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 21/06/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 404 **Data** : 19.06.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 415 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 21/06/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 21/06/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 405 **Data** : 19.06.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 416 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL

FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 21/06/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 21/06/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00

Empenho : 406 **Data** : 19.06.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 419 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE 500 LIVRETOS III - ITEM 32, DA ATA Nº.006/2016, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2016, EM FAVOR DO BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME.

Beneficiário : BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME **CNPJ** : 14.702.169/0001-06
Conta Red. : 919 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.044 IMPRESSOS GRÁFICOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 3.100,00 **Valor Total** : 3.100,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE 500 LIVRETOS III - ITEM 32, DA ATA Nº.006/2016, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2016, EM FAVOR DO BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Ata de Registro de Preços **Complemento** : SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO **Número** : 016/2016
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 3.100,00

Empenho : 407 **Data** : 20.06.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 420 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM 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, COLABORADORES E CONSELHEIROS DO CRA/R, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2017J, EM FAVOR DA VTC SOLUÇÕES EM TURISMO EIRELI - EPP.

Beneficiário : VTC SOLUÇÕES EM TURISMO EIRELI - EPP **CNPJ** : 95.870.069/0001-82
Conta Red. : 930 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.04.001 PASSAGENS AÉREAS DENTRO DO PAÍS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 237,18 **Valor Total** : 237,18
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: REFORÇO DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM 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, COLABORADORES E CONSELHEIROS DO CRA/R, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2017J, EM FAVOR DA VTC SOLUÇÕES EM TURISMO EIRELI - EPP.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 008/2014
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 237,18

Empenho : 408 **Data** : 22.06.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 421 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE STREAMING DE WEB RÁDIO, COM SUPORTE AOS APLICATIVOS MÓBILE EXISTENTE NO MERCADO E PAINEL DE MEDIÇÃO DE AUDIÊNCIA EM TEMPO REAL, INCLUINDO PLAYER PERSONALIZÁVEL PARA INSERÇÃO NO NOVO SITE DA WEB RÁDIO DO CRA/RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA LOCALMIDIA SOLUÇÕES WEB LTDA - ME.

Beneficiário : LOCALMIDIA SOLUÇÕES WEB LTDA - ME **CNPJ** : 11.308.736/0001-48
Conta Red. : 912 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.037 SERVIÇOS DE INTERNET
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 2.199,50 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE STREAMING DE WEB RÁDIO, COM SUPORTE AOS APLICATIVOS MÓBILE EXISTENTE NO MERCADO E PAINEL DE MEDIÇÃO DE AUDIÊNCIA EM TEMPO REAL, INCLUINDO PLAYER PERSONALIZÁVEL PARA INSERÇÃO NO NOVO SITE DA WEB RÁDIO DO CRA/RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA LOCALMIDIA SOLUÇÕES WEB LTDA - ME.

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Dispensa de Licitação	Complemento : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93
Parc. Exec. : 0	Número :
Total Executado : 0,00	

Empenho : 409	Data : 26.06.2017	Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 422	Finalizado : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE S/A .				
Beneficiário : TELEMAR NORTE LESTE S/A	CNPJ : 33.000.118/0001-79			
Conta Red. : 911	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.036 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
Parcelas : 999	Valor Unit. : 500,00	Valor Total : 500,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE S/A .				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 2	Total Executado : 500,00

Empenho : 410	Data : 26.06.2017	Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 423	Finalizado : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET DO IMÓVEL DAS CASAS DO ADMINISTRADOR DE CABO FRIO, CAMPOS DOS GOYTACASES, TERESÓPOLIS E VOLTA REDONDA, EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE S/A .				
Beneficiário : TELEMAR NORTE LESTE S/A	CNPJ : 33.000.118/0001-79			
Conta Red. : 911	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.036 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
Parcelas : 999	Valor Unit. : 3.800,00	Valor Total : 3.800,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET DO IMÓVEL DAS CASAS DO ADMINISTRADOR DE CABO FRIO, CAMPOS DOS GOYTACASES, TERESÓPOLIS E VOLTA REDONDA, EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE S/A .				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 9	Total Executado : 3.800,00

Empenho : 411	Data : 26.06.2017	Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 424	Finalizado : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, PARA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL - MODAL, PÓS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE CHIPS PARA INTERFACE CONECTADA NA CENTRAL TELEFÔNICA, EM FAVOR DA OI MOVEL S.A .				
Beneficiário : OI MOVEL S.A	CNPJ : 05.423.963/0001-11			
Conta Red. : 911	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.036 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
Parcelas : 999	Valor Unit. : 1.800,00	Valor Total : 1.800,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, PARA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL - MODAL, PÓS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE CHIPS PARA INTERFACE CONECTADA NA CENTRAL TELEFÔNICA, EM FAVOR DA OI MOVEL S.A .				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 2	Total Executado : 1.800,00

Empenho : 412	Data : 26.06.2017	Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 425	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BOMBINHA DE DRENAGEM PARA O APARELHO DO AR CONDICIONADO DO AUDITÓRIO E 1 (UMA) PLACA ELETRÔNICA PARA O APARELHO DO AR CONDICIONADO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO CRA - RJ, EM FAVOR DA EMPRESA AIR TIME RJ AR CONDICIONADO LTDA - EPP .				
Beneficiário : AIR TIME RJ AR CONDICIONADO LTDA-EPP	CNPJ : 17.869.849/0001-07			
Conta Red. : 859	Conta Despesa : 6.3.1.3.01.01.011 MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS			
Parcelas : 999	Valor Unit. : 944,00	Valor Total : 944,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BOMBINHA DE DRENAGEM PARA O APARELHO DO AR CONDICIONADO DO AUDITÓRIO E 1 (UMA) PLACA ELETRÔNICA PARA O APARELHO DO AR CONDICIONADO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO CRA - RJ, EM FAVOR DA EMPRESA AIR TIME RJ AR CONDICIONADO LTDA - EPP .				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Dispensa de Licitação	Complemento : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93
Parc. Exec. : 2	Número :
Total Executado : 944,00	

Empenho : 413	Data : 26.06.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 426	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) CRACHÁS E 200 (DUZENTOS) CORDÕES DE CRACHÁ PARA IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS SERVIDORES DO CRA - RJ, EM FAVOR DA G A REINOSO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - ME .				
Beneficiário : G A REINOSO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - ME	CNPJ : 00.673.404/0001-46			
Conta Red. : 849	Conta Despesa : 6.3.1.3.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 777,20	Valor Total : 0,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) CRACHÁS E 200 (DUZENTOS) CORDÕES DE CRACHÁ PARA IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS SERVIDORES DO CRA - RJ, EM FAVOR DA G A REINOSO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - ME .				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Dispensa de Licitação	Complemento : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93
Parc. Exec. : 0	Número :
Total Executado : 0,00	

Empenho : 414	Data : 26.06.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 427	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM FRETE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) CRACHÁS E 200 (DUZENTOS) CORDÕES DE CRACHÁ PARA IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS SERVIDORES DO CRA - RJ, EM FAVOR DA G A REINOSO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - ME .				
Beneficiário : G A REINOSO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - ME	CNPJ : 00.673.404/0001-46			
Conta Red. : 942	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.06.005 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 40,00	Valor Total : 0,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM FRETE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) CRACHÁS E 200 (DUZENTOS) CORDÕES DE CRACHÁ PARA IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS SERVIDORES DO CRA - RJ, EM FAVOR DA G A REINOSO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - ME .				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Dispensa de Licitação	Complemento : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93
Parc. Exec. : 0	Número :
Total Executado : 0,00	

Empenho : 415	Data : 27.06.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 430	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO DE MESA COOK TOP 2 BOCAS PARA UTILIZAÇÃO NA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR, LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR GABIZO, 195 - TIJUCA - RIO DE JANEIRO/RJ, EM FAVOR DA B2W COMPANHIA DIGITAL .				
Beneficiário : B2W COMPANHIA DIGITAL	CNPJ : 00.776.574/0001-56			
Conta Red. : 983	Conta Despesa : 6.3.2.1.03.01.002 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 269,97	Valor Total : 268,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO DE MESA COOK TOP 2 BOCAS PARA UTILIZAÇÃO NA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR, LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR GABIZO, 195 - TIJUCA - RIO DE JANEIRO/RJ, EM FAVOR DA B2W COMPANHIA DIGITAL .				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Dispensa de Licitação	Complemento : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93
Parc. Exec. : 1	Número :
Total Executado : 268,00	

Empenho : 416	Data : 27.06.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 431	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM FRETE , REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO DE MESA COOK TOP 2 BOCAS PARA UTILIZAÇÃO NA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR, LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR GABIZO, 195 - TIJUCA - RIO DE JANEIRO/RJ, EM FAVOR DA B2W COMPANHIA DIGITAL .				
Beneficiário : B2W COMPANHIA DIGITAL	CNPJ : 00.776.574/0001-56			
Conta Red. : 942	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.06.005 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 22,10	Valor Total : 22,10		
HP : APROPRIAÇÃO				
Complemento : DE DESPESA COM FRETE , REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO DE MESA COOK TOP 2 BOCAS PARA UTILIZAÇÃO NA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR, LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR GABIZO, 195 - TIJUCA - RIO DE JANEIRO/RJ, EM FAVOR DA B2W COMPANHIA DIGITAL .				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Dispensa de Licitação	Complemento : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93
Parc. Exec. : 1	Número :
Total Executado : 22,10	

Empenho : 417	Data : 28.06.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 432	Finalizado : SIM
Descrição : RESSARCIMENTO DA DESPESA REALIZADA PELO CHEFE DA BIBLIOTECA, REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS SERVIDOS DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELO CRA-RJ E ITENS PARA BIBLIOTECA, EM FAVOR DE JÚLIA ALVES TITO.				
Beneficiário : JÚLIA ALVES TITO	CNPJ :			
Conta Red. : 897	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 548,18	Valor Total : 548,18		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : RESSARCIMENTO DA DESPESA REALIZADA PELO CHEFE DA BIBLIOTECA, REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS SERVIDOS DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELO CRA-RJ E ITENS PARA BIBLIOTECA, EM FAVOR DE JÚLIA ALVES TITO.				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 1	Complemento :
Total Executado : 548,18	

Empenho : 418	Data : 28.06.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 433	Finalizado : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME REGISTRADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2016 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2016, EM FAVOR GIOMEN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME .				
Beneficiário : GIOMEN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	CNPJ : 07.830.252/0001-97			
Conta Red. : 863	Conta Despesa : 6.3.1.3.01.01.015 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 139,69	Valor Total : 139,69		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME REGISTRADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2016 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2016, EM FAVOR GIOMEN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME .				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Ata de Registro de Preços	Número : 008/2016
Parc. Exec. : 1	Complemento : Nº. 003/2016 DO PREGÃO ELETRÔNICO
Total Executado : 139,69	

Empenho : 419	Data : 28.06.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 434	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA SEDE DO CRA-RJ, PARA AVALIAÇÃO DAS COBRANÇAS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS POR CADA REGIÃO, BEM COMO SOBRE A INSERÇÃO DE MAIOR NÚMERO DE ANUNCIANTES LOCAIS NO CLUBE DE SERVIÇOS DO CRA-RJ E UTILIZAÇÃO DO CRA-RJ ITINERANTE, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 28/06/2017 E RETORNANDO ÀS 13:30 H DO MESMO DIA.				
Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA	CNPJ :			
Conta Red. : 927	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 227,00	Valor Total : 227,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA SEDE DO CRA-RJ, PARA AVALIAÇÃO DAS COBRANÇAS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS POR CADA REGIÃO, BEM COMO SOBRE A INSERÇÃO DE MAIOR NÚMERO DE ANUNCIANTES LOCAIS NO CLUBE DE SERVIÇOS DO CRA-RJ E UTILIZAÇÃO DO CRA-RJ ITINERANTE, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 28/06/2017 E RETORNANDO ÀS 13:30 H DO MESMO DIA.				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 1	Complemento :
Total Executado : 227,00	

Empenho : 420	Data : 28.06.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 435	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA SEDE DO CRA-RJ, PARA AVALIAÇÃO DAS COBRANÇAS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS POR CADA REGIÃO, BEM COMO SOBRE A INSERÇÃO DE MAIOR NÚMERO DE ANUNCIANTES LOCAIS NO CLUBE DE SERVIÇOS DO CRA-RJ E UTILIZAÇÃO DO CRA-RJ ITINERANTE, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 28/06/2017 E RETORNANDO ÀS 13:30 H DO MESMO DIA.				

Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA SEDE DO CRA-RJ, PARA AVALIAÇÃO DAS COBRANÇAS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS POR CADA REGIÃO, BEM COMO SOBRE A INSERÇÃO DE MAIOR NÚMERO DE ANUNCIANTES LOCAIS NO CLUBE DE SERVIÇOS DO CRA-RJ E UTILIZAÇÃO DO CRA-RJ ITINERANTE, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 28/06/2017 E RETORNANDO ÀS 13:30 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 421 **Data** : 28.06.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 436 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA SEDE DO CRA-RJ, PARA AVALIAÇÃO DAS COBRANÇAS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS POR CADA REGIÃO, BEM COMO SOBRE A INSERÇÃO DE MAIOR NÚMERO DE ANUNCIANTES LOCAIS NO CLUBE DE SERVIÇOS DO CRA-RJ E UTILIZAÇÃO DO CRA-RJ ITINERANTE, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 28/06/2017 E RETORNANDO ÀS 13:30 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA SEDE DO CRA-RJ, PARA AVALIAÇÃO DAS COBRANÇAS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS POR CADA REGIÃO, BEM COMO SOBRE A INSERÇÃO DE MAIOR NÚMERO DE ANUNCIANTES LOCAIS NO CLUBE DE SERVIÇOS DO CRA-RJ E UTILIZAÇÃO DO CRA-RJ ITINERANTE, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 28/06/2017 E RETORNANDO ÀS 13:30 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 422 **Data** : 29.06.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 437 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA O FUNCIONÁRIO FELIPE CÉSAR PENTEADO DE LIMA MIGUEL, EM RAZÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA BRASÍLIA COM BASE NO OFÍCIO Nº. 902/2017/CFA, SAINDO ÀS 6:00 H DO DIA 01/07/2017.

Beneficiário : FELIPE CESAR PENTEADO DE LIMA MIGUEL **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.782,45 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA O FUNCIONÁRIO FELIPE CÉSAR PENTEADO DE LIMA MIGUEL, EM RAZÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA BRASÍLIA COM BASE NO OFÍCIO Nº. 902/2017/CFA, SAINDO ÀS 6:00 H DO DIA 01/07/2017.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 423 **Data** : 29.06.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 438 **Finalizado** : SIM
Descrição : RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA PELO CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS JUNTO À JUCERJA, PAGOS PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DOS ATOS ARQUIVADOS PELA COOPERATIVA MULTIDISCIPLINAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA .

Beneficiário : MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA **CNPJ** :
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 350,00 **Valor Total** : 350,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA PELO CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS JUNTO À JUCERJA, PAGOS PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DOS ATOS ARQUIVADOS PELA COOPERATIVA MULTIDISCIPLINAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA .

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 350,00
<hr/>	
Empenho : 424	Data : 29.06.2017
Descrição : DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 190 (CENTO E NOVENTA) RESMAS DE PAPEL TAMANHO A4, 75 GRAMAS, PARA FINS DE REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO CRA/RJ, EM FAVOR DE A.L.M & NOVAES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.	Tipo : ORDINARIO
Beneficiário : A.L.M. & NOVAES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Reserva : 439
Conta Red. : 849	Finalizado : SIM
Parcelas : 1	CNPJ : 10.696.670/0001-48
HP : APROPRIAÇÃO REF.	Conta Despesa : 6.3.1.3.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
Complemento : DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 190 (CENTO E NOVENTA) RESMAS DE PAPEL TAMANHO A4, 75 GRAMAS, PARA FINS DE REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO CRA/RJ, EM FAVOR DE A.L.M & NOVAES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.	Valor Unit. : 3.211,00
	Valor Total : 3.211,00
Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Dispensa de Licitação	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 3.211,00
<hr/>	
Empenho : 425	Data : 30.06.2017
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR CONSUL CYCLE DEFROST CRD36GB DUPLEX COM SUPER FREEZER 334L - BRANCO - 110v, PARA SER UTILIZADO NA COPA DO CRA-RJ, EM FAVOR DA CNOVA COMÉRCIO ELETRONICO S.A. .	Tipo : ORDINARIO
Beneficiário : CNOVA COMÉRCIO ELETRONICO S.A	Reserva : 440
Conta Red. : 983	Finalizado : SIM
Parcelas : 1	CNPJ : 07.170.938/0001-07
HP : APROPRIAÇÃO REF.	Conta Despesa : 6.3.2.1.03.01.002 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR CONSUL CYCLE DEFROST CRD36GB DUPLEX COM SUPER FREEZER 334L - BRANCO - 110v, PARA SER UTILIZADO NA COPA DO CRA-RJ, EM FAVOR DA CNOVA COMÉRCIO ELETRONICO S.A. .	Valor Unit. : 1.191,49
	Valor Total : 1.191,49
Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Dispensa de Licitação	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 1.191,49
<hr/>	
Empenho : 426	Data : 03.07.2017
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA 1ª ASSEMBLEIA DE PRESIDENTE DO SISTEMA CFA/CRAs, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 06 E 07/07/2017, EM TERESINA/PI, SAINDO ÀS 13:40 DO DIA 05/07/2017 E RETORNANDO ÀS 13:10 DO DIA 07/07/2017 .	Tipo : ORDINARIO
Beneficiário : JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO	Reserva : 441
Conta Red. : 927	Finalizado : SIM
Parcelas : 1	CNPJ :
HP : APROPRIAÇÃO REF.	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA 1ª ASSEMBLEIA DE PRESIDENTE DO SISTEMA CFA/CRAs, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 06 E 07/07/2017, EM TERESINA/PI, SAINDO ÀS 13:40 DO DIA 05/07/2017 E RETORNANDO ÀS 13:10 DO DIA 07/07/2017 .	Valor Unit. : 2.051,50
	Valor Total : 2.051,50
Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Diárias	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 2.051,50
<hr/>	
Empenho : 427	Data : 03.07.2017
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O VICE-PRESIDENTE DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA 1ª ASSEMBLEIA DE PRESIDENTE DO SISTEMA CFA/CRAs, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 06 E 07/07/2017, EM TERESINA/PI, SAINDO ÀS 16:35 DO DIA 05/07/2017 E RETORNANDO ÀS 13:10 DO DIA 07/07/2017 .	Tipo : ORDINARIO
Beneficiário : LEOCIR DAL PAI	Reserva : 442
Conta Red. : 927	Finalizado : SIM
Parcelas : 1	CNPJ :
HP : APROPRIAÇÃO REF.	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O	Valor Unit. : 2.051,50
	Valor Total : 1.852,50

VICE-PRESIDENTE DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA 1ª ASSEMBLEIA DE PRESIDENTE DO SISTEMA CFA/CRA's, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 06 E 07/07/2017, EM TERESINA/PI, SAINDO ÀS 16:35 DO DIA 05/07/2017 E RETORNANDO ÀS 13:10 DO DIA 07/07/2017 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 1.852,50

Empenho : 428 **Data** : 04.07.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 443 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESA COM FRETE, VISANDO A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO DE MESA COOK TOP 2 BOCAS PARA UTILIZAÇÃO NA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR, LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR GABIZO, 195 - TIJUCA - RIO DE JANEIRO/RJ, EM FAVOR DA B2W COMPANHIA DIGITAL .

Beneficiário : B2W COMPANHIA DIGITAL **CNPJ** : 00.776.574/0001-56
Conta Red. : 942 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.06.005 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 4,53 **Valor Total** : 4,53
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESA COM FRETE, VISANDO A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO DE MESA COOK TOP 2 BOCAS PARA UTILIZAÇÃO NA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR, LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR GABIZO, 195 - TIJUCA - RIO DE JANEIRO/RJ, EM FAVOR DA B2W COMPANHIA DIGITAL .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 4,53

Empenho : 429 **Data** : 04.07.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 444 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS REGIONAIS PARA O FUNCIONÁRIO ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA, EM RAZÃO DE REUNIÃO COM REPRESENTANTE DA CASA DO ADMINISTRADOR DE CAMPOS, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ, PARA TRATAR DE PESQUISA QUANTITATIVA DE ADMINISTRADORES DA REGIÃO, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 03/07/2017 E RETORNANDO ÀS 23:00 H DO DIA 07/07/2017.

Beneficiário : ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.260,00 **Valor Total** : 1.260,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS REGIONAIS PARA O FUNCIONÁRIO ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA, EM RAZÃO DE REUNIÃO COM REPRESENTANTE DA CASA DO ADMINISTRADOR DE CAMPOS, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ, PARA TRATAR DE PESQUISA QUANTITATIVA DE ADMINISTRADORES DA REGIÃO, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 03/07/2017 E RETORNANDO ÀS 23:00 H DO DIA 07/07/2017.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.260,00

Empenho : 430 **Data** : 04.07.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 445 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E MEIA (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO JOSUÉ AMADOR GONÇALVES, EM RAZÃO DE REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS, COM CAPTAÇÃO DE AUDIOVISUAL, COMO PARTE DA PESQUISA PARA ELABORAÇÃO DA BIOGRAFIA DO ADM. BELMIRO SIQUEIRA, PATRONO DOS ADMINISTRADORES DO BRASIL, NA SEDE DO CRA-CE, EM FORTALEZA - CE, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2017, SAINDO ÀS 8:45 H DO DIA 05/07/2017 E RETORNANDO ÀS 13:53 DO DIA 06/07/2017 .

Beneficiário : JOSUÉ AMADOR GONÇALVES **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.100,50 **Valor Total** : 1.100,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E MEIA (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO JOSUÉ AMADOR GONÇALVES, EM RAZÃO DE REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS, COM CAPTAÇÃO DE AUDIOVISUAL, COMO PARTE DA PESQUISA PARA ELABORAÇÃO DA BIOGRAFIA DO ADM. BELMIRO SIQUEIRA, PATRONO DOS ADMINISTRADORES DO BRASIL, NA SEDE DO CRA-CE, EM FORTALEZA - CE, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2017, SAINDO ÀS 8:45 H DO DIA 05/07/2017 E RETORNANDO ÀS 13:53 DO DIA 06/07/2017 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.100,50

Empenho : 431 **Data** : 04.07.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 446 **Finalizado** : SIM

Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E MEIA (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA LUCIANA MARTINS RIBEIRO, EM RAZÃO DE REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS, COM CAPTAÇÃO DE AUDIOVISUAL, COMO PARTE DA PESQUISA PARA ELABORAÇÃO DA BIOGRAFIA DO ADM. BELMIRO SIQUEIRA, PATRONO DOS ADMINISTRADORES DO BRASIL, NA SEDE DO CRA-CE, EM FORTALEZA - CE, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2017, SAINDO ÀS 8:45 H DO DIA 05/07/2017 E RETORNANDO ÀS 13:53 DO DIA 06/07/2017 .

Beneficiário : LUCIANA MARTINS RIBEIRO **CNPJ** :

Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS

Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.235,50 **Valor Total** : 1.235,50

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E MEIA (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA LUCIANA MARTINS RIBEIRO, EM RAZÃO DE REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS, COM CAPTAÇÃO DE AUDIOVISUAL, COMO PARTE DA PESQUISA PARA ELABORAÇÃO DA BIOGRAFIA DO ADM. BELMIRO SIQUEIRA, PATRONO DOS ADMINISTRADORES DO BRASIL, NA SEDE DO CRA-CE, EM FORTALEZA - CE, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2017, SAINDO ÀS 8:45 H DO DIA 05/07/2017 E RETORNANDO ÀS 13:53 DO DIA 06/07/2017 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :

Modalidade : Diárias **Complemento** :

Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 1.235,50

Empenho : 432 **Data** : 03.07.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 447 **Finalizado** : SIM

Descrição : DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ENQUADRADOS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS (ARTS. 45, 46 E 47 DO DECRETO Nº.93.872, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986), EM FAVOR DE ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA.

Beneficiário : ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA **CNPJ** :

Conta Red. : 970 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.004 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO

Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 4.000,00 **Valor Total** : 3.718,74

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ENQUADRADOS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS (ARTS. 45, 46 E 47 DO DECRETO Nº.93.872, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986), EM FAVOR DE ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :

Modalidade : Suprimento de Fundos **Complemento** : ARTS. 45, 46 E 47 DO DECRETO **Número** : 93.872

Parc. Exec. : 2 **Total Executado**: 3.718,74

Empenho : 433 **Data** : 03.07.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 374 **Finalizado** : SIM

Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM PRORROGAÇÃO DO CPS Nº.005/2014, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA QUALQUER DESTINOS SERVIDOS POR LINHAS REGULARES DE TRANSPORTES AÉREOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA A LOCOMOÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, COLABORADORES E CONSELHEIROS DO CRA/RJ, EM FAVOR DA VTC SOLUÇÕES EM TURISMO EIRELI - EPP .

Beneficiário : VTC SOLUÇÕES EM TURISMO EIRELI - EPP **CNPJ** : 95.870.069/0001-82

Conta Red. : 930 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.04.001 PASSAGENS AÉREAS DENTRO DO PAÍS

Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 20.000,00 **Valor Total** : 11.553,38

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: REFORÇO DE EMPENHO PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM PRORROGAÇÃO DO CPS Nº.005/2014, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA QUALQUER DESTINOS SERVIDOS POR LINHAS REGULARES DE TRANSPORTES AÉREOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA A LOCOMOÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, COLABORADORES E CONSELHEIROS DO CRA/RJ, EM FAVOR DA VTC SOLUÇÕES EM TURISMO EIRELI - EPP .

Centro Custo : 0 **Projeto** :

Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 008/2014

Parc. Exec. : 3 **Total Executado**: 11.553,38

Empenho : 434 **Data** : 07.07.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 449 **Finalizado** : SIM

Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 12/07/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 12/07/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00 **Número** :

Empenho : 435 **Data** : 07.07.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 450 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 12/07/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiário : EDSON FERNANDO ALVES MACHADO **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 12/07/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00 **Número** :

Empenho : 436 **Data** : 07.07.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 451 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ , EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 12/07/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ , EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 12/07/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00 **Número** :

Empenho : 437 **Data** : 07.07.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 452 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA , EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 12/07/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA , EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 12/07/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00 **Número** :

Empenho : 438 **Data** : 11.07.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 453 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS DE AUTOMÓVEIS PARA COBERTURA DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 16 v FLEX, ANO 2015 - MODELO 2015 (PLACA LMG 4300)DE PROPRIEDADE DO CRA- RJ, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, EM FAVOR DA EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Beneficiário : PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS **CNPJ** : 61.198.164/0001-60
Conta Red. : 898 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.023 SEGUROS DE BENS MÓVEIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.752,72 **Valor Total** : 1.752,71
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS DE AUTOMÓVEIS PARA COBERTURA DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 16 v FLEX, ANO 2015 - MODELO 2015 (PLACA LMG 4300) DE PROPRIEDADE DO CRA- RJ, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, EM FAVOR DA EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.752,71

Empenho : 439 **Data** : 11.07.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 454 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS DE AUTOMÓVEIS PARA COBERTURA DO VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA SL 1.8 16v FLEX, ANO 2013 - MODELO 2014 (PLACA KWB-6491) DE PROPRIEDADE DO CRA- RJ, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, EM FAVOR DA EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Beneficiário : PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS **CNPJ** : 61.198.164/0001-60
Conta Red. : 898 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.023 SEGUROS DE BENS MÓVEIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.439,92 **Valor Total** : 1.439,91
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS DE AUTOMÓVEIS PARA COBERTURA DO VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA SL 1.8 16v FLEX, ANO 2013 - MODELO 2014 (PLACA KWB-6491) DE PROPRIEDADE DO CRA- RJ, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, EM FAVOR DA EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.439,91

Empenho : 440 **Data** : 11.07.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 455 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MACROPOLO/VOLARE WL ON ANO 2014 - MODELO 2014 (PLACA LRD 7830) DE PROPRIEDADE DO CRA- RJ, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS.

Beneficiário : BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS **CNPJ** : 01.356.570/0001-81
Conta Red. : 898 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.023 SEGUROS DE BENS MÓVEIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 4.202,13 **Valor Total** : 4.202,13
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MACROPOLO/VOLARE WL ON ANO 2014 - MODELO 2014 (PLACA LRD 7830) DE PROPRIEDADE DO CRA- RJ, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 4.202,13

Empenho : 441 **Data** : 11.07.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 456 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM INSCRIÇÕES NO XV FIA - FÓRUM INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2017, EM GRAMADO/SR, PARA OS SEGUINTE CONSELHEIROS: WILLIAM PINTO MACHADO, RENATA MOTTA VASCONCELOS, ELIZABETH DA COSTA BASTOS, MARA DARCY BIASI FERRARI PINTO, CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, REGINALDO SOUZA DE OLIVEIRA, LEOCIR DAL PAI, EDSON FERNANDO ALVES MACHADO E SUELY SANTOS MOTTA, EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL (CRA-RS) .

Beneficiário : CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RS **CNPJ** : 92.913.318/0001-81
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 4.030,00 **Valor Total** : 4.030,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM INSCRIÇÕES NO XV FIA - FÓRUM INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2017, EM GRAMADO/SR, PARA OS SEGUINTE CONSELHEIROS: WILLIAM PINTO MACHADO, RENATA MOTTA VASCONCELOS, ELIZABETH DA COSTA BASTOS, MARA DARCY BIASI FERRARI PINTO, CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, REGINALDO SOUZA DE OLIVEIRA, LEOCIR DAL PAI, EDSON FERNANDO ALVES MACHADO E SUELY SANTOS MOTTA, EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL (CRA-RS) .

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Dispensa de Licitação	Complemento : ART. 24, INCISO II DA LEI. 8.666/93
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 4.030,00
Empenho : 442	Data : 17.07.2017
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 19/07/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .	Tipo : ORDINARIO
Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA	Reserva : 458
Conta Red. : 927	Finalizado : SIM
Parcelas : 1	CNPJ :
HP : APROPRIAÇÃO REF.	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 19/07/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .	Valor Unit. : 227,00
Centro Custo : 0	Valor Total : 227,00
Modalidade : Outros	Projeto :
Parc. Exec. : 1	Número :
Total Executado : 227,00	
Empenho : 443	Data : 17.07.2017
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 19/07/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .	Tipo : ORDINARIO
Beneficiário : EDSON FERNANDO ALVES MACHADO	Reserva : 459
Conta Red. : 927	Finalizado : SIM
Parcelas : 1	CNPJ :
HP : APROPRIAÇÃO REF.	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 19/07/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .	Valor Unit. : 227,00
Centro Custo : 0	Valor Total : 227,00
Modalidade : Outros	Projeto :
Parc. Exec. : 1	Número :
Total Executado : 227,00	
Empenho : 444	Data : 17.07.2017
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 19/07/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .	Tipo : ORDINARIO
Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA	Reserva : 460
Conta Red. : 927	Finalizado : SIM
Parcelas : 1	CNPJ :
HP : APROPRIAÇÃO REF.	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 19/07/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .	Valor Unit. : 227,00
Centro Custo : 0	Valor Total : 227,00
Modalidade : Outros	Projeto :
Parc. Exec. : 1	Número :
Total Executado : 227,00	
Empenho : 445	Data : 17.07.2017
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 19/07/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .	Tipo : ORDINARIO
Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA	Reserva : 461
Conta Red. : 927	Finalizado : SIM
Parcelas : 1	CNPJ :
HP : APROPRIAÇÃO REF.	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 19/07/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .	Valor Unit. : 227,00
	Valor Total : 227,00

Centro Custo : 0**Modalidade** : Outros**Parc. Exec.** : 1**Complemento** :**Total Executado** : 227,00**Projeto** :**Número** :

Empenho : 446 **Data** : 17.07.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 462 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR NACIONAL DO XV FIA, EM PORTO ALEGRE - RS, SAINDO ÀS 7:30 H DO DIA 31/07/2017 E RETORNANDO ÀS 16:20 DO MESMO DIA.

Beneficiário : JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO**CNPJ** :**Conta Red.** : 927**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 749,50**Valor Total** : 749,50**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR NACIONAL DO XV FIA, EM PORTO ALEGRE - RS, SAINDO ÀS 7:30 H DO DIA 31/07/2017 E RETORNANDO ÀS 16:20 DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0**Modalidade** : Diárias**Parc. Exec.** : 1**Complemento** :**Total Executado** : 749,50**Projeto** :**Número** :

Empenho : 447 **Data** : 17.07.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 463 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O VICE - PRESIDENTE DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR NACIONAL DO XV FIA, EM PORTO ALEGRE - RS, SAINDO ÀS 7:30 H DO DIA 31/07/2017 E RETORNANDO ÀS 6:17 H DO DIA 01/08/2017.

Beneficiário : LEOCIR DAL PAI**CNPJ** :**Conta Red.** : 927**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 1.400,50**Valor Total** : 1.400,50**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O VICE - PRESIDENTE DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR NACIONAL DO XV FIA, EM PORTO ALEGRE - RS, SAINDO ÀS 7:30 H DO DIA 31/07/2017 E RETORNANDO ÀS 6:17 H DO DIA 01/08/2017.

Centro Custo : 0**Modalidade** : Diárias**Parc. Exec.** : 1**Complemento** :**Total Executado** : 1.400,50**Projeto** :**Número** :

Empenho : 448 **Data** : 17.07.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 464 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O SUPERINTENDENTE GERAL LEONARDO RIBEIRO FUERTH, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR NACIONAL DO XV FIA, EM PORTO ALEGRE - RS, SAINDO ÀS 7:30 H DO DIA 31/07/2017 E RETORNANDO ÀS 16:20 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : LEONARDO RIBEIRO FUERTH**CNPJ** :**Conta Red.** : 926**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 694,50**Valor Total** : 0,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O SUPERINTENDENTE GERAL LEONARDO RIBEIRO FUERTH, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR NACIONAL DO XV FIA, EM PORTO ALEGRE - RS, SAINDO ÀS 7:30 H DO DIA 31/07/2017 E RETORNANDO ÀS 16:20 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0**Modalidade** : Diárias**Parc. Exec.** : 0**Complemento** :**Total Executado** : 0,00**Projeto** :**Número** :

Empenho : 449 **Data** : 18.07.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 465 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12.000 (DOZE MIL) COPOS DE 180 ml PERSONALIZADOS, COM LOGO CRA- RJ PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS DE CAFÉ DO CRA-RJ, EM FAVOR DA UNIVERSAL COPOS - COMÉRCIO DE EMBALAGENS SUSTENTAVEIS LTDA - EPP.

Beneficiário : UNIVERSAL COPOS - COMÉRCIO DE EMBALAGENS SUSTENTAVEIS LTDA E : 02.772.354/0001-80
Conta Red. : 849 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 3.458,00 **Valor Total** : 3.458,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12.000 (DOZE MIL) COPOS DE 180 ml PERSONALIZADOS, COM LOGO CRA- RJ PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS DE CAFÉ DO CRA-RJ, EM FAVOR DA UNIVERSAL COPOS - COMÉRCIO DE EMBALAGENS SUSTENTAVEIS LTDA - EPP .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 3.458,00

Empenho : 450 **Data** : 18.07.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 466 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM FRETE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12.000 (DOZE MIL) COPOS DE 180 ml PERSONALIZADOS, COM LOGO CRA- RJ PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS DE CAFÉ DO CRA-RJ, EM FAVOR DA UNIVERSAL COPOS - COMÉRCIO DE EMBALAGENS SUSTENTAVEIS LTDA - EPP .

Beneficiário : UNIVERSAL COPOS - COMÉRCIO DE EMBALAGENS SUSTENTAVEIS LTDA E : 02.772.354/0001-80
Conta Red. : 942 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.06.005 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 270,00 **Valor Total** : 270,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM FRETE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12.000 (DOZE MIL) COPOS DE 180 ml PERSONALIZADOS, COM LOGO CRA- RJ PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS DE CAFÉ DO CRA-RJ, EM FAVOR DA UNIVERSAL COPOS - COMÉRCIO DE EMBALAGENS SUSTENTAVEIS LTDA - EPP .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 270,00

Empenho : 451 **Data** : 18.07.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 467 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM RESSARCIMENTO DA ANUIDADE DE 2015 , EM RAZÃO DA NÃO EFETIVAÇÃO DO REGISTRO, EM FAVOR DE PAULA ELLEN CELESTINO MUROS .

Beneficiário : PAULA ELLEN CELESTINO MUROS **CNPJ** :
Conta Red. : 968 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,67 **Valor Total** : 220,67
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM RESSARCIMENTO DA ANUIDADE DE 2015 , EM RAZÃO DA NÃO EFETIVAÇÃO DO REGISTRO, EM FAVOR DE PAULA ELLEN CELESTINO MUROS .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,67

Empenho : 452 **Data** : 18.07.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 468 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE TOLDO NO IMÓVEL DO CRA-RJ LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR GABIZO Nº. 195, EM FAVOR DA TOLDISA COMÉRCIO DE TOLDOS LTDA - EPP .

Beneficiário : TOLDISA COMÉRCIO DE TOLDOS LTDA - EPP **CNPJ** : 04.014.493/0001-70
Conta Red. : 984 **Conta Despesa** : 6.3.2.1.03.01.003 INSTALAÇÕES
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 12.400,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE TOLDO NO IMÓVEL DO CRA-RJ LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR GABIZO Nº. 195, EM FAVOR DA TOLDISA COMÉRCIO DE TOLDOS LTDA - EPP .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO I DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 453 **Data** : 19.07.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 469 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O VICE PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS WILLIAM PINTO MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COMISSÃO DE GESTÃO PÚBLICA, EM BRASÍLIA - DF, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 21/07/2017 E RETORNANDO ÀS 8:45 H DO DIA 22/07/2017 .

Beneficiário : WILLIAM PINTO MACHADO **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,50 **Valor Total** : 1.400,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O VICE PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS WILLIAM PINTO MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COMISSÃO DE GESTÃO PÚBLICA, EM BRASÍLIA - DF, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 21/07/2017 E RETORNANDO ÀS 8:45 H DO DIA 22/07/2017 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 1.400,50 **Número** :

Empenho : 454 **Data** : 19.07.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 471 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) HEADPHONE DA MARCA SONY, MODELO MDR-ZX310AP, NA COR PRETA, EM FAVOR DA KABUM COMÉRCIO ELETRONICO S.A. .

Beneficiário : KABUM COMÉRCIO ELETRONICO S.A. **CNPJ** : 05.570.714/0001-59
Conta Red. : 856 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.008 MATERIAIS DE INFORMÁTICA
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.738,00 **Valor Total** : 1.738,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) HEADPHONE DA MARCA SONY, MODELO MDR-ZX310AP, NA COR PRETA, EM FAVOR DA KABUM COMÉRCIO ELETRONICO S.A. .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 1.738,00

Empenho : 455 **Data** : 19.07.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 472 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM FRETE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) HEADPHONE DA MARCA SONY, MODELO MDR-ZX310AP, NA COR PRETA, EM FAVOR DA KABUM COMÉRCIO ELETRONICO S.A. .

Beneficiário : KABUM COMÉRCIO ELETRONICO S.A. **CNPJ** : 05.570.714/0001-59
Conta Red. : 942 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.06.005 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 120,61 **Valor Total** : 120,61
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM FRETE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) HEADPHONE DA MARCA SONY, MODELO MDR-ZX310AP, NA COR PRETA, EM FAVOR DA KABUM COMÉRCIO ELETRONICO S.A. .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 120,61

Empenho : 456 **Data** : 19.07.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 473 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESPELHO PARA O CARA -RJ, TENDO EM VISTA QUE O ATUAL LOCALIZADO NO BANHEIRO FEMININO DO AUDITÓRIO DO CRA- RJ ESTÁ QUEBRADO, EM FAVOR DA VIDRAÇARIA SANTA BARBARA LTDA - ME.

Beneficiário : VIDRAÇARIA SANTA BARBARA LTDA - ME **CNPJ** : 21.092.954/0001-41
Conta Red. : 905 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.030 MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 450,00 **Valor Total** : 450,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESPELHO PARA O CARA -RJ, TENDO EM VISTA QUE O ATUAL LOCALIZADO NO BANHEIRO FEMININO DO AUDITÓRIO DO CRA- RJ ESTÁ QUEBRADO, EM FAVOR DA VIDRAÇARIA SANTA BARBARA LTDA - ME.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 450,00

Empenho : 457 **Data** : 19.07.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 474 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DE SESSÃO SOLENE DE COLAÇÃO DE GRAU DA 78ª TURMA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO NA UNIFESO, EM TERESÓPOLIS - RJ, SAINDO ÀS 17:00 H DO DIA 19/07/2017 E RETORNANDO NO DIA 20/07/2017 ÀS 9:00 H .

Beneficiário : LEOCIR DAL PAI **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 462,00 **Valor Total** : 462,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO LEOCIR

DAL PAI, EM RAZÃO DE SESSÃO SOLENE DE COLAÇÃO DE GRAU DA 78ª TURMA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO NA UNIFESO, EM TERESÓPOLIS - RJ, SAINDO ÀS 17:00 H DO DIA 19/07/2017 E RETORNANDO NO DIA 20/07/2017 ÀS 9:00 H .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 462,00 **Número** :

Empenho : 458 **Data** : 21.07.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 475 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REGIONAIS PARA CAMPOS, 02 (DUAS) DIÁRIAS REGIONAIS PARA MACAÉ E PASSAGENS RODOVIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ARMANDO EDSON SOUZA PINTO, EM RAZÃO DE PESQUISA DE MERCADO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CASAS DE CAMPOS E MACAÉ, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 26/07/2017 PARA CASA DO ADMINISTRADOR DE CAMPOS E RETORNANDO ÀS 22:00 H E SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 01/08/2017 PARA CASA DO ADMINISTRADOR DE MACAÉ E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO DIA 03/08/2017 .

Beneficiário : ARMANDO EDSON DE SOUZA PINTO **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.594,50 **Valor Total** : 1.594,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REGIONAIS PARA CAMPOS, 02 (DUAS) DIÁRIAS REGIONAIS PARA MACAÉ E PASSAGENS RODOVIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ARMANDO EDSON SOUZA PINTO, EM RAZÃO DE PESQUISA DE MERCADO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CASAS DE CAMPOS E MACAÉ, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 26/07/2017 PARA CASA DO ADMINISTRADOR DE CAMPOS E RETORNANDO ÀS 22:00 H E SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 01/08/2017 PARA CASA DO ADMINISTRADOR DE MACAÉ E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO DIA 03/08/2017 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.594,50 **Número** :

Empenho : 459 **Data** : 20.07.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 373 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A SEREM EXECUTADOS, DE FORMA CONTÍNUA, DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, RESPEITANDO OS LIMITES DO CONTRATO, NÃO EVENTUAL, NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE 20 DE JULHO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA JGM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA .

Beneficiário : JGM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP **CNPJ** : 07.952.819/0001-06
Conta Red. : 883 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.008 SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 48.928,31 **Valor Total** : 48.928,31
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A SEREM EXECUTADOS, DE FORMA CONTÍNUA, DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, RESPEITANDO OS LIMITES DO CONTRATO, NÃO EVENTUAL, NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE 20 DE JULHO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA JGM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** :
Parc. Exec. : 6 **Total Executado** : 48.928,31 **Número** : 005/2017

Empenho : 460 **Data** : 21.07.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 476 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA DO ADMINISTRADOR DE NITERÓI, SITUADA NA AV.ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, Nº.500/SALA 608, EM FAVOR DA PG LIMP EIRELI - ME .

Beneficiário : PG LIMP EIRELI - ME **CNPJ** : 24.314.268/0001-66
Conta Red. : 883 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.008 SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 1.900,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA DO ADMINISTRADOR DE NITERÓI, SITUADA NA AV.ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, Nº.500/SALA 608, EM FAVOR DA PG LIMP EIRELI - ME .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 461 **Data** : 21.07.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 477 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 26/07/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.
Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 26/07/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 462 **Data** : 21.07.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 478 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 26/07/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.
Beneficiário : EDSON FERNANDO ALVES MACHADO **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 26/07/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 463 **Data** : 21.07.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 479 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 26/07/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.
Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 26/07/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 464 **Data** : 21.07.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 480 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 26/07/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.
Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 26/07/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 465 **Data** : 24.07.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 481 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DATACARD SR300 (CRA2911) E NO MÓDULO LAMINADOR LM300 (CRA2912) UTILIZADOS PARA IMPRESSÃO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL, EM FAVOR DA TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A .
Beneficiário : TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A **CNPJ** : 28.708.477/0001-45
Conta Red. : 904 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.029 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 382,38 **Valor Total** : 382,38
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DATACARD SR300 (CRA2911) E NO MÓDULO LAMINADOR LM300 (CRA2912) UTILIZADOS PARA IMPRESSÃO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL, EM FAVOR DA TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 382,38

Empenho : 466 **Data** : 25.07.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 482 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TAPETES PERSONALIZADOS, TAMANHO 100 X 70 cm, NAS CORES CINZA E AZUL ROYAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA ENTRADA DA RECEPÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CRA - RJ, EM FAVOR DE EDALTO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP .
Beneficiário : EDALTO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP **CNPJ** : 36.099.042/0001-79
Conta Red. : 860 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.012 MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 350,00 **Valor Total** : 350,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TAPETES PERSONALIZADOS, TAMANHO 100 X 70 cm, NAS CORES CINZA E AZUL ROYAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA ENTRADA DA RECEPÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CRA - RJ, EM FAVOR DE EDALTO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 350,00

Empenho : 467 **Data** : 28.07.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 486 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DE IDA A CIDADE DE VOLTA REDONDA - RJ PARA VISITAR A SALA QUE ESTÁ SENDO NEGOCIADA PARA A NOVA SEDE DA CASA DO ADMINISTRADOR, SAINDO ÀS 17:00 H DO DIA 26/07/2017 E RETORNANDO NO DIA 27/07/2017 ÀS 9:00 H.
Beneficiário : LEOCIR DAL PAI **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 507,00 **Valor Total** : 507,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DE IDA A CIDADE DE VOLTA REDONDA - RJ PARA VISITAR A SALA QUE ESTÁ SENDO NEGOCIADA PARA A NOVA SEDE DA CASA DO ADMINISTRADOR, SAINDO ÀS 17:00 H DO DIA 26/07/2017 E RETORNANDO NO DIA 27/07/2017 ÀS 9:00 H.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 507,00

Empenho : 468 **Data** : 28.07.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 487 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE GLEICIANE PAGUNG SUARES, CONFORME PORTARIA Nº. 60 DE 28 DE JULHO DE 2017 .
Beneficiário : GLEICIANE PAGUNG SUARES **CNPJ** :
Conta Red. : 970 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.004 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 4.000,00 **Valor Total** : 3.973,25
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE GLEICIANE PAGUNG SUARES, CONFORME PORTARIA Nº. 60 DE 28 DE JULHO DE 2017 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Suprimento de Fundos **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 3.973,25

Empenho : 469 **Data** : 31.07.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 429 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CPS Nº.009/2016,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 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, PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA INOVADORA 2A SERVIÇOS S/A .
Beneficiário : INOVADORA 2A SERVICOS S.A. **CNPJ** : 04.558.255/0001-25
Conta Red. : 938 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.06.001 DESPESAS COM TÁXI
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 25.000,00 **Valor Total** : 25.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CPS Nº.009/2016,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 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, PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA INOVADORA 2A SERVIÇOS S/A .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 009/2016
Parc. Exec. : 8 **Total Executado** : 25.000,00

Empenho : 470 **Data** : 31.07.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 491 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 08 RECEPCIONISTAS E 01 COPEIRA PARA A SEDE DO CRA/RJ, SERVIÇOS ESTES QUE SÃO EXECUTADOS, DE FORMA CONTÍNUA E DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA EMPRESA RIO DE JANEIRO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA .
Beneficiário : RIO DE JANEIRO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA **CNPJ** : 18.233.156/0001-88
Conta Red. : 896 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.021 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 138.364,75 **Valor Total** : 138.364,75
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 08 RECEPCIONISTAS E 01 COPEIRA PARA A SEDE DO CRA/RJ, SERVIÇOS ESTES QUE SÃO EXECUTADOS, DE FORMA CONTÍNUA E DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA EMPRESA RIO DE JANEIRO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 004/2017
Parc. Exec. : 5 **Total Executado** : 138.364,75

Empenho : 471 **Data** : 31.07.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 457 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CPS Nº. 010/2014, REFERENTE 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 HORAS, INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA 01 (UMA) VEZ POR SEMANA DOS RESPECTIVOS VEÍCULOS, TOTALIZANDO ATÉ 12 (DOZE) LAVAGENS MENSAIS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA EMPRESA RIO JEEP TOUR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA - EPP.
Beneficiário : RIO JEEP TOUR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA- EPP **CNPJ** : 02.593.142/0001-35
Conta Red. : 902 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.027 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 9.250,00 **Valor Total** : 8.900,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CPS Nº. 010/2014, REFERENTE 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 HORAS, INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA 01 (UMA) VEZ POR SEMANA DOS RESPECTIVOS VEÍCULOS, TOTALIZANDO ATÉ 12 (DOZE) LAVAGENS MENSAIS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA EMPRESA RIO JEEP TOUR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA - EPP.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO V DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 5 **Total Executado** : 8.900,00

Empenho : 472 **Data** : 01.08.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 492 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 02/08/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 02/08/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00 **Número** :

Empenho : 473 **Data** : 01.08.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 493 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 02/08/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : EDSON FERNANDO ALVES MACHADO **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 02/08/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00 **Número** :

Empenho : 474 **Data** : 01.08.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 494 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 02/08/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 02/08/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00 **Número** :

Empenho : 475 **Data** : 01.08.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 495 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 02/08/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 02/08/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00 **Número** :

Empenho : 476 **Data** : 01.08.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 496 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO NACIONAL DO SISTEMA INTEGRADO DE FISCALIZAÇÃO E AUTOATENDIMENTO - SIFA E DA INAUGURAÇÃO DA USINA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA SEDE DO CRA- MT, EM CUIABÁ, NO DIA 07/08/2017 ÀS 19:00 H, SAINDO ÀS 9:45 H DO DIA

07/08/2017 E RETORNANDO ÀS 8:10 DO DIA 08/08/2017 .

Beneficiário : JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,50 **Valor Total** : 1.400,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO NACIONAL DO SISTEMA INTEGRADO DE FISCALIZAÇÃO E AUTOATENDIMENTO - SIFA E DA INAUGURAÇÃO DA USINA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA SEDE DO CRA- MT, EM CUIABÁ, NO DIA 07/08/2017 ÀS 19:00 H, SAINDO ÀS 9:45 H DO DIA 07/08/2017 E RETORNANDO ÀS 8:10 DO DIA 08/08/2017 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 1.400,50

Empenho : 477 **Data** : 01.08.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 497 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR CLÁUDIA MARIA DA SILVA DE SOUZA, CONFORME PORTARIA Nº. 61 DE 01 DE AGOSTO DE 2017 .

Beneficiário : CLÁUDIA MARIA DA SILVA DE SOUZA **CNPJ** :
Conta Red. : 970 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.004 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 1.000,00 **Valor Total** : 942,72
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR CLÁUDIA MARIA DA SILVA DE SOUZA, CONFORME PORTARIA Nº. 61 DE 01 DE AGOSTO DE 2017 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Suprimento de Fundos **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 942,72

Empenho : 478 **Data** : 02.08.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 498 **Finalizado** : SIM
Descrição : RESSARCIMENTO DA DESPESA COM ALMOÇO REALIZADA PELO COORDENADOR ADMINISTRATIVO ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA, EM OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA DOS REPRESENTANTES DO CRA-MG AO CRA-RJ, NO DIA 02/08/2017 .

Beneficiário : ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 299,97 **Valor Total** : 299,97
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: RESSARCIMENTO DA DESPESA COM ALMOÇO REALIZADA PELO COORDENADOR ADMINISTRATIVO ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA, EM OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA DOS REPRESENTANTES DO CRA-MG AO CRA-RJ, NO DIA 02/08/2017 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 299,97

Empenho : 479 **Data** : 02.08.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 499 **Finalizado** : SIM
Descrição : RESSARCIMENTO DA DESPESA COM ALMOÇO REALIZADA PELO VICE-PRESIDENTE DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL LEOCIR DAL PAI, TENDO EM VISTA A REUNIÃO COM REPRESENTANTES DO CFA PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES À ÁREA DE FISCALIZAÇÃO, NO DIA 02/08/2017 .

Beneficiário : LEOCIR DAL PAI **CNPJ** :
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 995,36 **Valor Total** : 995,36
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: RESSARCIMENTO DA DESPESA COM ALMOÇO REALIZADA PELO VICE-PRESIDENTE DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL LEOCIR DAL PAI, TENDO EM VISTA A REUNIÃO COM REPRESENTANTES DO CFA PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES À ÁREA DE FISCALIZAÇÃO, NO DIA 02/08/2017 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 995,36

Empenho : 480 **Data** : 04.08.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 372 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CPS 011/2012, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A SEREM EXECUTADOS, DE FORMA CONTÍNUA, DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, RESPEITANDO OS LIMITES DO CONTRATO, NÃO EVENTUAL, NAS

DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 04 DE JULHO DE 2017, EM FAVOR DA CONSERVADORA RIO - LIMP LTDA ME .

Beneficiário : CONSERVADORA RIO- LIMP LTDA ME **CNPJ** : 39.420.336/0001-49
Conta Red. : 883 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.008 SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 2.677,86 **Valor Total** : 2.677,86
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CPS 011/2012, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A SEREM EXECUTADOS, DE FORMA CONTÍNUA, DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, RESPEITANDO OS LIMITES DO CONTRATO, NÃO EVENTUAL, NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 04 DE JULHO DE 2017, EM FAVOR DA CONSERVADORA RIO - LIMP LTDA ME .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 003/2012
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.677,86

Empenho : 481 **Data** : 04.08.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 500 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA O PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (CLASSE II - A), TODOS ESTES RESULTANTES DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO SEDE DO CRA - RJ, EM FAVOR DA SANETRA - SANEAMENTO AMBIENTAL S/A .

Beneficiário : SANETRA - SANEAMENTO AMBIENTAL S/A **CNPJ** : 95.391.876/0001-12
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 3.500,00 **Valor Total** : 3.500,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: REFORÇO DE EMPENHO PARA O PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (CLASSE II - A), TODOS ESTES RESULTANTES DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO SEDE DO CRA - RJ, EM FAVOR DA SANETRA - SANEAMENTO AMBIENTAL S/A .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : Nº.006/2016 E DO CPS Nº 006/2016 **Número** :
Parc. Exec. : 3 **Total Executado** : 3.500,00

Empenho : 482 **Data** : 04.08.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 501 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE - SMS) PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO PARA O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO (CRA/RJ), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA EMPRESA MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA- ME.

Beneficiário : MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - ME **CNPJ** : 12.900.948/0001-82
Conta Red. : 880 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 10.973,00 **Valor Total** : 8.974,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE - SMS) PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO PARA O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO (CRA/RJ), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA EMPRESA MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA- ME.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 018/2013
Parc. Exec. : 4 **Total Executado** : 8.974,50

Empenho : 483 **Data** : 04.08.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 393 **Finalizado** : SIM
Descrição : EMPENHO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM O ACRÉSCIMO AO OBJETO DO CPS CRA-RJ 001/2014 - LICITADO PELA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2014, EM 15% (QUINZE POR CENTO), SOLICITADO PELA EMPRESA MRINFO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA .

Beneficiário : MRINFO TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA **CNPJ** : 06.159.678/0001-06
Conta Red. : 880 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 11.120,34 **Valor Total** : 11.120,34
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : EMPENHO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM O ACRÉSCIMO AO OBJETO DO CPS CRA-RJ 001/2014 - LICITADO PELA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2014, EM 15% (QUINZE POR CENTO), SOLICITADO PELA EMPRESA MRINFO TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 001/2014
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 11.120,34

Empenho : 484 **Data** : 07.08.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 502 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS NO XV FIA - FÓRUM INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2017, EM GRAMADO/RS, EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO GRANDE DO SU (CRA - RS) .

Beneficiário : CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RS **CNPJ** : 92.913.318/0001-81
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 403,00 **Valor Total** : 403,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS NO XV FIA - FÓRUM INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2017, EM GRAMADO/RS, EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO GRANDE DO SU (CRA - RS) .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 403,00

Empenho : 485 **Data** : 08.08.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 503 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 09/08/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 09/08/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 486 **Data** : 08.08.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 504 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 09/08/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : EDSON FERNANDO ALVES MACHADO **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 09/08/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 487 **Data** : 08.08.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 505 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 09/08/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 09/08/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00 **Número** :

Empenho : 488 **Data** : 08.08.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 506 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 09/08/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 09/08/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00 **Número** :

Empenho : 489 **Data** : 08.08.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 507 **Finalizado** : SIM
Descrição : EMPENHO DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR AS DESPESAS DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO CENTRO-SUL FLUMINENSE VOLTA REDONDA, EM RAZÃO DA TRANSFERÊNCIA DO LOCAL DA SEDE, HOJE SITUADA NA RUA 40,Nº.20, SALAS 209,210 E 211 NO EDIFÍCIO SHOPPING 33, TORRE I, NA VILA SANTA CECÍLIA- VOLTA REDONDA/RJ, PARA NOVA SEDE, RUA 33, Nº.77, SALA 202 NA VILA SANTA CECÍLIA, VOLTA REDONDA/RJ, COM AS IMPLICAÇÕES PRÓPRIAS DE TAL DESIDERATO COMO ADAPTAÇÕES, PINTURA, MOBILIÁRIO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO ETC, E OUTRAS QUE COMPROVADAMENTE SE FIZEREM NECESSÁRIAS, POR MEIO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS EM FAVOR DO REPRESENTANTE DA CASA ADM. MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, PRESTANDO CONTA AO CRA/RJ .

Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA **CNPJ** :
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 1.200,00 **Valor Total** : 430,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: EMPENHO DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR AS DESPESAS DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO CENTRO-SUL FLUMINENSE VOLTA REDONDA, EM RAZÃO DA TRANSFERÊNCIA DO LOCAL DA SEDE, HOJE SITUADA NA RUA 40,Nº.20, SALAS 209,210 E 211 NO EDIFÍCIO SHOPPING 33, TORRE I, NA VILA SANTA CECÍLIA- VOLTA REDONDA/RJ, PARA NOVA SEDE, RUA 33, Nº.77, SALA 202 NA VILA SANTA CECÍLIA, VOLTA REDONDA/RJ, COM AS IMPLICAÇÕES PRÓPRIAS DE TAL DESIDERATO COMO ADAPTAÇÕES, PINTURA, MOBILIÁRIO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO ETC, E OUTRAS QUE COMPROVADAMENTE SE FIZEREM NECESSÁRIAS, POR MEIO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS EM FAVOR DO REPRESENTANTE DA CASA ADM. MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, PRESTANDO CONTA AO CRA/RJ .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 430,00 **Número** :

Empenho : 490 **Data** : 01.08.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 485 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CPS CRA/RJ Nº.008/2016, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 01/08/2016, LICITADO PELA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2016, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O CRA/RJ, RELATIVO À 5/12 DO VALOR PAGO MENSALMENTE MAIS O HONORÁRIO CONCERNENTE AO LEVANTAMENTO ANUAL DO INVENTÁRIO FÍSICO, ALMOXARIFADO E PATRIMONIAL, EM FAVOR DA EMPRESA AMARAL CONTABILIDADE E AUDITORIA CLASSISTA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA .

Beneficiário : AMARAL CONTABILIDADE E AUDITORIA CLASSISTA S/S LTD **CNPJ** : 32.566.556/0001-36
Conta Red. : 14235 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.049 HONORÁRIOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 43.259,28 **Valor Total** : 43.259,28
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CPS CRA/RJ Nº.008/2016, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 01/08/2016, LICITADO PELA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2016, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA

JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O CRA/RJ, RELATIVO À 5/12 DO VALOR PAGO MENSALMENTE MAIS O HONORÁRIO CONCERNENTE AO LEVANTAMENTO ANUAL DO INVENTÁRIO FÍSICO, ALMOXARIFADO E PATRIMONIAL, EM FAVOR DA EMPRESA AMARAL CONTABILIDADE E AUDITORIA CLASSISTA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 011/2016
Parc. Exec. : 6 **Total Executado** : 43.259,28

Empenho : 491 **Data** : 10.08.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 484 **Finalizado** : SIM
Descrição : EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 04 (QUATRO) LICENÇAS DO PACOTE ADOBE CREATIVE CLOUD E 1 (UMA) LICENÇA PARA ADOBE INDESIGN CC, REFERENTE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CPS Nº. 013/2015, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM FAVOR DA ABRA INFORMÁTICA LTDA - EPP .

Beneficiário : ABRA INFORMÁTICA LTDA - EPP **CNPJ** : 09.186.091/0001-76
Conta Red. : 857 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.009 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 14.439,00 **Valor Total** : 14.439,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 04 (QUATRO) LICENÇAS DO PACOTE ADOBE CREATIVE CLOUD E 1 (UMA) LICENÇA PARA ADOBE INDESIGN CC, REFERENTE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CPS Nº. 013/2015, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM FAVOR DA ABRA INFORMÁTICA LTDA - EPP .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 013/2015
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 14.439,00

Empenho : 492 **Data** : 14.08.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 509 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 16/08/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : EDSON FERNANDO ALVES MACHADO **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 16/08/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 493 **Data** : 14.08.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 510 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 16/08/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 16/08/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 494 **Data** : 14.08.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 511 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 16/08/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.
Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 16/08/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 495 **Data** : 14.08.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 512 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ INTINERANTE, NA CIDADE DE VASSOURAS - RJ, SAINDO ÀS 13: 00 H DO DIA 16/08/2017 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 17/08/2017 .
Beneficiário : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 315,00 **Valor Total** : 315,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ INTINERANTE, NA CIDADE DE VASSOURAS - RJ, SAINDO ÀS 13: 00 H DO DIA 16/08/2017 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 17/08/2017 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 315,00

Empenho : 496 **Data** : 14.08.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 513 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA JOSELINE PATRÍCIO PESSOA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ INTINERANTE, NA CIDADE DE VASSOURAS - RJ, SAINDO ÀS 13: 00 H DO DIA 16/08/2017 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 17/08/2017 .
Beneficiário : JOSELINE PATRÍCIO PESSOA **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 315,00 **Valor Total** : 315,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA JOSELINE PATRÍCIO PESSOA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ INTINERANTE, NA CIDADE DE VASSOURAS - RJ, SAINDO ÀS 13: 00 H DO DIA 16/08/2017 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 17/08/2017 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 315,00

Empenho : 497 **Data** : 14.08.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 514 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MYRELLA DA FONSECA FERREIRA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ INTINERANTE, NA CIDADE DE VASSOURAS - RJ, SAINDO ÀS 13: 00 H DO DIA 16/08/2017 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 17/08/2017 .
Beneficiário : MYRELLA DA FONSECA FERREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 315,00 **Valor Total** : 315,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MYRELLA DA FONSECA FERREIRA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ INTINERANTE, NA CIDADE DE VASSOURAS - RJ, SAINDO ÀS 13: 00 H DO DIA 16/08/2017 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 17/08/2017 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 315,00

Empenho : 498 **Data** : 14.08.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 515 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A INSCRIÇÃO DA CONSELHEIRA ELIZABETH DA COSTA BASTOS NO XXVIII ENANGRAD - ENCONTRO NACIONAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, QUE OCORRERÁ DE 26 A 28/08/2017 EM BRASÍLIA/DF, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO .
Beneficiário : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM ADM **CNPJ** : 67.003.905/0001-96
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 740,00 **Valor Total** : 740,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A INSCRIÇÃO DA CONSELHEIRA ELIZABETH DA COSTA BASTOS NO XXVIII ENANGRAD - ENCONTRO NACIONAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, QUE OCORRERÁ DE 26 A 28/08/2017 EM BRASÍLIA/DF, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 740,00

Empenho : 499 **Data** : 14.08.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 516 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE PARA FAZER O TRANSPORTE DA MUDANÇA DA SALA DA CASA DO ADMINISTRADOR DE VOLTA REDONDA, SITUADA NA RUA 40, Nº.20, SALAS 209,210 E 211 - VILA SANTA CECÍLIA - SHOPPING 33/TORRE I/VR/RJ, PARA O NOVO ENDEREÇO SITUADO A RUA 33, SALA 202 - VILA SANTA CECÍLIA/VR/RJ E DEPOIS TRAZER O RESTANTE DOS MÓVEIS PARA A SEDE DO CRA-RJ, EM FAVOR DE VANDERLEI DUTRA RIBEIRO 83718796791 .
Beneficiário : VANDERLEI DUTRA RIBEIRO 83718796791 **CNPJ** : 12.890.435/0001-38
Conta Red. : 942 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.06.005 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.450,00 **Valor Total** : 1.450,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE PARA FAZER O TRANSPORTE DA MUDANÇA DA SALA DA CASA DO ADMINISTRADOR DE VOLTA REDONDA, SITUADA NA RUA 40, Nº.20, SALAS 209,210 E 211 - VILA SANTA CECÍLIA - SHOPPING 33/TORRE I/VR/RJ, PARA O NOVO ENDEREÇO SITUADO A RUA 33, SALA 202 - VILA SANTA CECÍLIA/VR/RJ E DEPOIS TRAZER O RESTANTE DOS MÓVEIS PARA A SEDE DO CRA-RJ, EM FAVOR DE VANDERLEI DUTRA RIBEIRO 83718796791 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.450,00

Empenho : 500 **Data** : 16.08.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 517 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO PARA INDICAÇÃO DE ITENS E AÇÕES PARA SEGURANÇA E SAÚDE DOS TRABALHADORES CONFORME NORMAS REGULAMENTARES DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO A SEREM IMPLEMENTADOS NAS ÁREAS DE USO DOS COLABORADORES E PÚBLIO NO EDIFÍCIO SEDE DO CRA - RJ, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR GABIZO, 197 - TIJUCA - RIO DE JANEIRO/RJ, EM FAVOR DE HENRIQUE GIRALDEZ CANABRAVA 84345020700 .
Beneficiário : HENRIQUE GIRALDEZ CANABRAVA 84345020700 **CNPJ** : 26.948.749/0001-59
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 2.500,00 **Valor Total** : 2.500,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO PARA INDICAÇÃO DE ITENS E AÇÕES PARA SEGURANÇA E SAÚDE DOS TRABALHADORES CONFORME NORMAS REGULAMENTARES DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO A SEREM IMPLEMENTADOS NAS ÁREAS DE USO DOS COLABORADORES E PÚBLIO NO EDIFÍCIO SEDE DO CRA - RJ, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR GABIZO, 197 - TIJUCA - RIO DE JANEIRO/RJ, EM FAVOR DE HENRIQUE GIRALDEZ CANABRAVA 84345020700 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.500,00

Empenho : 501 **Data** : 17.08.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 519 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE REPRESENTAR O CRA-RJ NO PRIMEIRO FÓRUM DE EMPRESA JÚNIOR, EM CABO FRIO- RJ, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 24/08/2017 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 25/08/2017 .

Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 514,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE REPRESENTAR O CRA-RJ NO PRIMEIRO FÓRUM DE EMPRESA JÚNIOR, EM CABO FRIO- RJ, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 24/08/2017 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 25/08/2017 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado**: 0,00

Empenho : 502 **Data** : 17.08.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 518 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM 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, COLABORADORES E CONSELHEIROS DO CRA/RJ, EM FAVOR DA TROPICAL SAILRIO VIAGENS LTDA .
Beneficiário : TROPICAL SAILRIO VIAGENS LTDA - EPP **CNPJ** : 05.858.159/0001-65
Conta Red. : 930 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.04.001 PASSAGENS AÉREAS DENTRO DO PAÍS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 18.000,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM 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, COLABORADORES E CONSELHEIROS DO CRA/RJ, EM FAVOR DA TROPICAL SAILRIO VIAGENS LTDA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado**: 0,00

Empenho : 503 **Data** : 18.08.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 521 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO, EM RAZÃO DE ASSINATURA DE CONVÊNIO, ENTRE O CRA - RJ E PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA, DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, EM VOLTA REDONDA - RJ, SAINDO ÀS 8:30 H DO DIA 21/08/2017 E RETORNANDO ÀS 15:30 H DO MESMO DIA .
Beneficiário : JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 195,00 **Valor Total** : 195,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO, EM RAZÃO DE ASSINATURA DE CONVÊNIO, ENTRE O CRA - RJ E PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA, DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, EM VOLTA REDONDA - RJ, SAINDO ÀS 8:30 H DO DIA 21/08/2017 E RETORNANDO ÀS 15:30 H DO MESMO DIA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 195,00

Empenho : 504 **Data** : 18.08.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 522 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA, EM RAZÃO DE ASSINATURA DE CONVÊNIO, ENTRE O CRA - RJ E PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA, DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, EM VOLTA REDONDA - RJ, SAINDO ÀS 8:30 H DO DIA 21/08/2017 E RETORNANDO ÀS 15:30 H DO MESMO DIA .
Beneficiário : MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 195,00 **Valor Total** : 195,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA, EM RAZÃO DE ASSINATURA DE CONVÊNIO, ENTRE O CRA - RJ E PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA, DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, EM VOLTA REDONDA - RJ, SAINDO ÀS 8:30 H DO DIA 21/08/2017 E RETORNANDO ÀS 15:30 H DO MESMO DIA .

Centro Custo : 0**Modalidade** : Diárias**Parc. Exec.** : 1**Complemento** :**Total Executado**: 195,00**Projeto** :**Número** :**Empenho** : 505 **Data** : 18.08.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 523 **Finalizado** : SIM**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA KÁTIA CRISTINA DA SILVA SOUZA BIAIA BARROS, EM RAZÃO DE ASSINATURA DE CONVÊNIO, ENTRE O CRA - RJ E PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA, DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, EM VOLTA REDONDA - RJ, SAINDO ÀS 8:30 H DO DIA 21/08/2017 E RETORNANDO ÀS 15:30 H DO MESMO DIA .**Beneficiário** : KATIA CRISTINA DA SILVA SOUZA BIAIA BARROS**CNPJ** :**Conta Red.** : 926**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 195,00**Valor Total** : 195,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA KÁTIA CRISTINA DA SILVA SOUZA BIAIA BARROS, EM RAZÃO DE ASSINATURA DE CONVÊNIO, ENTRE O CRA - RJ E PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA, DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, EM VOLTA REDONDA - RJ, SAINDO ÀS 8:30 H DO DIA 21/08/2017 E RETORNANDO ÀS 15:30 H DO MESMO DIA .**Centro Custo** : 0**Modalidade** : Diárias**Parc. Exec.** : 1**Complemento** :**Total Executado**: 195,00**Projeto** :**Número** :**Empenho** : 506 **Data** : 18.08.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 524 **Finalizado** : SIM**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO VLADIMIR FIRMINO QUERINO, EM RAZÃO DE ASSINATURA DE CONVÊNIO, ENTRE O CRA - RJ E PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA, DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, EM VOLTA REDONDA - RJ, SAINDO ÀS 8:30 H DO DIA 21/08/2017 E RETORNANDO ÀS 15:30 H DO MESMO DIA .**Beneficiário** : VLADIMIR FIRMINO QUERINO**CNPJ** :**Conta Red.** : 926**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 195,00**Valor Total** : 195,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO VLADIMIR FIRMINO QUERINO, EM RAZÃO DE ASSINATURA DE CONVÊNIO, ENTRE O CRA - RJ E PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA, DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, EM VOLTA REDONDA - RJ, SAINDO ÀS 8:30 H DO DIA 21/08/2017 E RETORNANDO ÀS 15:30 H DO MESMO DIA .**Centro Custo** : 0**Modalidade** : Diárias**Parc. Exec.** : 1**Complemento** :**Total Executado**: 195,00**Projeto** :**Número** :**Empenho** : 507 **Data** : 18.08.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 525 **Finalizado** : SIM**Descrição** : REFORÇO DE EMPENHO PARA O PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2017, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL-MODAL, PÓS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE CHIPS PARA INTERFACE CONECTADA NA CENTRAL TELEFÔNICA, EM FAVOR DA EMPRESA OI MOVEL S.A. .**Beneficiário** : OI MOVEL S.A**CNPJ** : 05.423.963/0001-11**Conta Red.** : 911**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.036 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**Parcelas** : 999**Valor Unit.** : 7.200,00**Valor Total** : 7.200,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.**Complemento**: REFORÇO DE EMPENHO PARA O PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2017, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL-MODAL, PÓS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE CHIPS PARA INTERFACE CONECTADA NA CENTRAL TELEFÔNICA, EM FAVOR DA EMPRESA OI MOVEL S.A. .**Centro Custo** : 0**Modalidade** : Outros**Parc. Exec.** : 4**Complemento** :**Total Executado**: 7.200,00**Projeto** :**Número** :**Empenho** : 508 **Data** : 18.08.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 526 **Finalizado** : SIM**Descrição** : REFORÇO DE EMPENHO PARA O PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET DO IMÓVEL DAS CASAS DO ADMINISTRADOR DE CABO FRIO, CAMPOS DOS GOYTACASES, TERESÓPOLIS E VOLTA REDONDA, EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE S/A .

Beneficiário : TELEMAR NORTE LESTE S/A **CNPJ** : 33.000.118/0001-79
Conta Red. : 911 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.036 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 6.000,00 **Valor Total** : 6.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO PARA O PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET DO IMÓVEL DAS CASAS DO ADMINISTRADOR DE CABO FRIO, CAMPOS DOS GOYTACASES, TERESÓPOLIS E VOLTA REDONDA, EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE S/A .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 13 **Total Executado** : 6.000,00

Empenho : 509 **Data** : 18.08.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 527 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SEDE DO CRA-RJ E CASA DO ADMINISTRADOR DE NITERÓI, EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE S.A. .

Beneficiário : TELEMAR NORTE LESTE S/A **CNPJ** : 33.000.118/0001-79
Conta Red. : 911 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.036 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 4.000,00 **Valor Total** : 4.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SEDE DO CRA-RJ E CASA DO ADMINISTRADOR DE NITERÓI, EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE S.A. .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 8 **Total Executado** : 4.000,00

Empenho : 510 **Data** : 18.08.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 528 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE ASSINATURA DE DOCUMENTOS REFERENTES AOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS DO MÊS DE JULHO DE 2017, NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 23/08/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE ASSINATURA DE DOCUMENTOS REFERENTES AOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS DO MÊS DE JULHO DE 2017, NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 23/08/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 511 **Data** : 22.08.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 529 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO MANIFESTO EM FRENTE AO CONGRESSO NACIONAL, EM BRASÍLIA, PARA ALERTAR A POPULAÇÃO SOBRE O FIM DOS BOLETOS SEM REGISTRO . PARALELO À MANIFESTAÇÃO, O CFA LANÇARÁ, AINDA, A CAMPANHA INTITULADA "RAPOSÃO". O MASCOTE USADO NA AÇÃO SIMBOLIZA OS BANQUEIROS QUE, DE TAXA EM TAXA, ENRIQUECEM ÀS CUSTAS DA POPULAÇÃO, SAINDO NO DIA 22/08/2017 ÀS 18:20 H E RETORNANDO ÀS 21:40 H DO DIA 23/08/2017 .

Beneficiário : JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,50 **Valor Total** : 1.400,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO MANIFESTO EM FRENTE AO CONGRESSO NACIONAL, EM BRASÍLIA, PARA ALERTAR A POPULAÇÃO SOBRE O FIM DOS BOLETOS SEM REGISTRO . PARALELO À MANIFESTAÇÃO, O CFA LANÇARÁ, AINDA, A CAMPANHA INTITULADA "RAPOSÃO". O MASCOTE USADO NA AÇÃO SIMBOLIZA OS BANQUEIROS QUE, DE TAXA EM TAXA, ENRIQUECEM ÀS CUSTAS DA POPULAÇÃO, SAINDO NO DIA 22/08/2017 ÀS 18:20 H E RETORNANDO ÀS 21:40 H DO DIA 23/08/2017 .

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Diárias	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 1.400,50

Empenho : 512	Data : 22.08.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 531	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O VICE- PRES.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS WILLIAM PINTO MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO 3º FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA EM JUAZEIRO/CE EM 24/08/2017; E FAZER VISITA TÉCNICA NA SEDE DO CRA-PE NO DIA 25/08/2017, SAINDO ÀS 08:25 H DO DIA 24/08/2017 E RETORNANDO ÀS 14:04 H DO DIA 29/08/2017 .				

Beneficiário : WILLIAM PINTO MACHADO	CNPJ :
Conta Red. : 927	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1	Valor Unit. : 1.400,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.	Valor Total : 1.400,50

Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O VICE- PRES.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS WILLIAM PINTO MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO 3º FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA EM JUAZEIRO/CE EM 24/08/2017; E FAZER VISITA TÉCNICA NA SEDE DO CRA-PE NO DIA 25/08/2017, SAINDO ÀS 08:25 H DO DIA 24/08/2017 E RETORNANDO ÀS 14:04 H DO DIA 29/08/2017 .

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Diárias	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 1.400,50

Empenho : 513	Data : 22.08.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 533	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM CONserto DO RELÓGIO DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS LOCALIZADOS NA RECEPÇÃO DO CRA - RJ, NÚMERO DE PATRIMÔNIO 2677, EM FAVOR DA INFO KINGS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA - EPP .				

Beneficiário : INFO KINGS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA - EPP	CNPJ : 12.004.232/0001-05
Conta Red. : 904	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.029 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS
Parcelas : 1	Valor Unit. : 755,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.	Valor Total : 0,00

Complemento : DESPESA COM CONserto DO RELÓGIO DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS LOCALIZADOS NA RECEPÇÃO DO CRA - RJ, NÚMERO DE PATRIMÔNIO 2677, EM FAVOR DA INFO KINGS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA - EPP .

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Dispensa de Licitação	Número :
Parc. Exec. : 0	Total Executado : 0,00

Empenho : 514	Data : 23.08.2017	Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 428	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CPS CRA/RJ Nº.012/2016, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL E GNV), UTILIZANDO -SE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA O ABASTECIMENTO, SOB DEMANDA, DOS VEÍCULOS DO CRA/RJ, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DE TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A .				

Beneficiário : TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	CNPJ : 03.506.307/0001-57
Conta Red. : 870	Conta Despesa : 6.3.1.3.01.02.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
Parcelas : 999	Valor Unit. : 12.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.	Valor Total : 12.000,00

Complemento : DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CPS CRA/RJ Nº.012/2016, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL E GNV), UTILIZANDO -SE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA O ABASTECIMENTO, SOB DEMANDA, DOS VEÍCULOS DO CRA/RJ, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DE TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A .

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Ata de Registro de Preços	Número : 42/2015
Parc. Exec. : 5	Total Executado : 12.000,00

Empenho : 515	Data : 17.08.2017	Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 534	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, ENQUADRADOS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS (ARTS. 45,46 E 47 DO DECRETO Nº.93.872, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986) , EM FAVOR DE ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA .				

Beneficiário : ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 970 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.004 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 4.000,00 **Valor Total** : 3.852,15
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, ENQUADRADOS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS (ARTS. 45,46 E 47 DO DECRETO Nº.93.872, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986) , EM FAVOR DE ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Suprimento de Fundos **Complemento** : ARTS .45, 46, E 47 DO DECRETO Nº 93.872 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 3.852,15

Empenho : 516 **Data** : 24.08.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 536 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A VICE-PRES. DE REGISTRO PROFISSIONAL ELIZABETH DA COSTA BASTOS, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO XXVIII ENCONTRO NACIONAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO - ENANGRAD, QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA/DF DE 26 A 28/08/2017, SAINDO ÀS 07:15 H DO DIA 26/08/2017 E RETORNANDO ÀS 14:10 H DO DIA 28/08/2017.
Beneficiário : ELIZABETH DA COSTA BASTOS **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.051,50 **Valor Total** : 2.051,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A VICE-PRES. DE REGISTRO PROFISSIONAL ELIZABETH DA COSTA BASTOS, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO XXVIII ENCONTRO NACIONAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO - ENANGRAD, QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA/DF DE 26 A 28/08/2017, SAINDO ÀS 07:15 H DO DIA 26/08/2017 E RETORNANDO ÀS 14:10 H DO DIA 28/08/2017.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 2.051,50

Empenho : 517 **Data** : 24.08.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 537 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR JULIA ALVES TITO, CONFORME PORTARIA Nº. 67 DE 24 DE AGOSTO DE 2017 .
Beneficiário : JÚLIA ALVES TITO **CNPJ** :
Conta Red. : 970 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.004 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 4.000,00 **Valor Total** : 3.999,02
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR JULIA ALVES TITO, CONFORME PORTARIA Nº. 67 DE 24 DE AGOSTO DE 2017 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Suprimento de Fundos **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 3.999,02

Empenho : 518 **Data** : 24.08.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 538 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 30/08/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.
Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 30/08/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00

Empenho : 519 **Data** : 24.08.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 539 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 30/08/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : EDSON FERNANDO ALVES MACHADO **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 30/08/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00

Empenho : 520 **Data** : 24.08.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 540 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 30/08/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 30/08/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00

Empenho : 521 **Data** : 24.08.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 541 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 30/08/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 30/08/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00

Empenho : 522 **Data** : 25.08.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 543 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS PARA OS FUNCIONÁRIOS MARCELO DIAS DE SOUZA LINS E ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO, EM FAVOR DO IOC CAPACITAÇÃO LTDA .

Beneficiário : IOC CAPACITAÇÃO LTDA **CNPJ** : 10.825.457/0001-99
Conta Red. : 886 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.011 SERV. DE SELEÇÃO, TREIN. E ORIENT. PROFIS.
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 5.180,00 **Valor Total** : 5.180,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS PARA OS FUNCIONÁRIOS MARCELO DIAS DE SOUZA LINS E ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO, EM FAVOR DO IOC CAPACITAÇÃO LTDA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 5.180,00

Empenho : 523 **Data** : 25.08.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 535 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR DA EMPRESA ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP .

Beneficiário : ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP **CNPJ** : 89.624.373/0001-47
Conta Red. : 930 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.04.001 PASSAGENS AÉREAS DENTRO DO PAÍS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 18.000,00 **Valor Total** : 17.750,56
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR DA EMPRESA ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 4 **Total Executado**: 17.750,56

Empenho : 524 **Data** : 28.08.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 544 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA SEDE DO CFA, EM BRASÍLIA, COM REPRESENTANTES DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS BANCOS - FEBRABAM, A SER REALIZADA NO PRÓXIMO DIA 30 DE AGOSTO ÀS 14:30 H, VISANDO DISCUTIR A NORMATIZAÇÃO DAQUELA INSTITUIÇÃO QUANTO AOS BOLETOS REGISTRADOS, SAINDO NO DIA 30/08/17 ÀS 9:00 H E RETORNANDO ÀS 20:20 H DO MESMO DIA .

Beneficiário : JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 749,50 **Valor Total** : 749,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA SEDE DO CFA, EM BRASÍLIA, COM REPRESENTANTES DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS BANCOS - FEBRABAM, A SER REALIZADA NO PRÓXIMO DIA 30 DE AGOSTO ÀS 14:30 H, VISANDO DISCUTIR A NORMATIZAÇÃO DAQUELA INSTITUIÇÃO QUANTO AOS BOLETOS REGISTRADOS, SAINDO NO DIA 30/08/17 ÀS 9:00 H E RETORNANDO ÀS 20:20 H DO MESMO DIA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 749,50

Empenho : 525 **Data** : 28.08.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 545 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O REPRESENTANTE DA CASA DO ADMINISTRADOR DE TERESÓPOLIS RODOLPHO PEIXOTO MADER GONÇALVES, EM RAZÃO DE REPRESENTAR O CRA-RJ NA UNESA DE NOVA FRIBURGO - RJ, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 04/09/2017 E RETORNANDO ÀS 23:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : RODOLPHO PEIXOTO MADER GONÇALVES **CNPJ** :
Conta Red. : 928 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 211,00 **Valor Total** : 211,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O REPRESENTANTE DA CASA DO ADMINISTRADOR DE TERESÓPOLIS RODOLPHO PEIXOTO MADER GONÇALVES, EM RAZÃO DE REPRESENTAR O CRA-RJ NA UNESA DE NOVA FRIBURGO - RJ, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 04/09/2017 E RETORNANDO ÀS 23:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 211,00

Empenho : 526 **Data** : 29.08.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 546 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO NA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR, LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR GABIZO, 195 - TIJUCA - RIO DE JANEIRO/RJ, EM FAVOR DA EMPRESA FIRE - RED COMÉRCIO DE MATERIAIS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME.

Beneficiário : FIRE - RED COMÉRCIO DE MATERIAIS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME **CNPJ** : 10.859.198/0001-17
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 3.900,00 **Valor Total** : 3.900,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO NA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR, LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR GABIZO, 195 - TIJUCA - RIO DE JANEIRO/RJ, EM FAVOR DA EMPRESA FIRE - RED COMÉRCIO DE MATERIAIS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME.

Centro Custo : 0	Projeto :	
Modalidade : Dispensa de Licitação	Complemento : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 3.900,00	

Empenho : 527	Data : 29.08.2017	Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 547	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE GALPÃO PARA GUARDA DE MÓVEIS DO CRA - RJ, BOXE Nº. 147, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA TRANSVICTORIA MUDANÇAS E GUARDA MÓVEIS LTDA ME - ME.				
Beneficiário : TRANSVICTORIA MUDANÇAS E GUARDA MOVEIS LTDA ME - ME		CNPJ : 11.832.611/0001-12		
Conta Red. : 902	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.027 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
Parcelas : 999	Valor Unit. : 3.250,00	Valor Total : 0,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE GALPÃO PARA GUARDA DE MÓVEIS DO CRA - RJ, BOXE Nº. 147, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA TRANSVICTORIA MUDANÇAS E GUARDA MÓVEIS LTDA ME - ME.				

Centro Custo : 0	Projeto :	
Modalidade : Dispensa de Licitação	Complemento : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93	Número :
Parc. Exec. : 0	Total Executado : 0,00	

Empenho : 528	Data : 29.08.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 548	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE, NA CIDADE DE NOVA FRIBURGO - RJ, E PALESTRA NA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ DA MESMA CIDADE , SAINDO NO DIA 04/09/2017 E RETORNANDO NO DIA 05/09/2017 .				
Beneficiário : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS		CNPJ :		
Conta Red. : 926	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 315,00	Valor Total : 315,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE, NA CIDADE DE NOVA FRIBURGO - RJ, E PALESTRA NA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ DA MESMA CIDADE , SAINDO NO DIA 04/09/2017 E RETORNANDO NO DIA 05/09/2017 .				

Centro Custo : 0	Projeto :	
Modalidade : Diárias	Complemento :	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 315,00	

Empenho : 529	Data : 29.08.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 549	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O COLABORADOR GERSON MOREIRA ROCHA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE, NA CIDADE DE NOVA FRIBURGO - RJ, E PALESTRA NA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ DA MESMA CIDADE , SAINDO NO DIA 04/09/2017 E RETORNANDO NO DIA 05/09/2017 .				
Beneficiário : GERSON MOREIRA ROCHA		CNPJ :		
Conta Red. : 928	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 315,00	Valor Total : 315,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O COLABORADOR GERSON MOREIRA ROCHA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE, NA CIDADE DE NOVA FRIBURGO - RJ, E PALESTRA NA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ DA MESMA CIDADE , SAINDO NO DIA 04/09/2017 E RETORNANDO NO DIA 05/09/2017 .				

Centro Custo : 0	Projeto :	
Modalidade : Diárias	Complemento :	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 315,00	

Empenho : 530	Data : 29.08.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 550	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA JOSELINE PATRÍCIO PESSOA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE, NA CIDADE DE NOVA FRIBURGO - RJ, E PALESTRA NA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ DA MESMA CIDADE , SAINDO NO DIA 04/09/2017 E RETORNANDO NO DIA 05/09/2017 .				
Beneficiário : JOSELINE PATRÍCIO PESSOA		CNPJ :		
Conta Red. : 926	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 315,00	Valor Total : 315,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA JOSELINE PATRÍCIO PESSOA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE, NA CIDADE DE NOVA FRIBURGO - RJ, E PALESTRA NA				

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ DA MESMA CIDADE , SAINDO NO DIA 04/09/2017 E RETORNANDO NO DIA 05/09/2017 .

Centro Custo : 0

Projeto :

Modalidade : Diárias

Complemento :

Número :

Parc. Exec. : 1

Total Executado : 315,00

Empenho : 531

Data : 29.08.2017

Tipo : ORDINARIO

Reserva : 551

Finalizado : SIM

Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MYRELLA DA FONSECA FERREIRA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE, NA CIDADE DE NOVA FRIBURGO - RJ, E PALESTRA NA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ DA MESMA CIDADE , SAINDO NO DIA 04/09/2017 E RETORNANDO NO DIA 05/09/2017 .

Beneficiário : MYRELLA DA FONSECA FERREIRA

CNPJ :

Conta Red. : 926

Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS

Parcelas : 1

Valor Unit. : 315,00

Valor Total : 315,00

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MYRELLA DA FONSECA FERREIRA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE, NA CIDADE DE NOVA FRIBURGO - RJ, E PALESTRA NA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ DA MESMA CIDADE , SAINDO NO DIA 04/09/2017 E RETORNANDO NO DIA 05/09/2017 .

Centro Custo : 0

Projeto :

Modalidade : Diárias

Complemento :

Número :

Parc. Exec. : 1

Total Executado : 315,00

Empenho : 532

Data : 29.08.2017

Tipo : ORDINARIO

Reserva : 552

Finalizado : SIM

Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE, NA CIDADE DE NOVA FRIBURGO - RJ, E PALESTRA NA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ DA MESMA CIDADE , SAINDO NO DIA 04/09/2017 E RETORNANDO NO DIA 05/09/2017 .

Beneficiário : RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA

CNPJ :

Conta Red. : 926

Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS

Parcelas : 1

Valor Unit. : 315,00

Valor Total : 315,00

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE, NA CIDADE DE NOVA FRIBURGO - RJ, E PALESTRA NA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ DA MESMA CIDADE , SAINDO NO DIA 04/09/2017 E RETORNANDO NO DIA 05/09/2017 .

Centro Custo : 0

Projeto :

Modalidade : Diárias

Complemento :

Número :

Parc. Exec. : 1

Total Executado : 315,00

Empenho : 533

Data : 30.08.2017

Tipo : ORDINARIO

Reserva : 553

Finalizado : SIM

Descrição : DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS MÁQUINAS DE BEBIDAS QUENTES LOCALIZADAS NO 2º E 3º ANDARES DO CRA-RJ, SENDO : 04 (QUATRO) PACOTES DE CAPPUCCINO, 04 (QUATRO) PACOTES DE ALPINO, 04 (QUATRO) PACOTES DE DOIS FRADES E 02 (DOIS) PACOTES DE ESPRESSO, EM FAVOR DA NESTLE BRASIL LTDA.

Beneficiário : NESTLE BRASIL LTDA

CNPJ : 60.409.075/0095-32

Conta Red. : 873

Conta Despesa : 6.3.1.3.01.09.001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Parcelas : 1

Valor Unit. : 1.816,18

Valor Total : 1.816,18

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS MÁQUINAS DE BEBIDAS QUENTES LOCALIZADAS NO 2º E 3º ANDARES DO CRA-RJ, SENDO : 04 (QUATRO) PACOTES DE CAPPUCCINO, 04 (QUATRO) PACOTES DE ALPINO, 04 (QUATRO) PACOTES DE DOIS FRADES E 02 (DOIS) PACOTES DE ESPRESSO, EM FAVOR DA NESTLE BRASIL LTDA.

Centro Custo : 0

Projeto :

Modalidade : Dispensa de Licitação

Complemento : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93

Número :

Parc. Exec. : 1

Total Executado : 1.816,18

Empenho : 534

Data : 30.08.2017

Tipo : ESTIMATIVA

Reserva : 554

Finalizado : SIM

Descrição : DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) CAMISAS PERSONALIZADAS "XI ENCAD", MODELO MANGA CURTA, GOLA REDONDA, EM PV SUBLIMÁTICA, SILK BUBLIMÁTICO TOTAL (FRENTE/COSTAS/MANGAS), NOS TAMANHOS P/M/G/GG, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DO CRA-RJ, EM FAVOR DA EMPRESA SAN BENIAN CONFECÇÕES LTDA - ME .

Beneficiário : SAN BENIAN CONFECÇÕES LTDA - ME **CNPJ** : 05.846.364/0001-00
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 1.656,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) CAMISAS PERSONALIZADAS "XI ENCAD", MODELO MANGA CURTA, GOLA REDONDA, EM PV SUBLIMÁTICA, SILK BUBLIMÁTICO TOTAL (FRENTE/COSTAS/MANGAS), NOS TAMANHOS P/M/G/GG, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DO CRA-RJ, EM FAVOR DA EMPRESA SAN BENIAN CONFECÇÕES LTDA - ME .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado**: 0,00

Empenho : 535 **Data** : 30.08.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 555 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM FRETE, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) CAMISAS PERSONALIZADAS "XI ENCAD", MODELO MANGA CURTA, GOLA REDONDA, EM PV SUBLIMÁTICA, SILK BUBLIMÁTICO TOTAL (FRENTE/COSTAS/MANGAS), NOS TAMANHOS P/M/G/GG, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DO CRA-RJ, EM FAVOR DA EMPRESA SAN BENIAN CONFECÇÕES LTDA - ME .

Beneficiário : SAN BENIAN CONFECÇÕES LTDA - ME **CNPJ** : 05.846.364/0001-00
Conta Red. : 942 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.06.005 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 30,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM FRETE, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) CAMISAS PERSONALIZADAS "XI ENCAD", MODELO MANGA CURTA, GOLA REDONDA, EM PV SUBLIMÁTICA, SILK BUBLIMÁTICO TOTAL (FRENTE/COSTAS/MANGAS), NOS TAMANHOS P/M/G/GG, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DO CRA-RJ, EM FAVOR DA EMPRESA SAN BENIAN CONFECÇÕES LTDA - ME .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado**: 0,00

Empenho : 536 **Data** : 30.08.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 556 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) CAMISAS PERSONALIZADAS "XI ENCAD", MODELO MANGA CURTA, GOLA REDONDA, EM PV SUBLIMÁTICA, SILK BUBLIMÁTICO TOTAL (FRENTE/COSTAS/MANGAS), NOS TAMANHOS P/M/G/GG, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DO CRA-RJ, EM FAVOR DA EMPRESA SAN BENIAN CONFECÇÕES LTDA - ME .

Beneficiário : SAN BENIAN CONFECÇÕES LTDA - ME **CNPJ** : 05.846.364/0001-00
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 1.656,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) CAMISAS PERSONALIZADAS "XI ENCAD", MODELO MANGA CURTA, GOLA REDONDA, EM PV SUBLIMÁTICA, SILK BUBLIMÁTICO TOTAL (FRENTE/COSTAS/MANGAS), NOS TAMANHOS P/M/G/GG, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DO CRA-RJ, EM FAVOR DA EMPRESA SAN BENIAN CONFECÇÕES LTDA - ME .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado**: 0,00

Empenho : 537 **Data** : 01.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 557 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM CONCERTO DOS COMPUTADORES MACBOOK PRO - NÚMERO DE SÉRIE CO2GP0EJDV11, MACBOOK PRO - NÚMERO DE SÉRIE CO2FW19ZDF92, IMAC - NÚMERO DE SÉRIE CO2L86DYF8J4 DA MARCA APPLE LOCALIZADOS NA SALA DA CRA- RJ PLAY,NÚMEROS DE PATRIMÔNIO : 2787, 2789, 2813 E 2977, EM FAVOR DA MADE4YOU INFORMÁTICA LTDA - EPP .

Beneficiário : MADE4YOU INFORMÁTICA LTDA - EPP **CNPJ** : 08.701.577/0001-32
Conta Red. : 904 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.029 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 7.985,00 **Valor Total** : 7.985,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM CONCERTO DOS COMPUTADORES MACBOOK PRO - NÚMERO DE SÉRIE CO2GP0EJDV11, MACBOOK PRO - NÚMERO DE SÉRIE CO2FW19ZDF92, IMAC - NÚMERO DE SÉRIE CO2L86DYF8J4 DA MARCA APPLE LOCALIZADOS NA SALA DA CRA- RJ PLAY,NÚMEROS DE PATRIMÔNIO : 2787, 2789, 2813 E 2977, EM FAVOR DA MADE4YOU INFORMÁTICA LTDA - EPP .

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Dispensa de Licitação	Complemento : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93
Parc. Exec. : 1	Número :
Total Executado : 7.985,00	

Empenho : 538	Data : 01.09.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 558	Finalizado : SIM
Descrição : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GRU PARA RENOVAÇÃO DO TOKEN JUNTO AO SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, PARA FUTURAS PARTICIPAÇÕES NA EQUIPE DE LICITAÇÃO DO CRA - RJ, EM FAVOR DE MARCELO DIAS DE SOUZA LINS .				
Beneficiário : MARCELO DIAS DE SOUZA LINS		CNPJ :		
Conta Red. : 959	Conta Despesa : 6.3.1.6.01.01.002 IMPOSTOS E TAXAS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 220,00	Valor Total : 220,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GRU PARA RENOVAÇÃO DO TOKEN JUNTO AO SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, PARA FUTURAS PARTICIPAÇÕES NA EQUIPE DE LICITAÇÃO DO CRA - RJ, EM FAVOR DE MARCELO DIAS DE SOUZA LINS .				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 220,00

Empenho : 539	Data : 01.09.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 559	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O VICE-PRES.DE FISCALIZAÇÃO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CONJUNTO DAS COMISSÕES DE FINANÇAS E DE GESTÃO PÚBLICA, REALIZADA NO DIA 17/08/2017, NO RIO DE JANEIRO - RJ, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 17/08/2017 E RETORNANDO ÀS 15:00H DO MESMO DIA.				
Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA		CNPJ :		
Conta Red. : 927	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 227,00	Valor Total : 227,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O VICE-PRES.DE FISCALIZAÇÃO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CONJUNTO DAS COMISSÕES DE FINANÇAS E DE GESTÃO PÚBLICA, REALIZADA NO DIA 17/08/2017, NO RIO DE JANEIRO - RJ, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 17/08/2017 E RETORNANDO ÀS 15:00H DO MESMO DIA.				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 227,00

Empenho : 540	Data : 01.09.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 560	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTOPARA CONSELHEIRA YARA MARIA GUIMARÃES ASSIS REZINA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO "I FÓRUM NACIONAL DAS MULHERES ADMINISTRADORAS", NA SEDE DO CFA, EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 12 E 13/09/2017, SAINDO ÀS 10:05 H DO DIA 12/09/2017 E RETORNANDO ÀS 19:05 DO DIA 13/09/2017 .				
Beneficiário : YARA MARIA GUIMARÃES ASSIS REZINA		CNPJ :		
Conta Red. : 927	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 1.400,50	Valor Total : 1.400,50		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTOPARA CONSELHEIRA YARA MARIA GUIMARÃES ASSIS REZINA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO "I FÓRUM NACIONAL DAS MULHERES ADMINISTRADORAS", NA SEDE DO CFA, EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 12 E 13/09/2017, SAINDO ÀS 10:05 H DO DIA 12/09/2017 E RETORNANDO ÀS 19:05 DO DIA 13/09/2017 .				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Diárias	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 1.400,50

Empenho : 541	Data : 01.09.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 561	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO HELY DE MIRANDA JUNIOR, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL AONDE SERÁ REALIZADO O XV FIA 2017, NA SEDE DO CRA-RS, EM PORTO ALEGRE , SAINDO ÀS 14:45 H DO DIA 18/09/2017 E RETORNANDO ÀS 18:17 H DO DIA 19/09/2017.				

Beneficiário : HELY DE MIRANDA JUNIOR **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.100,50 **Valor Total** : 1.100,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO HELY DE MIRANDA JUNIOR, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL AONDE SERÁ REALIZADO O XV FIA 2017, NA SEDE DO CRA-RS, EM PORTO ALEGRE , SAINDO ÀS 14:45 H DO DIA 18/09/2017 E RETORNANDO ÀS 18:17 H DO DIA 19/09/2017.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 1.100,50 **Número** :

Empenho : 542 **Data** : 01.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 562 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA LUCIANA MARTINS RIBEIRO, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL AONDE SERÁ REALIZADO O XV FIA 2017, NA SEDE DO CRA-RS, EM PORTO ALEGRE , SAINDO ÀS 14:45 H DO DIA 18/09/2017 E RETORNANDO ÀS 18:17 H DO DIA 19/09/2017.

Beneficiário : LUCIANA MARTINS RIBEIRO **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.235,50 **Valor Total** : 1.235,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA LUCIANA MARTINS RIBEIRO, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL AONDE SERÁ REALIZADO O XV FIA 2017, NA SEDE DO CRA-RS, EM PORTO ALEGRE , SAINDO ÀS 14:45 H DO DIA 18/09/2017 E RETORNANDO ÀS 18:17 H DO DIA 19/09/2017.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 1.235,50 **Número** :

Empenho : 543 **Data** : 01.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 563 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO RÔMULO CÉSAR PONTES FIDELIS, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL AONDE SERÁ REALIZADO O XV FIA 2017, NA SEDE DO CRA-RS, EM PORTO ALEGRE , SAINDO ÀS 14:45 H DO DIA 18/09/2017 E RETORNANDO ÀS 18:17 H DO DIA 19/09/2017.

Beneficiário : ROMULO CESAR PONTES FIDELIS **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.235,50 **Valor Total** : 1.235,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO RÔMULO CÉSAR PONTES FIDELIS, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL AONDE SERÁ REALIZADO O XV FIA 2017, NA SEDE DO CRA-RS, EM PORTO ALEGRE , SAINDO ÀS 14:45 H DO DIA 18/09/2017 E RETORNANDO ÀS 18:17 H DO DIA 19/09/2017.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 1.235,50 **Número** :

Empenho : 544 **Data** : 01.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 564 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 06/09/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 06/09/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00 **Número** :

Empenho : 545 **Data** : 01.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 565 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 06/09/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.
Beneficiário : EDSON FERNANDO ALVES MACHADO **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 06/09/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 546 **Data** : 01.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 566 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 06/09/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.
Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 06/09/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 547 **Data** : 01.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 567 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 06/09/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.
Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 06/09/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 548 **Data** : 04.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 568 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NO DEBATE SOBRE A PROFISSÃO DE ADMINISTRADOR, NA UNESA DE ANGRA DOS REIS - RJ, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 08/09/2017 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 09/09/2017 DO MESMO DIA.
Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 506,00 **Valor Total** : 506,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NO DEBATE SOBRE A PROFISSÃO DE ADMINISTRADOR, NA UNESA DE ANGRA DOS REIS - RJ, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 08/09/2017 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 09/09/2017 DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0**Modalidade** : Diárias**Parc. Exec.** : 1**Complemento** :**Total Executado**: 506,00**Projeto** :**Número** :

Empenho : 549 **Data** : 04.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 569 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PALESTRAS INSTITUCIONAIS PARA CALOUROS E FORMANDOS DOS CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS, LOGÍSTICA E MEIO AMBIENTE, NA UNESA DE ANGRA DOS REIS - RJ, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 13/09/2017 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 14/09/2017 DO MESMO DIA.

Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA**CNPJ** :**Conta Red.** : 927**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 506,00**Valor Total** : 506,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PALESTRAS INSTITUCIONAIS PARA CALOUROS E FORMANDOS DOS CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS, LOGÍSTICA E MEIO AMBIENTE, NA UNESA DE ANGRA DOS REIS - RJ, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 13/09/2017 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 14/09/2017 DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0**Modalidade** : Diárias**Parc. Exec.** : 1**Complemento** :**Total Executado**: 506,00**Projeto** :**Número** :

Empenho : 550 **Data** : 04.09.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 570 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE BACKUP DA BASE DE DADOS DO SISTEMA ACTIVE DIRECTORY DO CRA - RJ, PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) ANOS, EM FAVOR DE VIRTOS INFORMÁTICA LTDA - EPP .

Beneficiário : VIRTOS INFORMÁTICA LTDA - EPP**CNPJ** : 03.348.929/0001-02**Conta Red.** : 857**Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.009 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE**Parcelas** : 999**Valor Unit.** : 3.272,36**Valor Total** : 3.272,36**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE BACKUP DA BASE DE DADOS DO SISTEMA ACTIVE DIRECTORY DO CRA - RJ, PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) ANOS, EM FAVOR DE VIRTOS INFORMÁTICA LTDA - EPP .

Centro Custo : 0**Modalidade** : Dispensa de Licitação**Parc. Exec.** : 1**Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93**Total Executado**: 3.272,36**Projeto** :**Número** :

Empenho : 551 **Data** : 04.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 571 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 100 (CEM) MÁSCARAS PERSONALIZADAS "RAPOZA", PARA SEREM UTILIZADAS EM EVENTO DO CRA-RJ, FORMATO 35 X 25 CM, 4X1 CORES, TINTA ESCALA CMYK EM CARTÃO SUPREMO 350g, COM CORTE FACA ESPECIAL, CORTE/VINCO, COM ELÁSTICO, EM FAVOR DA GRÁFICA E EDITORA ROSSETTO EIRELI - ME.

Beneficiário : GRÁFICA E EDITORA ROSSETTO EIRELI - ME**CNPJ** : 04.875.554/0001-93**Conta Red.** : 14292**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 990,00**Valor Total** : 990,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 100 (CEM) MÁSCARAS PERSONALIZADAS "RAPOZA", PARA SEREM UTILIZADAS EM EVENTO DO CRA-RJ, FORMATO 35 X 25 CM, 4X1 CORES, TINTA ESCALA CMYK EM CARTÃO SUPREMO 350g, COM CORTE FACA ESPECIAL, CORTE/VINCO, COM ELÁSTICO, EM FAVOR DA GRÁFICA E EDITORA ROSSETTO EIRELI - ME.

Centro Custo : 0**Modalidade** : Dispensa de Licitação**Parc. Exec.** : 1**Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93**Total Executado**: 990,00**Projeto** :**Número** :

Empenho : 552 **Data** : 04.09.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 572 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS REFERENTE S AO PEDIDO DE 300 PASTAS (COM BLOCO) - ITEM 12, 350 CRACHÁS - ITEM 28, 300 CANETAS ECOLÓGICA - ITEM 34 E 3.000 REVISTAS - ITEM 35, DA ATA Nº.006/2016, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.013/2016, EM FAVOR DO BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME.

Beneficiário : BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME**CNPJ** : 14.702.169/0001-06**Conta Red.** : 919**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.044 IMPRESSOS GRÁFICOS**Parcelas** : 999**Valor Unit.** : 16.489,50**Valor Total** : 16.489,50**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS REFERENTE S AO PEDIDO DE 300 PASTAS (COM BLOCO) - ITEM 12, 350 CRACHÁS - ITEM 28, 300 CANETAS ECOLÓGICA - ITEM 34 E 3.000 REVISTAS - ITEM 35, DA ATA Nº.006/2016, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.013/2016, EM FAVOR DO BAZAR

E PAPELARIA MN LTDA - ME.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Ata de Registro de Preços **Complemento** : SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO **Número** : 016/2016
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 16.489,50

Empenho : 553 **Data** : 05.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 573 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK TIPO 03 - ITEM 2.2.3, PARA 50 (CINQUENTA) PESSOAS, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DA ATA Nº.005/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 013/2016, A SER REALIZADO DURANTE A PLENÁRIA NO DIA 06/09/2017 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ADMINISTRADOR, EM FAVOR DE BARCELO EVENTOS EIRELI - ME.

Beneficiário : BARCELO EVENTOS EIRELI - ME **CNPJ** : 19.086.382/0001-46
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.000,00 **Valor Total** : 2.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK TIPO 03 - ITEM 2.2.3, PARA 50 (CINQUENTA) PESSOAS, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DA ATA Nº.005/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 013/2016, A SER REALIZADO DURANTE A PLENÁRIA NO DIA 06/09/2017 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ADMINISTRADOR, EM FAVOR DE BARCELO EVENTOS EIRELI - ME.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Ata de Registro de Preços **Complemento** : SRP DA ATA Nº.005/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO **Número** : 013/2016
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.000,00

Empenho : 554 **Data** : 05.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 574 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA "SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA DO ADMINISTRADOR", QUE OCORRERÁ DIA 11 DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE, NO PLENÁRIO ULYSSES GUIMARÃES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS ÀS 10:00 HORAS, EM BRASÍLIA /DF, SAINDO NO DIA 10/09/2017 ÀS 17:50 H E RETORNANDO NO DIA 12/09/2017 ÀS 7:05 H .

Beneficiário : JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.051,50 **Valor Total** : 2.051,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA "SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA DO ADMINISTRADOR", QUE OCORRERÁ DIA 11 DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE, NO PLENÁRIO ULYSSES GUIMARÃES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS ÀS 10:00 HORAS, EM BRASÍLIA /DF, SAINDO NO DIA 10/09/2017 ÀS 17:50 H E RETORNANDO NO DIA 12/09/2017 ÀS 7:05 H .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.051,50

Empenho : 555 **Data** : 05.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 575 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REGIONAIS PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE NAS CIDADES DE CAMPOS E ITAPERUNA E PALESTRAS NAS FACULDADES REDENTOR (ITAPERUNA E CAMPOS) E ESTÁCIO DE SÁ - CAMPOS, SAINDO NO DIA 12/09/2017 E RETORNANDO NO DIA 15/09/2017 .

Beneficiário : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 945,00 **Valor Total** : 945,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REGIONAIS PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE NAS CIDADES DE CAMPOS E ITAPERUNA E PALESTRAS NAS FACULDADES REDENTOR (ITAPERUNA E CAMPOS) E ESTÁCIO DE SÁ - CAMPOS, SAINDO NO DIA 12/09/2017 E RETORNANDO NO DIA 15/09/2017 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 945,00

Empenho : 556 **Data** : 05.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 576 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REGIONAIS PARA O COLABORADOR GERSON MOREIRA ROCHA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE NAS CIDADES DE CAMPOS E ITAPERUNA E PALESTRAS

NAS FACULDADES REDENTOR (ITAPERUNA E CAMPOS) E ESTÁCIO DE SÁ - CAMPOS, SAINDO NO DIA 12/09/2017 E RETORNANDO NO DIA 15/09/2017 .

Beneficiário : GERSON MOREIRA ROCHA **CNPJ** :
Conta Red. : 928 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 945,00 **Valor Total** : 945,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REGIONAIS PARA O COLABORADOR GERSON MOREIRA ROCHA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE NAS CIDADES DE CAMPOS E ITAPERUNA E PALESTRAS NAS FACULDADES REDENTOR (ITAPERUNA E CAMPOS) E ESTÁCIO DE SÁ - CAMPOS, SAINDO NO DIA 12/09/2017 E RETORNANDO NO DIA 15/09/2017 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 945,00

Empenho : 557 **Data** : 05.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 577 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REGIONAIS PARA A FUNCIONÁRIA JOSELINE PATRÍCIO PESSOA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE NAS CIDADES DE CAMPOS E ITAPERUNA E PALESTRAS NAS FACULDADES REDENTOR (ITAPERUNA E CAMPOS) E ESTÁCIO DE SÁ - CAMPOS, SAINDO NO DIA 12/09/2017 E RETORNANDO NO DIA 15/09/2017 .

Beneficiário : JOSELINE PATRÍCIO PESSOA **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 945,00 **Valor Total** : 945,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REGIONAIS PARA A FUNCIONÁRIA JOSELINE PATRÍCIO PESSOA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE NAS CIDADES DE CAMPOS E ITAPERUNA E PALESTRAS NAS FACULDADES REDENTOR (ITAPERUNA E CAMPOS) E ESTÁCIO DE SÁ - CAMPOS, SAINDO NO DIA 12/09/2017 E RETORNANDO NO DIA 15/09/2017 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 945,00

Empenho : 558 **Data** : 05.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 578 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REGIONAIS PARA A FUNCIONÁRIA MYRELLA DA FONSECA FERREIRA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE NAS CIDADES DE CAMPOS E ITAPERUNA E PALESTRAS NAS FACULDADES REDENTOR (ITAPERUNA E CAMPOS) E ESTÁCIO DE SÁ - CAMPOS, SAINDO NO DIA 12/09/2017 E RETORNANDO NO DIA 15/09/2017 .

Beneficiário : MYRELLA DA FONSECA FERREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 945,00 **Valor Total** : 945,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REGIONAIS PARA A FUNCIONÁRIA MYRELLA DA FONSECA FERREIRA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE NAS CIDADES DE CAMPOS E ITAPERUNA E PALESTRAS NAS FACULDADES REDENTOR (ITAPERUNA E CAMPOS) E ESTÁCIO DE SÁ - CAMPOS, SAINDO NO DIA 12/09/2017 E RETORNANDO NO DIA 15/09/2017 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 945,00

Empenho : 559 **Data** : 05.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 579 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REGIONAIS PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE NAS CIDADES DE CAMPOS E ITAPERUNA E PALESTRAS NAS FACULDADES REDENTOR (ITAPERUNA E CAMPOS) E ESTÁCIO DE SÁ - CAMPOS, SAINDO NO DIA 12/09/2017 E RETORNANDO NO DIA 15/09/2017 .

Beneficiário : RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 945,00 **Valor Total** : 945,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REGIONAIS PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE NAS CIDADES DE CAMPOS E ITAPERUNA E PALESTRAS NAS FACULDADES REDENTOR (ITAPERUNA E CAMPOS) E ESTÁCIO DE SÁ - CAMPOS, SAINDO NO DIA 12/09/2017 E RETORNANDO NO DIA 15/09/2017 .

Centro Custo : 0**Modalidade** : Diárias**Parc. Exec.** : 1**Complemento** :**Total Executado** : 945,00**Projeto** :**Número** :

Empenho : 560 **Data** : 11.09.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 581 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS DA ASJUR DO CRA/RJ.

Beneficiário :**CNPJ** :**Conta Red.** : 14238**Conta Despesa** : 6.3.1.6.01.01.004 INDENIZ. CÍVEIS E HONOR. SUCUMBENCIAIS**Parcelas** : 999**Valor Unit.** : 67.000,00**Valor Total** : 60.357,22**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : REFORÇO DE EMPENHO PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS DA ASJUR DO CRA/RJ.

Centro Custo : 0**Modalidade** : Outros**Parc. Exec.** : 37**Complemento** :**Total Executado** : 60.357,22**Projeto** :**Número** :

Empenho : 561 **Data** : 11.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 582 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DE VISITA AO POLO EAD DA UNIVERSO E OUTRAS IES EM ANGRA DOS REIS - RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 12/09/2017 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : LEOCIR DAL PAI**CNPJ** :**Conta Red.** : 927**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 313,00**Valor Total** : 313,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DE VISITA AO POLO EAD DA UNIVERSO E OUTRAS IES EM ANGRA DOS REIS - RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 12/09/2017 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0**Modalidade** : Diárias**Parc. Exec.** : 1**Complemento** :**Total Executado** : 313,00**Projeto** :**Número** :

Empenho : 562 **Data** : 11.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 583 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PALESTRA INSTITUCIONAL NA FACULDADE REDENTOR EM ITAPERUNA - RJ, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 14/09/2017 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 15/09/2017 .

Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA**CNPJ** :**Conta Red.** : 927**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 453,00**Valor Total** : 453,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PALESTRA INSTITUCIONAL NA FACULDADE REDENTOR EM ITAPERUNA - RJ, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 14/09/2017 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 15/09/2017 .

Centro Custo : 0**Modalidade** : Diárias**Parc. Exec.** : 1**Complemento** :**Total Executado** : 453,00**Projeto** :**Número** :

Empenho : 563 **Data** : 11.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 584 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 13/09/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA**CNPJ** :**Conta Red.** : 927**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 227,00**Valor Total** : 227,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 13/09/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 227,00

Empenho : 564	Data : 11.09.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 585	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 13/09/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.				
Beneficiário : EDSON FERNANDO ALVES MACHADO		CNPJ :		
Conta Red. : 927	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 227,00	Valor Total : 227,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 13/09/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 227,00

Empenho : 565	Data : 11.09.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 586	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 13/09/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.				
Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA		CNPJ :		
Conta Red. : 927	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 227,00	Valor Total : 227,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 13/09/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 227,00

Empenho : 566	Data : 11.09.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 587	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 13/09/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.				
Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA		CNPJ :		
Conta Red. : 927	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 227,00	Valor Total : 227,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 13/09/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 227,00

Empenho : 567	Data : 11.09.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 588	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO BONECO INFLÁVEL QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DO CRA - RJ NO DIA 15 E SETEMBRO DE 2017, CAMPANHA DE MOBILIZAÇÃO CONTRA AS MEDIDAS IMPOSTAS PELA FEBRABAN, EM FAVOR DE ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA 69433186168 .				
Beneficiário : ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA 69433186168		CNPJ : 14.761.898/0001-25		
Conta Red. : 14292	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 400,00	Valor Total : 400,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO BONECO INFLÁVEL QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DO CRA - RJ NO DIA 15 E SETEMBRO DE 2017, CAMPANHA DE MOBILIZAÇÃO CONTRA AS MEDIDAS IMPOSTAS PELA FEBRABAN, EM FAVOR DE ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA 69433186168 .				

Centro Custo : 0**Modalidade** : Dispensa de Licitação**Complemento** : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93**Projeto** :**Parc. Exec.** : 1**Total Executado** : 400,00**Número** :**Empenho** : 568**Data** : 11.09.2017**Tipo** : ORDINARIO**Reserva** : 589**Finalizado** : SIM**Descrição** : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA AUTOPORTANTE RETA, COM ESTRUTURA EM AÇO CINZA PRATA, TAMPO E RETAGUARDA EM BP LISO BRANCO, BORDA RETA, PASSA FIOS, MEDINDO 1200X600X700mm, A SER INSTALADA NO SETOR DA SUPERINTENDÊNCIA, LOCALIZADO NO 6º ANDAR DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ, EM FAVOR DA MOBILE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**Beneficiário** : MOBILE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**CNPJ** : 29.013.471/0001-16**Conta Red.** : 982**Conta Despesa** : 6.3.2.1.03.01.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 1.727,11**Valor Total** : 1.727,11**HP** : APROPRIAÇÃO REF.**Complemento** : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA AUTOPORTANTE RETA, COM ESTRUTURA EM AÇO CINZA PRATA, TAMPO E RETAGUARDA EM BP LISO BRANCO, BORDA RETA, PASSA FIOS, MEDINDO 1200X600X700mm, A SER INSTALADA NO SETOR DA SUPERINTENDÊNCIA, LOCALIZADO NO 6º ANDAR DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ, EM FAVOR DA MOBILE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**Centro Custo** : 0**Modalidade** : Dispensa de Licitação**Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93**Projeto** :**Parc. Exec.** : 1**Total Executado** : 1.727,11**Número** :**Empenho** : 569**Data** : 12.09.2017**Tipo** : ORDINARIO**Reserva** : 590**Finalizado** : SIM**Descrição** : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPRESSOR, 18.000 ROT 220V RECHI, FABRICANTE WHIRLPOOL BRAST E 1 (UM) CAPACITOR DE AR CONDICIONADO, 45 MF 400V, FABRICANTE ARSYSTEM FERRA, PARA REPOSIÇÃO DO APARELHO LOCALIZADO NO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CRA - RJ, EM FAVOR DA DISTRIBUIDORA UNICA RIO LTDA.**Beneficiário** : DISTRIBUIDORA UNICA RIO EIRELI**CNPJ** : 12.007.184/0001-09**Conta Red.** : 859**Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.011 MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 430,00**Valor Total** : 430,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.**Complemento** : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPRESSOR, 18.000 ROT 220V RECHI, FABRICANTE WHIRLPOOL BRAST E 1 (UM) CAPACITOR DE AR CONDICIONADO, 45 MF 400V, FABRICANTE ARSYSTEM FERRA, PARA REPOSIÇÃO DO APARELHO LOCALIZADO NO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CRA - RJ, EM FAVOR DA DISTRIBUIDORA UNICA RIO LTDA.**Centro Custo** : 0**Modalidade** : Dispensa de Licitação**Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93**Projeto** :**Parc. Exec.** : 1**Total Executado** : 430,00**Número** :**Empenho** : 570**Data** : 12.09.2017**Tipo** : ORDINARIO**Reserva** : 591**Finalizado** : SIM**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA EVENTO RAPOSÃO DO CRA-RJ NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2017, EM FAVOR DE PEDRO MELO SOM LTDA - ME .**Beneficiário** : PEDRO MELO SOM LTDA - ME**CNPJ** : 20.702.873/0001-53**Conta Red.** : 14292**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 1.100,00**Valor Total** : 1.100,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.**Complemento** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA EVENTO RAPOSÃO DO CRA-RJ NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2017, EM FAVOR DE PEDRO MELO SOM LTDA - ME .**Centro Custo** : 0**Modalidade** : Dispensa de Licitação**Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93**Projeto** :**Parc. Exec.** : 1**Total Executado** : 1.100,00**Número** :**Empenho** : 571**Data** : 12.09.2017**Tipo** : ESTIMATIVA**Reserva** : 592**Finalizado** : SIM**Descrição** : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO DE CONSULTA DE SIMM INTELIGÊNCIA MULTIMERCADO - CPF's - VISÃO EMPRESAS DO BRASIL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, A FAVOR DA EMPRESA NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGÓCIOS S/A, NOS TERMOS DO ART. 25 DA LEI 8.666/93. REFERENTE A LICENÇA DE USO .

Beneficiário : NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGÓCIOS S/A **CNPJ** : 05.337.875/0001-05
Conta Red. : 857 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.009 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 2.000,00 **Valor Total** : 2.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO DE CONSULTA DE SIMM INTELIGÊNCIA MULTIMERCADO - CPF's - VISÃO EMPRESAS DO BRASIL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, A FAVOR DA EMPRESA NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGÓCIOS S/A, NOS TERMOS DO ART. 25 DA LEI 8.666/93. REFERENTE A LICENÇA DE USO.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : ART. 25 DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 2 **Total Executado** : 2.000,00

Empenho : 572 **Data** : 13.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 593 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS BENS MÓVEIS DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ E MÃO DE OBRA DE 02 (DOIS) AJUDANTES,REFERENTE A RETIRADA DOS MÓVEIS DO BOX LOCALIZADO NA RUA MARQUES DE OLIVEIRA, 185 - RAMOS - RIO DE JANEIRO E OS MESMOS SERÃO LEVADOS PARA A SEDE DESTE CONSELHO, LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR GABIZO,197 - TIJUCA, EM FAVOR DA TRANSVICTORIA MUDANÇAS E GUARDA MÓVEIS LTDA ME - ME.
Beneficiário : TRANSVICTORIA MUDANÇAS E GUARDA MOVEIS LTDA ME - ME **CNPJ** : 11.832.611/0001-12
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.850,00 **Valor Total** : 1.850,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS BENS MÓVEIS DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ E MÃO DE OBRA DE 02 (DOIS) AJUDANTES,REFERENTE A RETIRADA DOS MÓVEIS DO BOX LOCALIZADO NA RUA MARQUES DE OLIVEIRA, 185 - RAMOS - RIO DE JANEIRO E OS MESMOS SERÃO LEVADOS PARA A SEDE DESTE CONSELHO, LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR GABIZO,197 - TIJUCA, EM FAVOR DA TRANSVICTORIA MUDANÇAS E GUARDA MÓVEIS LTDA ME - ME.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.850,00

Empenho : 573 **Data** : 13.09.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 594 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, ENQUADRADOS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS (ARTS. 45,46 E 47 DO DECRETO Nº.93.872, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986) , EM FAVOR DE ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA .
Beneficiário : ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 970 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.004 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 4.000,00 **Valor Total** : 3.475,39
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, ENQUADRADOS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS (ARTS. 45,46 E 47 DO DECRETO Nº.93.872, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986) , EM FAVOR DE ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Suprimento de Fundos **Complemento** : ARTS. 45, 46 E 47 DO DECRETO Nº.93.872 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 3.475,39

Empenho : 574 **Data** : 18.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 596 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS REGIONAIS PARA O FUNCIONÁRIO ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO MÊS DO ADMINISTRADOR NAS CIDADES DE CAMPOS E CABO FRIO, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 18/09/2017 E RETORNANDO ÀS 21:00 H DO DIA 22/09/2017 .
Beneficiário : ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.260,00 **Valor Total** : 1.260,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS REGIONAIS PARA O FUNCIONÁRIO ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO MÊS DO ADMINISTRADOR NAS CIDADES DE CAMPOS E CABO FRIO, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 18/09/2017 E RETORNANDO ÀS 21:00 H DO DIA 22/09/2017 .

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Diárias	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 1.260,00

Empenho : 575	Data : 18.09.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 597	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA ASSINATURA DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DA UCAMdm E DA BIBLIOTECA VIRTUAL, EM BOA VISTA - RR, SAINDO NO DIA 20/09/2017 ÀS 20:00 H E RETORNANDO NO DIA 22/09/2017 ÀS 01:50 H .				

Beneficiário : JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO	CNPJ :	
Conta Red. : 927	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS	
Parcelas : 1	Valor Unit. : 2.051,50	Valor Total : 2.051,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.		

Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA ASSINATURA DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DA UCAMdm E DA BIBLIOTECA VIRTUAL, EM BOA VISTA - RR, SAINDO NO DIA 20/09/2017 ÀS 20:00 H E RETORNANDO NO DIA 22/09/2017 ÀS 01:50 H .

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Diárias	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 2.051,50

Empenho : 576	Data : 18.09.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 598	Finalizado : SIM
Descrição : PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO XX ENCONTRO MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO, MARANHÃO - MA, SAINDO NO DIA 27/09/2017 ÀS 13:30 H E RETORNANDO ÀS 03:35 H DO DIA 28/09/2017 .				

Beneficiário : JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO	CNPJ :	
Conta Red. : 927	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS	
Parcelas : 1	Valor Unit. : 1.400,50	Valor Total : 1.400,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.		

Complemento : PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO XX ENCONTRO MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO, MARANHÃO - MA, SAINDO NO DIA 27/09/2017 ÀS 13:30 H E RETORNANDO ÀS 03:35 H DO DIA 28/09/2017 .

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Diárias	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 1.400,50

Empenho : 577	Data : 18.09.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 599	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA - RJ ITINERANTE, NA CIDADE DE MACAÉ - RJ, E PALESTRA INSTITUCIONAL E REGISTRO PROFISSIONAL NA UNIGRANRIO DA MESMA CIDADE, SAINDO NO DIA 21/09/2017 E RETORNANDO NO DIA 22/09/2017.				

Beneficiário : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS	CNPJ :	
Conta Red. : 926	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	
Parcelas : 1	Valor Unit. : 315,00	Valor Total : 315,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.		

Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA - RJ ITINERANTE, NA CIDADE DE MACAÉ - RJ, E PALESTRA INSTITUCIONAL E REGISTRO PROFISSIONAL NA UNIGRANRIO DA MESMA CIDADE, SAINDO NO DIA 21/09/2017 E RETORNANDO NO DIA 22/09/2017.

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Diárias	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 315,00

Empenho : 578	Data : 18.09.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 600	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O COLABORADOR GERSON MOREIRA ROCHA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA - RJ ITINERANTE, NA CIDADE DE MACAÉ - RJ, E PALESTRA INSTITUCIONAL E REGISTRO PROFISSIONAL NA UNIGRANRIO DA MESMA CIDADE, SAINDO NO DIA 21/09/2017 E RETORNANDO NO DIA 22/09/2017.				

Beneficiário : GERSON MOREIRA ROCHA **CNPJ** :
Conta Red. : 928 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 315,00 **Valor Total** : 315,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O COLABORADOR GERSON MOREIRA ROCHA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA - RJ ITINERANTE, NA CIDADE DE MACAÉ - RJ, E PALESTRA INSTITUCIONAL E REGISTRO PROFISSIONAL NA UNIGRANRIO DA MESMA CIDADE, SAINDO NO DIA 21/09/2017 E RETORNANDO NO DIA 22/09/2017.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 315,00 **Número** :

Empenho : 579 **Data** : 18.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 601 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA - RJ ITINERANTE, NA CIDADE DE MACAÉ - RJ, E PALESTRA INSTITUCIONAL E REGISTRO PROFISSIONAL NA UNIGRANRIO DA MESMA CIDADE, SAINDO NO DIA 21/09/2017 E RETORNANDO NO DIA 22/09/2017.

Beneficiário : MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 315,00 **Valor Total** : 315,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA - RJ ITINERANTE, NA CIDADE DE MACAÉ - RJ, E PALESTRA INSTITUCIONAL E REGISTRO PROFISSIONAL NA UNIGRANRIO DA MESMA CIDADE, SAINDO NO DIA 21/09/2017 E RETORNANDO NO DIA 22/09/2017.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 315,00 **Número** :

Empenho : 580 **Data** : 18.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 602 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MYRELLA DA FONSECA FERREIRA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA - RJ ITINERANTE, NA CIDADE DE MACAÉ - RJ, E PALESTRA INSTITUCIONAL E REGISTRO PROFISSIONAL NA UNIGRANRIO DA MESMA CIDADE, SAINDO NO DIA 21/09/2017 E RETORNANDO NO DIA 22/09/2017.

Beneficiário : MYRELLA DA FONSECA FERREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 315,00 **Valor Total** : 315,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MYRELLA DA FONSECA FERREIRA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA - RJ ITINERANTE, NA CIDADE DE MACAÉ - RJ, E PALESTRA INSTITUCIONAL E REGISTRO PROFISSIONAL NA UNIGRANRIO DA MESMA CIDADE, SAINDO NO DIA 21/09/2017 E RETORNANDO NO DIA 22/09/2017.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 315,00 **Número** :

Empenho : 581 **Data** : 18.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 603 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA - RJ ITINERANTE, NA CIDADE DE MACAÉ - RJ, E PALESTRA INSTITUCIONAL E REGISTRO PROFISSIONAL NA UNIGRANRIO DA MESMA CIDADE, SAINDO NO DIA 21/09/2017 E RETORNANDO NO DIA 22/09/2017.

Beneficiário : RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 315,00 **Valor Total** : 315,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA - RJ ITINERANTE, NA CIDADE DE MACAÉ - RJ, E PALESTRA INSTITUCIONAL E REGISTRO PROFISSIONAL NA UNIGRANRIO DA MESMA CIDADE, SAINDO NO DIA 21/09/2017 E RETORNANDO NO DIA 22/09/2017.

Centro Custo : 0
Modalidade : Diárias
Parc. Exec. : 1
Complemento :
Total Executado : 315,00

Projeto :
Número :

Empenho : 582 **Data** : 18.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 604 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 20/09/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 20/09/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0
Modalidade : Outros
Parc. Exec. : 1
Complemento :
Total Executado : 227,00

Projeto :
Número :

Empenho : 583 **Data** : 18.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 605 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 20/09/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : EDSON FERNANDO ALVES MACHADO **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 20/09/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0
Modalidade : Outros
Parc. Exec. : 1
Complemento :
Total Executado : 227,00

Projeto :
Número :

Empenho : 584 **Data** : 18.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 606 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 20/09/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 20/09/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0
Modalidade : Outros
Parc. Exec. : 1
Complemento :
Total Executado : 227,00

Projeto :
Número :

Empenho : 585 **Data** : 18.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 607 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 20/09/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 20/09/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0**Modalidade** : Outros**Parc. Exec.** : 1**Complemento** :**Total Executado** : 227,00**Projeto** :**Número** :

Empenho : 586 **Data** : 18.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 608 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS REFERENTE AO PEDIDO DE 6.000 FOLDERS A5 - ITEM 13, DA ATA Nº.006/2016, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2016, EM FAVOR DO BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME.

Beneficiário : BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME**CNPJ** : 14.702.169/0001-06**Conta Red.** : 919**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.044 IMPRESSOS GRÁFICOS**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 1.500,00**Valor Total** : 1.500,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESAS REFERENTE AO PEDIDO DE 6.000 FOLDERS A5 - ITEM 13, DA ATA Nº.006/2016, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2016, EM FAVOR DO BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME.

Centro Custo : 0**Modalidade** : Ata de Registro de Preços**Complemento** : SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO**Parc. Exec.** : 1**Total Executado** : 1.500,00**Projeto** :**Número** : 016/2016

Empenho : 587 **Data** : 19.09.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 609 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) CAMISAS PERSONALIZADAS "XI ENCAD", MODELO MANGA CURTA, GOLA REDONDA, EM PV SUBLIMÁTICA, SILK BUBLIMÁTICO TOTAL (FRENTE/COSTAS/MANGAS), NOS TAMANHOS P/M/G/GG, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DO CRA-RJ, EM FAVOR DA EMPRESA SAN B.CONFECÇÕES EIRELI - ME .

Beneficiário : SAN B. CONFECÇÕES EIRELI - ME**CNPJ** : 28.140.312/0001-10**Conta Red.** : 14292**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS**Parcelas** : 999**Valor Unit.** : 1.656,00**Valor Total** : 1.656,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) CAMISAS PERSONALIZADAS "XI ENCAD", MODELO MANGA CURTA, GOLA REDONDA, EM PV SUBLIMÁTICA, SILK BUBLIMÁTICO TOTAL (FRENTE/COSTAS/MANGAS), NOS TAMANHOS P/M/G/GG, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DO CRA-RJ, EM FAVOR DA EMPRESA SAN B.CONFECÇÕES EIRELI - ME .

Centro Custo : 0**Modalidade** : Dispensa de Licitação**Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93**Parc. Exec.** : 2**Total Executado** : 1.656,00**Projeto** :**Número** :

Empenho : 588 **Data** : 19.09.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 610 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM FRETE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) CAMISAS PERSONALIZADAS "XI ENCAD", MODELO MANGA CURTA, GOLA REDONDA, EM PV SUBLIMÁTICA, SILK BUBLIMÁTICO TOTAL (FRENTE/COSTAS/MANGAS), NOS TAMANHOS P/M/G/GG, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DO CRA-RJ, EM FAVOR DA EMPRESA SAN B.CONFECÇÕES EIRELI - ME .

Beneficiário : SAN B. CONFECÇÕES EIRELI - ME**CNPJ** : 28.140.312/0001-10**Conta Red.** : 942**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.06.005 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**Parcelas** : 999**Valor Unit.** : 30,00**Valor Total** : 0,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESA COM FRETE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) CAMISAS PERSONALIZADAS "XI ENCAD", MODELO MANGA CURTA, GOLA REDONDA, EM PV SUBLIMÁTICA, SILK BUBLIMÁTICO TOTAL (FRENTE/COSTAS/MANGAS), NOS TAMANHOS P/M/G/GG, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DO CRA-RJ, EM FAVOR DA EMPRESA SAN B.CONFECÇÕES EIRELI - ME .

Centro Custo : 0**Modalidade** : Dispensa de Licitação**Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93**Parc. Exec.** : 0**Total Executado** : 0,00**Projeto** :**Número** :

Empenho : 589 **Data** : 19.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 611 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA ESTAGIÁRIA ANA KAROLINY MORAES LAURIANO DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO DOS LAGOS - CABO FRIO - RJ, EM RAZÃO DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:30 H DO DIA 22/09/2017 E RETORNANDO ÀS 15:30 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : ANNA KAROLINY MORAES LAURIANO **CNPJ** :
Conta Red. : 928 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 157,00 **Valor Total** : 157,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA ESTAGIÁRIA ANA KAROLINY MORAES LAURIANO DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO DOS LAGOS - CABO FRIO - RJ, EM RAZÃO DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:30 H DO DIA 22/09/2017 E RETORNANDO ÀS 15:30 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 157,00

Empenho : 590 **Data** : 19.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 612 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMRÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA MANIFESTAÇÃO REFERENTE À COBRANÇA DO BOLETO REGISTRADO PELA FEBRABAN NO CENTRO DO RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 15/09/2017 E RETORNANDO ÀS 15:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMRÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA MANIFESTAÇÃO REFERENTE À COBRANÇA DO BOLETO REGISTRADO PELA FEBRABAN NO CENTRO DO RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 15/09/2017 E RETORNANDO ÀS 15:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00

Empenho : 591 **Data** : 19.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 613 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA MANIFESTAÇÃO REFERENTE À COBRANÇA DO BOLETO REGISTRADO PELA FEBRABAN NO CENTRO DO RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 15/09/2017 E RETORNANDO ÀS 15:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA MANIFESTAÇÃO REFERENTE À COBRANÇA DO BOLETO REGISTRADO PELA FEBRABAN NO CENTRO DO RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 15/09/2017 E RETORNANDO ÀS 15:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00

Empenho : 592 **Data** : 19.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 614 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA MANIFESTAÇÃO REFERENTE À COBRANÇA DO BOLETO REGISTRADO PELA FEBRABAN NO CENTRO DO RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 15/09/2017 E RETORNANDO ÀS 15:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA MANIFESTAÇÃO REFERENTE À COBRANÇA DO BOLETO REGISTRADO PELA FEBRABAN NO CENTRO DO RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 15/09/2017 E RETORNANDO ÀS 15:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0				Projeto :	
Modalidade : Outros		Complemento :		Número :	
Parc. Exec. : 1		Total Executado : 227,00			

Empenho : 593	Data : 19.09.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 615	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO SOLENE DO DIA DO ADMINISTRADOR NA CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI - RJ, SAINDO ÀS 15:00H DO DIA 18/09/2017 E RETORNANDO ÀS 21:00 H DO MESMO DIA.				
Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA		CNPJ :		
Conta Red. : 927		Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS		
Parcelas : 1		Valor Unit. : 227,00	Valor Total : 227,00	
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO SOLENE DO DIA DO ADMINISTRADOR NA CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI - RJ, SAINDO ÀS 15:00H DO DIA 18/09/2017 E RETORNANDO ÀS 21:00 H DO MESMO DIA.				

Centro Custo : 0				Projeto :	
Modalidade : Outros		Complemento :		Número :	
Parc. Exec. : 1		Total Executado : 227,00			

Empenho : 594	Data : 19.09.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 616	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO SOLENE DO DIA DO ADMINISTRADOR NA CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI - RJ, SAINDO ÀS 15:00H DO DIA 18/09/2017 E RETORNANDO ÀS 21:00 H DO MESMO DIA.				
Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA		CNPJ :		
Conta Red. : 927		Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS		
Parcelas : 1		Valor Unit. : 227,00	Valor Total : 227,00	
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO SOLENE DO DIA DO ADMINISTRADOR NA CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI - RJ, SAINDO ÀS 15:00H DO DIA 18/09/2017 E RETORNANDO ÀS 21:00 H DO MESMO DIA.				

Centro Custo : 0				Projeto :	
Modalidade : Outros		Complemento :		Número :	
Parc. Exec. : 1		Total Executado : 227,00			

Empenho : 595	Data : 19.09.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 617	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO SOLENE DO DIA DO ADMINISTRADOR NA CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI - RJ, SAINDO ÀS 15:00H DO DIA 18/09/2017 E RETORNANDO ÀS 21:00 H DO MESMO DIA.				
Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA		CNPJ :		
Conta Red. : 927		Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS		
Parcelas : 1		Valor Unit. : 227,00	Valor Total : 227,00	
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO SOLENE DO DIA DO ADMINISTRADOR NA CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI - RJ, SAINDO ÀS 15:00H DO DIA 18/09/2017 E RETORNANDO ÀS 21:00 H DO MESMO DIA.				

Centro Custo : 0				Projeto :	
Modalidade : Outros		Complemento :		Número :	
Parc. Exec. : 1		Total Executado : 227,00			

Empenho : 596	Data : 19.09.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 618	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA ENTREGA DA MEDALHA BELMIRO SIQUEIRA - SEDE DO CRA - RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 25/09/2017 E RETORNANDO ÀS 20:00 H DO MESMO DIA .				
Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA		CNPJ :		
Conta Red. : 927		Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS		
Parcelas : 1		Valor Unit. : 227,00	Valor Total : 227,00	
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA ENTREGA DA MEDALHA BELMIRO SIQUEIRA - SEDE DO CRA - RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 25/09/2017 E RETORNANDO ÀS 20:00 H DO MESMO DIA				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 227,00

Empenho : 597 **Data** : 19.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 619 **Finalizado** : SIM

Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA ENTREGA DA MEDALHA BELMIRO SIQUEIRA - SEDE DO CRA - RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 25/09/2017 E RETORNANDO ÀS 20:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA **CNPJ** :

Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS

Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA ENTREGA DA MEDALHA BELMIRO SIQUEIRA - SEDE DO CRA - RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 25/09/2017 E RETORNANDO ÀS 20:00 H DO MESMO DIA .

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 227,00

Empenho : 598 **Data** : 19.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 620 **Finalizado** : SIM

Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA ENTREGA DA MEDALHA BELMIRO SIQUEIRA - SEDE DO CRA - RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 25/09/2017 E RETORNANDO ÀS 20:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **CNPJ** :

Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS

Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA ENTREGA DA MEDALHA BELMIRO SIQUEIRA - SEDE DO CRA - RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 25/09/2017 E RETORNANDO ÀS 20:00 H DO MESMO DIA .

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 227,00

Empenho : 599 **Data** : 19.09.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 595 **Finalizado** : SIM

Descrição : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE PLACAS EM AÇO ESCOVADO 3mm DE ESPESSURA COM BASE DE MADEIRA, MEDINDO 30 cm x 34 cm, COM ARTE EM FOTO CORROSÃO DE BAIXO RELEVO, COM ARTE FINAL RESINADA, PARA FORMAÇÃO DE TODA A COMUNICAÇÃO VISUAL DO PRÉDIO SEDE DO CRA- RJ.

Beneficiário : SPRINT SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL E IMPRESSÃO DIGITAL EIRECNPJ : 16.816.109/0001-31

Conta Red. : 919 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.044 IMPRESSOS GRÁFICOS

Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 11.600,00 **Valor Total** : 11.600,00

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE PLACAS EM AÇO ESCOVADO 3mm DE ESPESSURA COM BASE DE MADEIRA, MEDINDO 30 cm x 34 cm, COM ARTE EM FOTO CORROSÃO DE BAIXO RELEVO, COM ARTE FINAL RESINADA, PARA FORMAÇÃO DE TODA A COMUNICAÇÃO VISUAL DO PRÉDIO SEDE DO CRA- RJ.

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Adesão a ata registro de Complemento :	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 11.600,00

Empenho : 600 **Data** : 20.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 621 **Finalizado** : SIM

Descrição : DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CAMISETAS - ITEM 03, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DA ATA Nº. 003/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2017, PARA SEREM UTILIZADAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO CRA-RJ, EM FAVOR DE NADIA CORREIA DE ALMEIDA - ME.

Beneficiário : NADIA CORREIA DE ALMEIDA - ME **CNPJ** : 10.275.216/0001-13

Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS

Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.387,00 **Valor Total** : 1.387,00

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CAMISETAS - ITEM 03, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DA ATA Nº. 003/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2017, PARA SEREM UTILIZADAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO CRA-RJ,

EM FAVOR DE NADIA CORREIA DE ALMEIDA - ME.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Ata de Registro de Preços **Complemento** : SRP DA ATA Nº.003/2017 - PREGÃO ELETRON. **Número** : 001/2017
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.387,00

Empenho : 601 **Data** : 19.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 622 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE EM 2016 , EM FAVOR DE FERNANDA SANTOS FERREIRA,
Beneficiário : FERNANDA SANTOS FERREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 968 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 614,40 **Valor Total** : 614,40
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE EM 2016 , EM FAVOR DE FERNANDA SANTOS FERREIRA,

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 614,40

Empenho : 602 **Data** : 20.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 623 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK TIPO 03 - ITEM 2.2.3, PARA 50 (CINQUENTA) PESSOAS, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DA ATA Nº. 005/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº.013/2016, A SER REALIZADO DURANTE A CERIMÔNIA DE ENTREGA DA "MEDALHA BELMIRO SIQUEIRA", NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2017, EM FAVOR DE BARCELO EVENTOS EIRELI - ME
Beneficiário : BARCELO EVENTOS EIRELI - ME **CNPJ** : 19.086.382/0001-46
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.000,00 **Valor Total** : 2.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK TIPO 03 - ITEM 2.2.3, PARA 50 (CINQUENTA) PESSOAS, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DA ATA Nº. 005/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº.013/2016, A SER REALIZADO DURANTE A CERIMÔNIA DE ENTREGA DA "MEDALHA BELMIRO SIQUEIRA", NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2017, EM FAVOR DE BARCELO EVENTOS EIRELI - ME

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Ata de Registro de Preços **Complemento** : SRP DA ATA Nº.005/2016 PREGÃO ELETRÔNICO **Número** : 013/2016
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.000,00

Empenho : 603 **Data** : 20.09.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 624 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE NORMA GODOI DE ABREU , CONFORME PORTARIA Nº. 75 DE 20 DE SETEMBRO DE 2017 .
Beneficiário : NORMA GODOI DE ABREU **CNPJ** :
Conta Red. : 970 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.004 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 2.000,00 **Valor Total** : 1.206,05
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE NORMA GODOI DE ABREU , CONFORME PORTARIA Nº. 75 DE 20 DE SETEMBRO DE 2017 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Suprimento de Fundos **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.206,05

Empenho : 604 **Data** : 20.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 625 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO/CRECHE, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A AGOSTO DE 2016, AO FUNCIONÁRIO ADM. LEONARDO MARQUES DA CONCEIÇÃO .
Beneficiário : LEONARDO MARQUES DA CONCEIÇÃO **CNPJ** :
Conta Red. : 969 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.003 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.599,36 **Valor Total** : 1.599,36
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO/CRECHE, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A AGOSTO DE 2016, AO FUNCIONÁRIO ADM. LEONARDO MARQUES DA CONCEIÇÃO .

Centro Custo : 0		Projeto :	
Modalidade : Outros	Complemento :	Número :	
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 1.599,36		

Empenho : 605	Data : 20.09.2017	Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 626	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE 5.000 FOLDERS A5 - ITEM 13 E 5.000 FOLDERS INSTITUCIONAIS - ITEM 15, DA ATA Nº.006/2016, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO Nº. 016/2016, EM FAVOR DO BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME.				
Beneficiário : BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME	CNPJ : 14.702.169/0001-06			
Conta Red. : 919	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.044 IMPRESSOS GRÁFICOS			
Parcelas : 999	Valor Unit. : 2.250,00	Valor Total : 2.250,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE 5.000 FOLDERS A5 - ITEM 13 E 5.000 FOLDERS INSTITUCIONAIS - ITEM 15, DA ATA Nº.006/2016, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO Nº. 016/2016, EM FAVOR DO BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME.				

Centro Custo : 0	Projeto :	
Modalidade : Ata de Registro de Preços	Complemento : SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO	Número : 016/2016
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 2.250,00	

Empenho : 606	Data : 20.09.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 627	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM O FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ITENS 3.1.1, 3.1.3, 3.1.7, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.6.2, 4.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 8.2, 8.6, 8.13 E 8.14 DO SISTEMA E REGISTRO DE PREÇOS - SRP DA ATA Nº. 005/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 013/2016, PARA O EVENTO "XI ENCAD - ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES " PREVISTO PARA O DIA 04 DE OUTUBRO DE 2017 DE 2017, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DA FIRJAN (AV.GRAÇA ARANHA, 01 - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ), EM FAVOR DE BARCELO EVENTOS EIRELI - ME.				
Beneficiário : BARCELO EVENTOS EIRELI - ME	CNPJ : 19.086.382/0001-46			
Conta Red. : 14292	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 30.462,00	Valor Total : 30.362,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM O FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ITENS 3.1.1, 3.1.3, 3.1.7, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.6.2, 4.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 8.2, 8.6, 8.13 E 8.14 DO SISTEMA E REGISTRO DE PREÇOS - SRP DA ATA Nº. 005/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 013/2016, PARA O EVENTO "XI ENCAD - ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES " PREVISTO PARA O DIA 04 DE OUTUBRO DE 2017 DE 2017, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DA FIRJAN (AV.GRAÇA ARANHA, 01 - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ), EM FAVOR DE BARCELO EVENTOS EIRELI - ME.				

Centro Custo : 0	Projeto :	
Modalidade : Ata de Registro de Preços	Complemento : SRP DA ATA Nº005/2016 PREGÃO ELETRÔNICO	Número : 013/2016
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 30.362,00	

Empenho : 607	Data : 21.09.2017	Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 628	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA INTERVENIENTE PARA CONCESSÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA O CRA/RJ,LICITADO PELA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2016, TENDO EM VISTA O ACRÉSCIMO DO OBJETO DO CPS CRA-RJ Nº 002/2016 EM MAIS 01 (UM) POSTO DE ESTÁGIO, PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE RIO .				
Beneficiário : CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO EST.DO RJ	CNPJ : 33.661.745/0001-50			
Conta Red. : 888	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.013 ESTAGIOS			
Parcelas : 999	Valor Unit. : 6.000,00	Valor Total : 381,20		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA INTERVENIENTE PARA CONCESSÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA O CRA/RJ,LICITADO PELA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2016, TENDO EM VISTA O ACRÉSCIMO DO OBJETO DO CPS CRA-RJ Nº 002/2016 EM MAIS 01 (UM) POSTO DE ESTÁGIO, PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE RIO .				

Centro Custo : 0	Projeto :	
Modalidade : Pregão Eletrônico	Complemento :	Número : 002/2016
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 381,20	

Empenho : 608	Data : 21.09.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 629	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PALESTRA INSTITUCIONAL E DE REGISTRO NA UNIGRANRIO/MACAÉ - RJ,				

SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 21/09/2017 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 22/09/2017 .

Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 457,48 **Valor Total** : 457,48
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PALESTRA INSTITUCIONAL E DE REGISTRO NA UNIGRANRIO/MACAÉ - RJ, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 21/09/2017 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 22/09/2017 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 457,48

Empenho : 609 **Data** : 21.09.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 630 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (CLASSE II - A), TODOS ESTES RESULTANTES DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO SEDE DO CRA - RJ, EM FAVOR DA SANETTRAN - SANEAMENTO AMBIENTAL S/A .

Beneficiário : SANETTRAN - SANEAMENTO AMBIENTAL S/A **CNPJ** : 95.391.876/0001-12
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 4.500,00 **Valor Total** : 3.202,79
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: REFORÇO DE EMPENHO PARA OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (CLASSE II - A), TODOS ESTES RESULTANTES DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO SEDE DO CRA - RJ, EM FAVOR DA SANETTRAN - SANEAMENTO AMBIENTAL S/A .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : Nº.006/2016 E DO CPS Nº 006/2016 **Número** :
Parc. Exec. : 2 **Total Executado** : 3.202,79

Empenho : 610 **Data** : 22.09.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 530 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE 01 (UMA) RECEPCIONISTA NA SEDE DO CRA - RJ, CONFORME I TERMO ADITIVO ASSINADO NOS AUTOS DO PROCESSO, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº.004/2017, ASSINADO COM A EMPRESA RIO DE JANEIRO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CRA/RJ .

Beneficiário : RIO DE JANEIRO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA **CNPJ** : 18.233.156/0001-88
Conta Red. : 896 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.021 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 12.361,20 **Valor Total** : 8.652,84
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE 01 (UMA) RECEPCIONISTA NA SEDE DO CRA - RJ, CONFORME I TERMO ADITIVO ASSINADO NOS AUTOS DO PROCESSO, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº.004/2017, ASSINADO COM A EMPRESA RIO DE JANEIRO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CRA/RJ .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 004/2017
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 8.652,84

Empenho : 611 **Data** : 22.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 632 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE CABO FRIO - RJ, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 29/09/2017 E RETORNANDO ÀS 17:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 157,00 **Valor Total** : 157,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE CABO FRIO - RJ, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 29/09/2017 E RETORNANDO ÀS 17:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0

Modalidade : Diárias

Parc. Exec. : 1

Complemento :

Total Executado: 157,00

Projeto :

Número :

Empenho : 612 **Data** : 22.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 633 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE CABO FRIO - RJ, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 29/09/2017 E RETORNANDO ÀS 17:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA**CNPJ** :**Conta Red.** : 926**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 157,00**Valor Total** : 157,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE CABO FRIO - RJ, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 29/09/2017 E RETORNANDO ÀS 17:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0

Modalidade : Diárias

Parc. Exec. : 1

Complemento :

Total Executado: 157,00

Projeto :

Número :

Empenho : 613 **Data** : 22.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 634 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MYRELLA DA FONSECA FERREIRA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE CABO FRIO - RJ, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 29/09/2017 E RETORNANDO ÀS 17:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : MYRELLA DA FONSECA FERREIRA**CNPJ** :**Conta Red.** : 926**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 157,00**Valor Total** : 157,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MYRELLA DA FONSECA FERREIRA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE CABO FRIO - RJ, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 29/09/2017 E RETORNANDO ÀS 17:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0

Modalidade : Diárias

Parc. Exec. : 1

Complemento :

Total Executado: 157,00

Projeto :

Número :

Empenho : 614 **Data** : 22.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 635 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA, EM RAZÃO DE REUNIÃO SOBRE IGM COM O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE ITAPERUNA - RJ, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 28/09/2017 E RETORNANDO ÀS 17:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA**CNPJ** :**Conta Red.** : 927**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 258,00**Valor Total** : 258,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA, EM RAZÃO DE REUNIÃO SOBRE IGM COM O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE ITAPERUNA - RJ, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 28/09/2017 E RETORNANDO ÀS 17:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0

Modalidade : Diárias

Parc. Exec. : 1

Complemento :

Total Executado: 258,00

Projeto :

Número :

Empenho : 615 **Data** : 22.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 636 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA, EM RAZÃO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO WAGNER SIQUEIRA NO WORKSHOP NA UNIFESO, EM TERESÓPOLIS - RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 28/09/2017 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 23:00 H.

Beneficiário : MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA**CNPJ** :**Conta Red.** : 926**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 157,00**Valor Total** : 157,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA, EM RAZÃO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO WAGNER SIQUEIRA NO WORKSHOP NA UNIFESO, EM TERESÓPOLIS - RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 28/09/2017 E RETORNANDO

NO MESMO DIA ÀS 23:00 H.

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Diárias	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 157,00

Empenho : 616 **Data** : 22.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 637 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO VLADIMIR FIRMINO QUERINO, EM RAZÃO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO WAGNER SIQUEIRA NO WORKSHOP NA UNIFESO, EM TERESÓPOLIS - RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 28/09/2017 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 23:00 H.

Beneficiário : VLADIMIR FIRMINO QUERINO **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 157,00 **Valor Total** : 157,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO VLADIMIR FIRMINO QUERINO, EM RAZÃO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO WAGNER SIQUEIRA NO WORKSHOP NA UNIFESO, EM TERESÓPOLIS - RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 28/09/2017 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 23:00 H.

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Diárias	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 157,00

Empenho : 617 **Data** : 22.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 638 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CÁSSIO JERÔNIMO DE LEMOS PAES BARRETO, EM RAZÃO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO WAGNER SIQUEIRA NO WORKSHOP NA UNIFESO, EM TERESÓPOLIS - RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 28/09/2017 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 23:00 H.

Beneficiário : CASSIO JERÔNIMO DE LEMOS PAES BARRETO **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 157,00 **Valor Total** : 157,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CÁSSIO JERÔNIMO DE LEMOS PAES BARRETO, EM RAZÃO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO WAGNER SIQUEIRA NO WORKSHOP NA UNIFESO, EM TERESÓPOLIS - RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 28/09/2017 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 23:00 H.

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Diárias	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 157,00

Empenho : 618 **Data** : 22.09.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 639 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO , CONFORME PORTARIA Nº. 76 DE 22 DE SETEMBRO DE 2017 .

Beneficiário : ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO **CNPJ** :
Conta Red. : 970 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.004 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 4.000,00 **Valor Total** : 3.983,71
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO , CONFORME PORTARIA Nº. 76 DE 22 DE SETEMBRO DE 2017 .

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Suprimento de Fundos	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 3.983,71

Empenho : 619 **Data** : 25.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 640 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS, EM RAZÃO DE MINISTRAR PALESTRA NA "V SEMANA DA ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO TRÊS RIOS DA UFRRJ NA CIDADE DE TRÊS RIOS - RJ, SAINDO NO DIA 27/09/2017 ÀS 14:00 H E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 28/09/2017 .

Beneficiário : FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 390,00 **Valor Total** : 390,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS, EM RAZÃO DE MINISTRAR PALESTRA NA "V SEMANA DA ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO TRÊS RIOS DA UFRRJ NA CIDADE DE TRÊS RIOS - RJ, SAINDO NO DIA 27/09/2017 ÀS 14:00 H E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 28/09/2017 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 390,00

Empenho : 620 **Data** : 25.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 641 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O ESTAGIÁRIO GUILHERME MARGALHO VALIDO ABREU DA CASA DO ADMINISTRADOR DE TERESÓPOLIS - RJ, EM RAZÃO DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:30 H DO DIA 25/09/2017 E RETORNANDO ÀS 15:30 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : GUILHERME MARGALHO VALIDO ABREU **CNPJ** :
Conta Red. : 928 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 157,00 **Valor Total** : 157,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O ESTAGIÁRIO GUILHERME MARGALHO VALIDO ABREU DA CASA DO ADMINISTRADOR DE TERESÓPOLIS - RJ, EM RAZÃO DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:30 H DO DIA 25/09/2017 E RETORNANDO ÀS 15:30 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 157,00

Empenho : 621 **Data** : 25.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 642 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 27/09/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 27/09/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00

Empenho : 622 **Data** : 25.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 643 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 27/09/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : EDSON FERNANDO ALVES MACHADO **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 27/09/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00

Empenho : 623 **Data** : 25.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 644 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 27/09/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 27/09/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00 **Número** :

Empenho : 624 **Data** : 25.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 645 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO, EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DO IGM - ÍNDICE CFA DE GOVERNANÇA MUNICIPAL PELO PRESIDENTE WAGNER SIQUEIRA E REPRESENTANTES DO CFA NA CIDADE DE CABO FRIO - RJ, SAINDO NO DIA 29/09/2017 ÀS 9:00 H E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 195,00 **Valor Total** : 195,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO, EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DO IGM - ÍNDICE CFA DE GOVERNANÇA MUNICIPAL PELO PRESIDENTE WAGNER SIQUEIRA E REPRESENTANTES DO CFA NA CIDADE DE CABO FRIO - RJ, SAINDO NO DIA 29/09/2017 ÀS 9:00 H E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 195,00 **Número** :

Empenho : 625 **Data** : 25.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 646 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO WALLACE DE SOUZA VIEIRA, EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DO IGM - ÍNDICE CFA DE GOVERNANÇA MUNICIPAL PELO PRESIDENTE WAGNER SIQUEIRA E REPRESENTANTES DO CFA NA CIDADE DE CABO FRIO - RJ, SAINDO NO DIA 29/09/2017 ÀS 9:00 H E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : WALLACE DE SOUZA VIEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 195,00 **Valor Total** : 195,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO WALLACE DE SOUZA VIEIRA, EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DO IGM - ÍNDICE CFA DE GOVERNANÇA MUNICIPAL PELO PRESIDENTE WAGNER SIQUEIRA E REPRESENTANTES DO CFA NA CIDADE DE CABO FRIO - RJ, SAINDO NO DIA 29/09/2017 ÀS 9:00 H E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 195,00 **Número** :

Empenho : 626 **Data** : 25.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 647 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DO IGM - ÍNDICE CFA DE GOVERNANÇA MUNICIPAL PELO PRESIDENTE WAGNER SIQUEIRA E REPRESENTANTES DO CFA NA CIDADE DE CABO FRIO - RJ, SAINDO NO DIA 29/09/2017 ÀS 9:00 H E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : LEOCIR DAL PAI **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 195,00 **Valor Total** : 195,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DO IGM - ÍNDICE CFA DE GOVERNANÇA MUNICIPAL PELO PRESIDENTE WAGNER SIQUEIRA E REPRESENTANTES DO CFA NA CIDADE DE CABO FRIO - RJ, SAINDO NO DIA 29/09/2017 ÀS 9:00 H E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0**Modalidade** : Diárias**Parc. Exec.** : 1**Complemento** :**Total Executado**: 195,00**Projeto** :**Número** :

Empenho : 627 **Data** : 25.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 648 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O VICE-PRES.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS WILLIAM PINTO MACHADO, EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DO IGM - ÍNDICE CFA DE GOVERNANÇA MUNICIPAL PELO PRESIDENTE WAGNER SIQUEIRA E REPRESENTANTES DO CFA NA CIDADE DE CABO FRIO - RJ, SAINDO NO DIA 29/09/2017 ÀS 9:00 H E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : WILLIAM PINTO MACHADO**CNPJ** :**Conta Red.** : 927**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 195,00**Valor Total** : 195,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O VICE-PRES.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS WILLIAM PINTO MACHADO, EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DO IGM - ÍNDICE CFA DE GOVERNANÇA MUNICIPAL PELO PRESIDENTE WAGNER SIQUEIRA E REPRESENTANTES DO CFA NA CIDADE DE CABO FRIO - RJ, SAINDO NO DIA 29/09/2017 ÀS 9:00 H E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0**Modalidade** : Diárias**Parc. Exec.** : 1**Complemento** :**Total Executado**: 195,00**Projeto** :**Número** :

Empenho : 628 **Data** : 25.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 649 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A CONSELHEIRA MARA DARCY BIASI FERRARI PINTO, EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DO IGM - ÍNDICE CFA DE GOVERNANÇA MUNICIPAL PELO PRESIDENTE WAGNER SIQUEIRA E REPRESENTANTES DO CFA NA CIDADE DE CABO FRIO - RJ, SAINDO NO DIA 29/09/2017 ÀS 9:00 H E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : MARA DARCY BIASI FERRARI PINTO**CNPJ** :**Conta Red.** : 927**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 195,00**Valor Total** : 195,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A CONSELHEIRA MARA DARCY BIASI FERRARI PINTO, EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DO IGM - ÍNDICE CFA DE GOVERNANÇA MUNICIPAL PELO PRESIDENTE WAGNER SIQUEIRA E REPRESENTANTES DO CFA NA CIDADE DE CABO FRIO - RJ, SAINDO NO DIA 29/09/2017 ÀS 9:00 H E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0**Modalidade** : Diárias**Parc. Exec.** : 1**Complemento** :**Total Executado**: 195,00**Projeto** :**Número** :

Empenho : 629 **Data** : 25.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 650 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO PAULO ROBERTO DE ABREU HOLLANDA, EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DO IGM - ÍNDICE CFA DE GOVERNANÇA MUNICIPAL PELO PRESIDENTE WAGNER SIQUEIRA E REPRESENTANTES DO CFA NA CIDADE DE CABO FRIO - RJ, SAINDO NO DIA 29/09/2017 ÀS 9:00 H E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : PAULO ROBERTO DE ABREU HOLLANDA**CNPJ** :**Conta Red.** : 927**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 195,00**Valor Total** : 195,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO PAULO ROBERTO DE ABREU HOLLANDA, EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DO IGM - ÍNDICE CFA DE GOVERNANÇA MUNICIPAL PELO PRESIDENTE WAGNER SIQUEIRA E REPRESENTANTES DO CFA NA CIDADE DE CABO FRIO - RJ, SAINDO NO DIA 29/09/2017 ÀS 9:00 H E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0**Modalidade** : Diárias**Parc. Exec.** : 1**Complemento** :**Total Executado**: 195,00**Projeto** :**Número** :

Empenho : 630 **Data** : 25.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 651 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS, EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DO IGM - ÍNDICE CFA DE GOVERNANÇA MUNICIPAL PELO PRESIDENTE WAGNER SIQUEIRA E REPRESENTANTES DO CFA NA CIDADE DE CABO FRIO - RJ, SAINDO NO DIA 29/09/2017 ÀS 9:00 H E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 195,00 **Valor Total** : 195,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS, EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DO IGM - ÍNDICE CFA DE GOVERNANÇA MUNICIPAL PELO PRESIDENTE WAGNER SIQUEIRA E REPRESENTANTES DO CFA NA CIDADE DE CABO FRIO - RJ, SAINDO NO DIA 29/09/2017 ÀS 9:00 H E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 195,00

Empenho : 631 **Data** : 25.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 652 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA KÁTIA CRISTINA DA SILVA SOUZA BIAIA BARROS, EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DO IGM - ÍNDICE CFA DE GOVERNANÇA MUNICIPAL PELO PRESIDENTE WAGNER SIQUEIRA E REPRESENTANTES DO CFA NA CIDADE DE CABO FRIO - RJ, SAINDO NO DIA 29/09/2017 ÀS 9:00 H E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : KATIA CRISTINA DA SILVA SOUZA BIAIA BARROS **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 157,00 **Valor Total** : 157,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA KÁTIA CRISTINA DA SILVA SOUZA BIAIA BARROS, EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DO IGM - ÍNDICE CFA DE GOVERNANÇA MUNICIPAL PELO PRESIDENTE WAGNER SIQUEIRA E REPRESENTANTES DO CFA NA CIDADE DE CABO FRIO - RJ, SAINDO NO DIA 29/09/2017 ÀS 9:00 H E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 157,00

Empenho : 632 **Data** : 25.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 653 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DO IGM - ÍNDICE CFA DE GOVERNANÇA MUNICIPAL PELO PRESIDENTE WAGNER SIQUEIRA E REPRESENTANTES DO CFA NA CIDADE DE CABO FRIO - RJ, SAINDO NO DIA 29/09/2017 ÀS 9:00 H E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 157,00 **Valor Total** : 157,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DO IGM - ÍNDICE CFA DE GOVERNANÇA MUNICIPAL PELO PRESIDENTE WAGNER SIQUEIRA E REPRESENTANTES DO CFA NA CIDADE DE CABO FRIO - RJ, SAINDO NO DIA 29/09/2017 ÀS 9:00 H E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 157,00

Empenho : 633 **Data** : 25.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 654 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA LUCIANA MARTINS RIBEIRO, EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DO IGM - ÍNDICE CFA DE GOVERNANÇA MUNICIPAL PELO PRESIDENTE WAGNER SIQUEIRA E REPRESENTANTES DO CFA NA CIDADE DE CABO FRIO - RJ, SAINDO NO DIA 29/09/2017 ÀS 9:00 H E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : LUCIANA MARTINS RIBEIRO **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 157,00 **Valor Total** : 157,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA LUCIANA MARTINS RIBEIRO, EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DO IGM - ÍNDICE CFA DE GOVERNANÇA MUNICIPAL PELO PRESIDENTE WAGNER SIQUEIRA E REPRESENTANTES DO CFA NA CIDADE DE CABO FRIO - RJ, SAINDO NO DIA 29/09/2017 ÀS 9:00 H E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0**Modalidade** : Diárias**Parc. Exec.** : 1**Complemento** :**Total Executado**: 157,00**Projeto** :**Número** :**Empenho** : 634 **Data** : 25.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 655 **Finalizado** : SIM**Descrição** : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO HELY DE MIRANDA JUNIOR, EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DO IGM - ÍNDICE CFA DE GOVERNANÇA MUNICIPAL PELO PRESIDENTE WAGNER SIQUEIRA E REPRESENTANTES DO CFA NA CIDADE DE CABO FRIO - RJ, SAINDO NO DIA 29/09/2017 ÀS 9:00 H E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.**Beneficiário** : HELY DE MIRANDA JUNIOR**CNPJ** :**Conta Red.** : 926**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 157,00**Valor Total** : 157,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.**Complemento**: DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO HELY DE MIRANDA JUNIOR, EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DO IGM - ÍNDICE CFA DE GOVERNANÇA MUNICIPAL PELO PRESIDENTE WAGNER SIQUEIRA E REPRESENTANTES DO CFA NA CIDADE DE CABO FRIO - RJ, SAINDO NO DIA 29/09/2017 ÀS 9:00 H E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.**Centro Custo** : 0**Modalidade** : Diárias**Parc. Exec.** : 1**Complemento** :**Total Executado**: 157,00**Projeto** :**Número** :**Empenho** : 635 **Data** : 25.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 656 **Finalizado** : SIM**Descrição** : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A COLABORADORA ANNA CAROLINA DE CARVALHO, EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DO IGM - ÍNDICE CFA DE GOVERNANÇA MUNICIPAL PELO PRESIDENTE WAGNER SIQUEIRA E REPRESENTANTES DO CFA NA CIDADE DE CABO FRIO - RJ, SAINDO NO DIA 29/09/2017 ÀS 9:00 H E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.**Beneficiário** : ANNA CAROLINA CERQUEIRA DE CARVALHO**CNPJ** :**Conta Red.** : 928**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 157,00**Valor Total** : 157,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.**Complemento**: DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A COLABORADORA ANNA CAROLINA DE CARVALHO, EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DO IGM - ÍNDICE CFA DE GOVERNANÇA MUNICIPAL PELO PRESIDENTE WAGNER SIQUEIRA E REPRESENTANTES DO CFA NA CIDADE DE CABO FRIO - RJ, SAINDO NO DIA 29/09/2017 ÀS 9:00 H E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.**Centro Custo** : 0**Modalidade** : Diárias**Parc. Exec.** : 1**Complemento** :**Total Executado**: 157,00**Projeto** :**Número** :**Empenho** : 636 **Data** : 25.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 657 **Finalizado** : SIM**Descrição** : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA, EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DO IGM - ÍNDICE CFA DE GOVERNANÇA MUNICIPAL PELO PRESIDENTE WAGNER SIQUEIRA E REPRESENTANTES DO CFA NA CIDADE DE CABO FRIO - RJ, SAINDO NO DIA 29/09/2017 ÀS 9:00 H E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.**Beneficiário** : MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA**CNPJ** :**Conta Red.** : 926**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 157,00**Valor Total** : 157,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.**Complemento**: DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA, EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DO IGM - ÍNDICE CFA DE GOVERNANÇA MUNICIPAL PELO PRESIDENTE WAGNER SIQUEIRA E REPRESENTANTES DO CFA NA CIDADE DE CABO FRIO - RJ, SAINDO NO DIA 29/09/2017 ÀS 9:00 H E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.**Centro Custo** : 0**Modalidade** : Diárias**Parc. Exec.** : 1**Complemento** :**Total Executado**: 157,00**Projeto** :**Número** :**Empenho** : 637 **Data** : 25.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 658 **Finalizado** : SIM**Descrição** : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO VLADIMIR FIRMINO QUERINO, EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DO IGM - ÍNDICE CFA DE GOVERNANÇA MUNICIPAL PELO PRESIDENTE WAGNER SIQUEIRA E REPRESENTANTES DO CFA NA CIDADE DE CABO FRIO - RJ, SAINDO NO DIA 29/09/2017 ÀS 9:00 H E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : VLADIMIR FIRMINO QUERINO **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 157,00 **Valor Total** : 157,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO VLADIMIR FIRMINO QUERINO, EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DO IGM - ÍNDICE CFA DE GOVERNANÇA MUNICIPAL PELO PRESIDENTE WAGNER SIQUEIRA E REPRESENTANTES DO CFA NA CIDADE DE CABO FRIO - RJ, SAINDO NO DIA 29/09/2017 ÀS 9:00 H E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 157,00 **Número** :

Empenho : 638 **Data** : 25.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 659 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA BERENICE LIMA MACEDO COSTA, EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DO IGM - ÍNDICE CFA DE GOVERNANÇA MUNICIPAL PELO PRESIDENTE WAGNER SIQUEIRA E REPRESENTANTES DO CFA NA CIDADE DE CABO FRIO - RJ, SAINDO NO DIA 29/09/2017 ÀS 9:00 H E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : BERENICE LIMA MACEDO COSTA **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 157,00 **Valor Total** : 157,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA BERENICE LIMA MACEDO COSTA, EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DO IGM - ÍNDICE CFA DE GOVERNANÇA MUNICIPAL PELO PRESIDENTE WAGNER SIQUEIRA E REPRESENTANTES DO CFA NA CIDADE DE CABO FRIO - RJ, SAINDO NO DIA 29/09/2017 ÀS 9:00 H E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 157,00 **Número** :

Empenho : 639 **Data** : 25.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 660 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA, EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DO IGM - ÍNDICE CFA DE GOVERNANÇA MUNICIPAL PELO PRESIDENTE WAGNER SIQUEIRA E REPRESENTANTES DO CFA NA CIDADE DE CABO FRIO - RJ, SAINDO NO DIA 29/09/2017 ÀS 9:00 H E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 319,00 **Valor Total** : 319,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA, EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DO IGM - ÍNDICE CFA DE GOVERNANÇA MUNICIPAL PELO PRESIDENTE WAGNER SIQUEIRA E REPRESENTANTES DO CFA NA CIDADE DE CABO FRIO - RJ, SAINDO NO DIA 29/09/2017 ÀS 9:00 H E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 319,00 **Número** :

Empenho : 640 **Data** : 25.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 661 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DO IGM - ÍNDICE CFA DE GOVERNANÇA MUNICIPAL PELO PRESIDENTE WAGNER SIQUEIRA E REPRESENTANTES DO CFA NA CIDADE DE CABO FRIO - RJ, SAINDO NO DIA 29/09/2017 ÀS 9:00 H E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 394,00 **Valor Total** : 394,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DO IGM - ÍNDICE CFA DE GOVERNANÇA MUNICIPAL PELO PRESIDENTE WAGNER SIQUEIRA E REPRESENTANTES DO CFA NA CIDADE DE CABO FRIO - RJ, SAINDO NO DIA 29/09/2017 ÀS 9:00 H E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0				Projeto :	
Modalidade : Diárias		Complemento :		Número :	
Parc. Exec. : 1		Total Executado: 394,00			

Empenho : 641	Data : 25.09.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 662	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CÁSSIO JERÔNIMO DE LEMOS PAES BARRETO, EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DO IGM - ÍNDICE CFA DE GOVERNANÇA MUNICIPAL PELO PRESIDENTE WAGNER SIQUEIRA E REPRESENTANTES DO CFA NA CIDADE DE CABO FRIO - RJ, SAINDO NO DIA 29/09/2017 ÀS 9:00 H E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.				
Beneficiário : CASSIO JERÔNIMO DE LEMOS PAES BARRETO		CNPJ :		
Conta Red. : 926	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 298,00	Valor Total : 298,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento: DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CÁSSIO JERÔNIMO DE LEMOS PAES BARRETO, EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DO IGM - ÍNDICE CFA DE GOVERNANÇA MUNICIPAL PELO PRESIDENTE WAGNER SIQUEIRA E REPRESENTANTES DO CFA NA CIDADE DE CABO FRIO - RJ, SAINDO NO DIA 29/09/2017 ÀS 9:00 H E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.				

Centro Custo : 0		Projeto :	
Modalidade : Diárias		Número :	
Parc. Exec. : 1		Total Executado: 298,00	

Empenho : 642	Data : 25.09.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 663	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE LÂMPADAS ESPIRAL 127 V 15W 60Hz 6500k BRANCA , 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE REATORES ELETRÔNICOS 2 X 16W E 100 (CEM) UNIDADES DE LÂMPADAS FLOURESCENTES TUBULAR 16W/ 64 TL- D RS BRANCA CONFORT, PARA INSTALAÇÃO, TROCA E REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO DO CRA - RJ, EM FAVOR DA CABINE RIO COMERCIAL ELETRICA LTDA .				
Beneficiário : CABINE RIO COMERCIAL ELETRICA LTDA		CNPJ : 04.062.944/0001-44		
Conta Red. : 860	Conta Despesa : 6.3.1.3.01.01.012 MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 1.359,25	Valor Total : 1.359,25		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE LÂMPADAS ESPIRAL 127 V 15W 60Hz 6500k BRANCA , 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE REATORES ELETRÔNICOS 2 X 16W E 100 (CEM) UNIDADES DE LÂMPADAS FLOURESCENTES TUBULAR 16W/ 64 TL- D RS BRANCA CONFORT, PARA INSTALAÇÃO, TROCA E REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO DO CRA - RJ, EM FAVOR DA CABINE RIO COMERCIAL ELETRICA LTDA .				

Centro Custo : 0		Projeto :	
Modalidade : Dispensa de Licitação		Número :	
Parc. Exec. : 1		Total Executado: 1.359,25	

Empenho : 643	Data : 26.09.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 664	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR NACIONAL DO XV FIA - FÓRUM INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, PORTO ALEGRE - RS, SAINDO NO DIA 02/10/2017 ÀS 06:30 H E RETORNANDO ÀS 16:20 H DO DIA 02/10/2017 .				
Beneficiário : JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO		CNPJ :		
Conta Red. : 927	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 749,50	Valor Total : 749,50		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR NACIONAL DO XV FIA - FÓRUM INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, PORTO ALEGRE - RS, SAINDO NO DIA 02/10/2017 ÀS 06:30 H E RETORNANDO ÀS 16:20 H DO DIA 02/10/2017 .				

Centro Custo : 0		Projeto :	
Modalidade : Diárias		Número :	
Parc. Exec. : 1		Total Executado: 749,50	

Empenho : 644	Data : 27.09.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 665	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 600 CANETAS ESFEROGRÁFICAS METÁLICAS - GRUPO I - ITEM 01 E 600 PORTA CARTÃO DE BOLSO - GRUPO I - ITEM 02, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DA ATA Nº.003/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº.001/2017, PARA SEREM UTILIZADAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO CRA - RJ, EM FAVOR DA CUSTOMIZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI - EPP .				

Beneficiário : CUSTOMIZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS CNPJ : 14.428.244/0001-84

Conta Red. : 14292

Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS

Parcelas : 1

Valor Unit. : 9.090,00

Valor Total : 0,00

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 600 CANETAS ESFEROGRÁFICAS METÁLICAS - GRUPO I - ITEM 01 E 600 PORTA CARTÃO DE BOLSO - GRUPO I - ITEM 02, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DA ATA Nº.003/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº.001/2017, PARA SEREM UTILIZADAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO CRA - RJ, EM FAVOR DA CUSTOMIZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI - EPP.

Centro Custo : 0

Projeto :

Modalidade : Ata de Registro de Preços

Complemento : SRP DA ATA Nº.003/2017 PREGÃO ELETRÔNICO

Número : 001/2017

Parc. Exec. : 0

Total Executado: 0,00

Empenho : 645 **Data** : 28.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 666 **Finalizado** : SIM

Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO JOSUÉ AMADOR GONÇALVES, EM RAZÃO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO WAGNER SIQUEIRA NO WORKSHOP NA UNIFESO, EM TERESÓPOLIS - RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 28/09/2017 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 23:00 H.

Beneficiário : JOSUÉ AMADOR GONÇALVES

CNPJ :

Conta Red. : 926

Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS

Parcelas : 1

Valor Unit. : 157,00

Valor Total : 157,00

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO JOSUÉ AMADOR GONÇALVES, EM RAZÃO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO WAGNER SIQUEIRA NO WORKSHOP NA UNIFESO, EM TERESÓPOLIS - RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 28/09/2017 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 23:00 H.

Centro Custo : 0

Projeto :

Modalidade : Diárias

Complemento :

Número :

Parc. Exec. : 1

Total Executado: 157,00

Empenho : 646 **Data** : 28.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 667 **Finalizado** : SIM

Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O COLABORADOR GERSON MOREIRA ROCHA, EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DO IGM - ÍNDICE CFA DE GOVERNANÇA MUNICIPAL PELO PRESIDENTE WAGNER SIQUEIRA E REPRESENTANTES DO CFA NA CIDADE DE CABO FRIO - RJ, SAINDO NO DIA 29/09/2017 ÀS 9:00 H E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : GERSON MOREIRA ROCHA

CNPJ :

Conta Red. : 928

Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES

Parcelas : 1

Valor Unit. : 157,00

Valor Total : 157,00

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O COLABORADOR GERSON MOREIRA ROCHA, EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DO IGM - ÍNDICE CFA DE GOVERNANÇA MUNICIPAL PELO PRESIDENTE WAGNER SIQUEIRA E REPRESENTANTES DO CFA NA CIDADE DE CABO FRIO - RJ, SAINDO NO DIA 29/09/2017 ÀS 9:00 H E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0

Projeto :

Modalidade : Diárias

Complemento :

Número :

Parc. Exec. : 1

Total Executado: 157,00

Empenho : 647 **Data** : 27.09.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 668 **Finalizado** : SIM

Descrição : DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, ENQUADRADOS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS (ARTS. 45,46 E 47 DO DECRETO Nº.93.872, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986), EM FAVOR DE ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA.

Beneficiário : ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA

CNPJ :

Conta Red. : 970

Conta Despesa : 6.3.1.9.01.01.004 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO

Parcelas : 999

Valor Unit. : 4.000,00

Valor Total : 3.673,84

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, ENQUADRADOS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS (ARTS. 45,46 E 47 DO DECRETO Nº.93.872, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986), EM FAVOR DE ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA.

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Suprimento de Fundos	Complemento : ARTS. 45, 46 E 47 DO DECRETO Nº. 93.872
Parc. Exec. : 1	Número :
Total Executado : 3.673,84	

Empenho : 648	Data : 28.09.2017	Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 669	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES QUE TRABALHARÃO NO XI ENCAD - ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES, EM FAVOR DE ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA.				
Beneficiário : ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA		CNPJ :		
Conta Red. : 14292	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS			
Parcelas : 999	Valor Unit. : 1.200,00	Valor Total : 1.200,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES QUE TRABALHARÃO NO XI ENCAD - ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES, EM FAVOR DE ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA.				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Complemento :
Parc. Exec. : 1	Número :
Total Executado : 1.200,00	

Empenho : 649	Data : 02.10.2017	Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 670	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESAS COM LOCAÇÃO IMÓVEL SITUADO À RUA 33, Nº77/202, BAIRRO VILA SANTA CECÍLIA - VOLTA REDONDA-RJ REFERENTE CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SUL FLUMINENSE, SEDE VOLTA REDONDA PARA O EXERCÍCIO DE 2017.				
Beneficiário : WALMIR VITOR DE SOUZA		CNPJ :		
Conta Red. : 902	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.027 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
Parcelas : 999	Valor Unit. : 5.180,00	Valor Total : 4.814,79		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESAS COM LOCAÇÃO IMÓVEL SITUADO À RUA 33, Nº77/202, BAIRRO VILA SANTA CECÍLIA - VOLTA REDONDA-RJ REFERENTE CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SUL FLUMINENSE, SEDE VOLTA REDONDA PARA O EXERCÍCIO DE 2017.				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Complemento :
Parc. Exec. : 3	Número :
Total Executado : 4.814,79	

Empenho : 650	Data : 02.10.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 671	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIA MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA, EQUIPE QUE VAI ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CFA ADMINISTRADOR WAGNER SIQUEIRA, NA JORNADA ACADÊMICA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISECENSA, CAMPUS CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 05/10/2017 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 06/10/2017.				
Beneficiário : MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA		CNPJ :		
Conta Red. : 926	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 315,00	Valor Total : 315,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIA MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA, EQUIPE QUE VAI ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CFA ADMINISTRADOR WAGNER SIQUEIRA, NA JORNADA ACADÊMICA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISECENSA, CAMPUS CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 05/10/2017 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 06/10/2017.				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Diárias	Complemento :
Parc. Exec. : 1	Número :
Total Executado : 315,00	

Empenho : 651	Data : 02.10.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 672	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO VLADIMIR FIRMINO QUERINO, EQUIPE QUE VAI ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CFA ADMINISTRADOR WAGNER SIQUEIRA, NA JORNADA ACADÊMICA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISECENSA, CAMPUS CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 05/10/2017 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 06/10/2017.				
Beneficiário : VLADIMIR FIRMINO QUERINO		CNPJ :		
Conta Red. : 926	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 315,00	Valor Total : 315,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO VLADIMIR FIRMINO QUERINO, EQUIPE QUE VAI ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CFA ADMINISTRADOR WAGNER SIQUEIRA, NA JORNADA ACADÊMICA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISECENSA, CAMPUS CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 05/10/2017 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 06/10/2017.				

Centro Custo : 0**Modalidade** : Diárias**Parc. Exec.** : 1**Complemento** :**Total Executado** : 315,00**Projeto** :**Número** :

Empenho : 652 **Data** : 02.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 673 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CÁSSIO JERÔNIMO DE LEMOS PAES BARRETO, EQUIPE QUE VAI ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CFA ADMINISTRADOR WAGNER SIQUEIRA, NA JORNADA ACADÊMICA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISECENSA, CAMPUS CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 05/10/2017 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 06/10/2017.

Beneficiário : CASSIO JERÔNIMO DE LEMOS PAES BARRETO**CNPJ** :**Conta Red.** : 926**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 315,00**Valor Total** : 315,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CÁSSIO JERÔNIMO DE LEMOS PAES BARRETO, EQUIPE QUE VAI ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CFA ADMINISTRADOR WAGNER SIQUEIRA, NA JORNADA ACADÊMICA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISECENSA, CAMPUS CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 05/10/2017 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 06/10/2017.

Centro Custo : 0**Modalidade** : Diárias**Parc. Exec.** : 1**Complemento** :**Total Executado** : 315,00**Projeto** :**Número** :

Empenho : 653 **Data** : 02.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 674 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO SIFA - SISTEMA INTEGRADO DE FISCALIZAÇÃO AUTOATENDIMENTO NA SEDE DO CRA/PB, SAINDO NO DIA 09/10/17 ÀS 12:50 H E RETORNANDO ÀS 3:45 H DO DIA 10/10/2017 .

Beneficiário : JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO**CNPJ** :**Conta Red.** : 927**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 1.400,50**Valor Total** : 1.400,50**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO SIFA - SISTEMA INTEGRADO DE FISCALIZAÇÃO AUTOATENDIMENTO NA SEDE DO CRA/PB, SAINDO NO DIA 09/10/17 ÀS 12:50 H E RETORNANDO ÀS 3:45 H DO DIA 10/10/2017 .

Centro Custo : 0**Modalidade** : Diárias**Parc. Exec.** : 1**Complemento** :**Total Executado** : 1.400,50**Projeto** :**Número** :

Empenho : 654 **Data** : 02.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 675 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O COLABORADOR GERSON MOREIRA ROCHA , PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CFA ADMINISTRADOR WAGNER SIQUEIRA, NA JORNADA ACADÊMICA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISECENSA, CAMPUS CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 05/10/2017 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 06/10/2017 .

Beneficiário : GERSON MOREIRA ROCHA**CNPJ** :**Conta Red.** : 928**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : 315,00**Valor Total** : 315,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O COLABORADOR GERSON MOREIRA ROCHA , PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CFA ADMINISTRADOR WAGNER SIQUEIRA, NA JORNADA ACADÊMICA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISECENSA, CAMPUS CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 05/10/2017 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 06/10/2017 .

Centro Custo : 0**Modalidade** : Diárias**Parc. Exec.** : 1**Complemento** :**Total Executado** : 315,00**Projeto** :**Número** :

Empenho : 655 **Data** : 02.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 676 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO HELY DE MIRANDA JUNIOR , PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CFA ADMINISTRADOR WAGNER SIQUEIRA, NA JORNADA ACADÊMICA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISECENSA, CAMPUS CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 05/10/2017 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 06/10/2017 .

Beneficiário : HELY DE MIRANDA JUNIOR **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 315,00 **Valor Total** : 315,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO HELY DE MIRANDA JUNIOR, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CFA ADMINISTRADOR WAGNER SIQUEIRA, NA JORNADA ACADÊMICA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISECENSA, CAMPUS CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 05/10/2017 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 06/10/2017.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 315,00

Empenho : 656 **Data** : 02.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 677 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO JOSUÉ AMADOR GONÇALVES, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CFA ADMINISTRADOR WAGNER SIQUEIRA, NA JORNADA ACADÊMICA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISECENSA, CAMPUS CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 05/10/2017 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 06/10/2017.

Beneficiário : JOSUÉ AMADOR GONÇALVES **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 315,00 **Valor Total** : 315,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO JOSUÉ AMADOR GONÇALVES, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CFA ADMINISTRADOR WAGNER SIQUEIRA, NA JORNADA ACADÊMICA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISECENSA, CAMPUS CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 05/10/2017 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 06/10/2017.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 315,00

Empenho : 657 **Data** : 03.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 678 **Finalizado** : SIM
Descrição : ALUGUEL DE 02 (DOIS) TÓTENS CARREGADORES DE BATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO XI ENCAD- ENCONTRO DE ADMINISTRADORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2017 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DA FIRJAN.

Beneficiário : VIA RMS INFORMÁTICA LTDA - ME **CNPJ** : 05.754.249/0001-06
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,00 **Valor Total** : 1.400,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: ALUGUEL DE 02 (DOIS) TÓTENS CARREGADORES DE BATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO XI ENCAD- ENCONTRO DE ADMINISTRADORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2017 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DA FIRJAN.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 1.400,00

Empenho : 658 **Data** : 29.09.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 679 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017.

Beneficiário : **CNPJ** :
Conta Red. : 949 **Conta Despesa** : 6.3.1.4.01.02.001 TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 6.000,00 **Valor Total** : 5.908,75
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: REFORÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 61 **Total Executado**: 5.908,75

Empenho : 659 **Data** : 05.10.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 680 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS DE AUTOMÓVEIS PARA COBERTURA DO VEÍCULO MERCEDES BENS, MODELO FURGÃO 515 SPRINTER F53E00 DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ, PELO O PERÍODO DE 25/10/2017 A 25/10/2018, EM FAVOR PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Beneficiário : PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS **CNPJ** : 61.198.164/0001-60
Conta Red. : 898 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.023 SEGUROS DE BENS MÓVEIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 3.814,42 **Valor Total** : 3.814,42
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS DE AUTOMÓVEIS PARA COBERTURA DO VEÍCULO MERCEDES BENS, MODELO FURGÃO 515 SPRINTER F53E00 DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ, PELO O PERÍODO DE 25/10/2017 A 25/10/2018, EM FAVOR PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART.24, INCISO II LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 3.814,42

Empenho : 660 **Data** : 05.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 681 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CRA-RJ NA SESSÃO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS - RJ, SAINDO NO DIA 6/10/2017 E RETORNANDO DIA 07/10/2017.

Beneficiário : LEOCIR DAL PAI **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 506,00 **Valor Total** : 506,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CRA-RJ NA SESSÃO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS - RJ, SAINDO NO DIA 6/10/2017 E RETORNANDO DIA 07/10/2017.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 506,00

Empenho : 661 **Data** : 05.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 682 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSESSORA DA SUPERINTENDENCIA, ADM. NORMA GODOI DE ABREU NO XV FIA - FÓRUM INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2017, EM GRAMADO/RS, EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL (CRA - RS) .

Beneficiário : CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RS **CNPJ** : 92.913.318/0001-81
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 443,30 **Valor Total** : 443,30
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSESSORA DA SUPERINTENDENCIA, ADM. NORMA GODOI DE ABREU NO XV FIA - FÓRUM INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2017, EM GRAMADO/RS, EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL (CRA - RS) .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART.24 INCISO II LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 443,30

Empenho : 662 **Data** : 06.10.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 683 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE GLEICIANE PAGUNG SUARES, CONFORME PORTARIA Nº. 153 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017 .

Beneficiário : GLEICIANE PAGUNG SUARES **CNPJ** :
Conta Red. : 970 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.004 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 4.000,00 **Valor Total** : 3.993,13
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE GLEICIANE PAGUNG SUARES, CONFORME PORTARIA Nº. 153 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Suprimento de Fundos **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 3.993,13

Empenho : 663 **Data** : 03.10.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 684 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS REFERENTE AO PEDIDO DE 23,50 m2 BANNER - ITEM 29 DA ATA Nº.006/2016, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO Nº. 016/2016, EM FAVOR DO BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME.

Beneficiário : BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME **CNPJ** : 14.702.169/0001-06
Conta Red. : 919 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.044 IMPRESSOS GRÁFICOS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 2.258,35 **Valor Total** : 2.258,35
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS REFERENTE AO PEDIDO DE 23,50 m2 BANNER - ITEM 29 DA ATA Nº.006/2016, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO Nº. 016/2016, EM FAVOR DO BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Ata de Registro de Preços **Complemento** : SRP DO PREGÃO ELETRONICO **Número** : 016/2016
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.258,35

Empenho : 664 **Data** : 06.10.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 685 **Finalizado** : SIM
Descrição : AQUISIÇÃO DE 3000(TRES MIL) CANETAS PERSONALIZADAS/PROMOCIONAIS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELO CRA-RJ.

Beneficiário : CORBA EDITORA ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP **CNPJ** : 31.659.618/0001-91
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 4.950,00 **Valor Total** : 4.950,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : AQUISIÇÃO DE 3000(TRES MIL) CANETAS PERSONALIZADAS/PROMOCIONAIS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELO CRA-RJ.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 4.950,00

Empenho : 665 **Data** : 09.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 686 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 11/10/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 11/10/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 666 **Data** : 09.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 687 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 11/10/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : EDSON FERNANDO ALVES MACHADO **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 11/10/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 667 **Data** : 09.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 688 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 11/10/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 11/10/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00 **Número** :

Empenho : 668 **Data** : 09.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 689 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA - RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 11/10/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA - RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 11/10/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00 **Número** :

Empenho : 669 **Data** : 09.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 690 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 200 CANETAS ESFEROGRÁFICAS METÁLICAS - GRUPO I - ITEM 01 E 600 PORTA CARTÃO DE BOLSO - GRUPO I - ITEM 02, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DA ATA Nº.003/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº.001/2017, PARA SEREM UTILIZADAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO CRA - RJ, EM FAVOR DA CUSTOMIZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI - EPP.

Beneficiário : CUSTOMIZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI - EPP **CNPJ** : 14.428.244/0001-84
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 5.314,00 **Valor Total** : 5.314,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 200 CANETAS ESFEROGRÁFICAS METÁLICAS - GRUPO I - ITEM 01 E 600 PORTA CARTÃO DE BOLSO - GRUPO I - ITEM 02, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DA ATA Nº.003/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº.001/2017, PARA SEREM UTILIZADAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO CRA - RJ, EM FAVOR DA CUSTOMIZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI - EPP.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Ata de Registro de Preços **Complemento** : SRP ATA Nº003/2017 PREGÃO ELETRÔNICO **Número** : 001/2017
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 5.314,00

Empenho : 670 **Data** : 10.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 691 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.500(HUM MIL E QUINHENTOS) ADESIVOS EM VINIL LEITOSO PARA COLAR EXTERNAMENTE E IMPRESSO EM SERIGRAFIA PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO CRA - RJ, EM FAVOR DA CORBA EDITORA ARTES GRAFICAS LIMITADA-EPP.

Beneficiário : CORBA EDITORA ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP **CNPJ** : 31.659.618/0001-91
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.040,00 **Valor Total** : 2.040,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.500(HUM MIL E QUINHENTOS) ADESIVOS EM VINIL LEITOSO PARA COLAR EXTERNAMENTE E IMPRESSO EM SERIGRAFIA PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO CRA - RJ, EM FAVOR DA CORBA EDITORA ARTES GRAFICAS LIMITADA-EPP.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 2.040,00

Empenho : 671 **Data** : 10.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 692 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) BANDEIRAS, SENDO 02(DUAS) DO BRASIL, 02(DUAS) DO ESTADO DO RJ E 02(DUAS) DO CRA-RJ PARA SEREM UTILIZADAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO CRA - RJ, EM FAVOR DA C.MANSUR

& CIA LTDA-EPP .

Beneficiário : C. MANSUR & CIA LTDA. **CNPJ** : 04.668.317/0001-51

Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS

Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 640,00 **Valor Total** : 640,00

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) BANDEIRAS, SENDO 02(DUAS) DO BRASIL, 02(DUAS) DO ESTADO DO RJ E 02(DUAS) DO CRA-RJ PARA SEREM UTILIZADAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO CRA - RJ, EM FAVOR DA C.MANSUR & CIA LTDA-EPP .

Centro Custo : 0 **Projeto** :

Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :

Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 640,00

Empenho : 672 **Data** : 16.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 693 **Finalizado** : SIM

Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 18/10/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA **CNPJ** :

Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS

Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 18/10/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :

Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :

Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 673 **Data** : 16.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 694 **Finalizado** : SIM

Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 18/10/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : EDSON FERNANDO ALVES MACHADO **CNPJ** :

Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS

Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 18/10/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :

Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :

Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 674 **Data** : 16.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 695 **Finalizado** : SIM

Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 18/10/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA **CNPJ** :

Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS

Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 18/10/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :

Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :

Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 675 **Data** : 16.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 696 **Finalizado** : SIM

Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA - RJ, SAINDO ÀS 8:00

H DO DIA 18/10/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA - RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 18/10/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 676 **Data** : 16.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 697 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE 04 (QUATRO) RAMAIS NOS SETORES DA SUPERINTENDENCIA, REGISTRO PROFISSIONAL E TI DO CRA/RJ, EM FAVOR DA NEW HELP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.
Beneficiário : NEW HELP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA **CNPJ** : 15.189.242/0001-42
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 420,00 **Valor Total** : 420,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE 04 (QUATRO) RAMAIS NOS SETORES DA SUPERINTENDENCIA, REGISTRO PROFISSIONAL E TI DO CRA/RJ, EM FAVOR DA NEW HELP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 420,00

Empenho : 678 **Data** : 17.10.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 699 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME REGISTRADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2017, EM FAVOR GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA- EPP .
Beneficiário : GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP **CNPJ** : 02.768.278/0001-39
Conta Red. : 863 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.015 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 5.811,18 **Valor Total** : 5.527,58
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME REGISTRADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2017, EM FAVOR GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA- EPP .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Ata de Registro de Preços **Complemento** : SRP 004/2017 PREGÃO ELETRÔNICO **Número** : 006/2017
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 5.527,58

Empenho : 679 **Data** : 16.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 700 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DE REPRESENTAR O CRA-RJ NA FORMATURA DA FACULDADE CINECISTA EM ITABORAI - RJ , SAINDO AS 17H DO DIA 13/10/2017 E RETORNANDO AS 09H DO DIA 14/10/2017.
Beneficiário : LEOCIR DAL PAI **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 452,00 **Valor Total** : 452,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DE REPRESENTAR O CRA-RJ NA FORMATURA DA FACULDADE CINECISTA EM ITABORAI - RJ , SAINDO AS 17H DO DIA 13/10/2017 E RETORNANDO AS 09H DO DIA 14/10/2017.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 452,00

Empenho : 680 **Data** : 17.10.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 701 **Finalizado** : SIM
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 PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA .

Beneficiário : GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA **CNPJ** : 07.316.273/0001-99
Conta Red. : 896 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.021 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 2.000,00 **Valor Total** : 285,76
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: 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 PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : Nº 014/2016 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 285,76

Empenho : 681 **Data** : 17.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 702 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 200(DUZENTAS) SACOLAS PERSONALIZADAS DO "ADM LIVROS" PARA SEREM UTILIZADAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO CRA - RJ, EM FAVOR DA DMK COMERCIAL - EIRELI-EPP
Beneficiário : DMK COMERCIAL - EIRELI - EPP **CNPJ** : 24.242.915/0001-71
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.370,00 **Valor Total** : 1.370,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 200(DUZENTAS) SACOLAS PERSONALIZADAS DO "ADM LIVROS" PARA SEREM UTILIZADAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO CRA - RJ, EM FAVOR DA DMK COMERCIAL - EIRELI-EPP
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 1.370,00

Empenho : 682 **Data** : 18.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 703 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE MÓVEIS, ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REDE E TELEFONIA NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRA-RJ EM FAVOR DE FLÁVIO PAULA DA LUZ.
Beneficiário : FLAVIO PAULA DA LUZ **CNPJ** :
Conta Red. : 14332 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.052 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.200,00 **Valor Total** : 1.200,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE MÓVEIS, ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REDE E TELEFONIA NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRA-RJ EM FAVOR DE FLÁVIO PAULA DA LUZ.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 1.200,00

Empenho : 684 **Data** : 18.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 704 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS NACIONAL PARA O CONSELHEIRO LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO XV FIA NA CIDADE DE GRAMADO-RS NOS DIAS 25 A 28/10/2017 CONFORME CONVÊNIO CONSTANTE NO PA Nº 2017400467.
Beneficiário : LEOCIR DAL PAI **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.702,50 **Valor Total** : 2.702,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS NACIONAL PARA O CONSELHEIRO LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO XV FIA NA CIDADE DE GRAMADO-RS NOS DIAS 25 A 28/10/2017 CONFORME CONVÊNIO CONSTANTE NO PA Nº 2017400467.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 2.702,50

Empenho : 685 **Data** : 18.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 705 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS NACIONAL PARA O CONSELHEIRO WILLIAM PINTO MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO XV FIA NA CIDADE DE GRAMADO-RS NOS DIAS 25 A 28/10/2017.

Beneficiário : WILLIAM PINTO MACHADO **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.702,50 **Valor Total** : 2.702,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS NACIONAL PARA O CONSELHEIRO WILLIAM PINTO MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO XV FIA NA CIDADE DE GRAMADO-RS NOS DIAS 25 A 28/10/2017.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 2.702,50

Empenho : 686 **Data** : 18.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 706 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS NACIONAL PARA A CONSELHEIRA ELIZABETH DA COSTA BASTOS, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO XV FIA NA CIDADE DE GRAMADO-RS NOS DIAS 25 A 28/10/2017.
Beneficiário : ELIZABETH DA COSTA BASTOS **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.702,50 **Valor Total** : 2.702,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS NACIONAL PARA A CONSELHEIRA ELIZABETH DA COSTA BASTOS, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO XV FIA NA CIDADE DE GRAMADO-RS NOS DIAS 25 A 28/10/2017.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 2.702,50

Empenho : 687 **Data** : 18.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 707 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS NACIONAL PARA A CONSELHEIRA MARA DARCY DIASI FERRARI PINTO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO XV FIA NA CIDADE DE GRAMADO-RS NOS DIAS 25 A 28/10/2017.
Beneficiário : MARA DARCY BIASI FERRARI PINTO **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.702,50 **Valor Total** : 2.702,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS NACIONAL PARA A CONSELHEIRA MARA DARCY DIASI FERRARI PINTO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO XV FIA NA CIDADE DE GRAMADO-RS NOS DIAS 25 A 28/10/2017.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 2.702,50

Empenho : 688 **Data** : 18.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 708 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS NACIONAL PARA A CONSELHEIRA RENATA MOTTA VASCONCELLOS, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO XV FIA NA CIDADE DE GRAMADO-RS NOS DIAS 25 A 28/10/2017.
Beneficiário : RENATA MOTTA VASCONCELLOS **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.702,50 **Valor Total** : 2.702,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS NACIONAL PARA A CONSELHEIRA RENATA MOTTA VASCONCELLOS, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO XV FIA NA CIDADE DE GRAMADO-RS NOS DIAS 25 A 28/10/2017.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 2.702,50

Empenho : 689 **Data** : 18.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 709 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS NACIONAL PARA O CONSELHEIRO CLESIO GUIMARAES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO XV FIA NA CIDADE DE GRAMADO-RS NOS DIAS 25 A 28/10/2017.
Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.702,50 **Valor Total** : 2.702,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS NACIONAL PARA O CONSELHEIRO CLESIO GUIMARAES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO XV FIA NA CIDADE DE GRAMADO-RS NOS DIAS 25 A 28/10/2017.

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Diárias	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 2.702,50

Empenho : 690	Data : 18.10.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 710	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS NACIONAL PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO DÓLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO XV FIA NA CIDADE DE GRAMADO-RS NOS DIAS 25 A 28/10/2017.				
Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA		CNPJ :		
Conta Red. : 927	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 2.702,50	Valor Total : 2.702,50		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS NACIONAL PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO DÓLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO XV FIA NA CIDADE DE GRAMADO-RS NOS DIAS 25 A 28/10/2017.				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Diárias	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 2.702,50

Empenho : 691	Data : 18.10.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 711	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS NACIONAL PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO XV FIA NA CIDADE DE GRAMADO-RS NOS DIAS 25 A 28/10/2017.				
Beneficiário : EDSON FERNANDO ALVES MACHADO		CNPJ :		
Conta Red. : 927	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 2.702,50	Valor Total : 2.702,50		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS NACIONAL PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO XV FIA NA CIDADE DE GRAMADO-RS NOS DIAS 25 A 28/10/2017.				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Diárias	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 2.702,50

Empenho : 692	Data : 18.10.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 712	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS NACIONAL PARA O CONSELHEIRO FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO XV FIA NA CIDADE DE GRAMADO-RS NOS DIAS 25 A 28/10/2017 CONFORME CONVÊNIO CONSTANTE NO PA Nº 2017400467..				
Beneficiário : FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS		CNPJ :		
Conta Red. : 927	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 2.702,50	Valor Total : 2.702,50		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS NACIONAL PARA O CONSELHEIRO FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO XV FIA NA CIDADE DE GRAMADO-RS NOS DIAS 25 A 28/10/2017 CONFORME CONVÊNIO CONSTANTE NO PA Nº 2017400467..				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Diárias	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 2.702,50

Empenho : 693	Data : 18.10.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 713	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS NACIONAL PARA O CONSELHEIRO REGINALDO SOUZA DE OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO XV FIA NA CIDADE DE GRAMADO-RS NOS DIAS 25 A 28/10/2017.				
Beneficiário : REGINALDO SOUZA DE OLIVEIRA		CNPJ :		
Conta Red. : 927	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 2.702,50	Valor Total : 2.702,50		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS NACIONAL PARA O CONSELHEIRO REGINALDO SOUZA DE OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO XV FIA NA CIDADE DE GRAMADO-RS NOS DIAS 25 A 28/10/2017.				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Diárias	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 2.702,50

Empenho : 694	Data : 18.10.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 714	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS NACIONAL PARA A CONSELHEIRA SUELY SANTOS MOTTA,				

EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO XV FIA NA CIDADE DE GRAMADO-RS NOS DIAS 25 A 28/10/2017.

Beneficiário : SUELY SANTOS MOTTA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.702,50 **Valor Total** : 2.702,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS NACIONAL PARA A CONSELHEIRA SUELY SANTOS MOTTA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO XV FIA NA CIDADE DE GRAMADO-RS NOS DIAS 25 A 28/10/2017.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.702,50

Empenho : 695 **Data** : 18.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 715 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO DÓLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNÃO SOBRE ASSUNTOS DE CADASTRO, REGISTROS, SISTEMA, COBRANÇAS, ESTAGIÁRIOS, MANUTENÇÃO E A CASA DO ADMINISTRADOR, SAINDO 11H DO DIA 16/10/2017 E RETORNANDO ÀS 09H DO DIA 17/10/2017.
Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 578,14 **Valor Total** : 578,14
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO DÓLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNÃO SOBRE ASSUNTOS DE CADASTRO, REGISTROS, SISTEMA, COBRANÇAS, ESTAGIÁRIOS, MANUTENÇÃO E A CASA DO ADMINISTRADOR, SAINDO 11H DO DIA 16/10/2017 E RETORNANDO ÀS 09H DO DIA 17/10/2017.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 578,14

Empenho : 696 **Data** : 18.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 716 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNÃO SOBRE ASSUNTOS DE CADASTRO, REGISTROS, SISTEMA, COBRANÇAS, ESTAGIÁRIOS, MANUTENÇÃO E A CASA DO ADMINISTRADOR, SAINDO 11H DO DIA 16/10/2017 E RETORNANDO ÀS 09H DO DIA 17/10/2017.
Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 527,00 **Valor Total** : 527,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNÃO SOBRE ASSUNTOS DE CADASTRO, REGISTROS, SISTEMA, COBRANÇAS, ESTAGIÁRIOS, MANUTENÇÃO E A CASA DO ADMINISTRADOR, SAINDO 11H DO DIA 16/10/2017 E RETORNANDO ÀS 09H DO DIA 17/10/2017.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 527,00

Empenho : 697 **Data** : 18.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 717 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNÃO SOBRE ASSUNTOS DE CADASTRO, REGISTROS, SISTEMA, COBRANÇAS, ESTAGIÁRIOS, MANUTENÇÃO E A CASA DO ADMINISTRADOR, SAINDO 11H DO DIA 16/10/2017 E RETORNANDO ÀS 09H DO DIA 17/10/2017.
Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 481,00 **Valor Total** : 481,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNÃO SOBRE ASSUNTOS DE CADASTRO, REGISTROS, SISTEMA, COBRANÇAS, ESTAGIÁRIOS, MANUTENÇÃO E A CASA DO ADMINISTRADOR, SAINDO 11H DO DIA 16/10/2017 E RETORNANDO ÀS 09H DO DIA 17/10/2017.

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Diárias	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 481,00

Empenho : 698	Data : 18.10.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 718	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5, 1/2 (CINCO E MEIA) DIÁRIA NACIONAL PARA A ESTAGIÁRIA ANNA CAROLINA CERQUEIRA DE CARVALHO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NO XV FIA NA CIDADE DE GRAMADO-RS ENTRE OS DIAS 24/10/2017 A 29/10/2017 CONFORME CONVÊNIO CONSTANTE NO PA Nº 2017400467 .				
Beneficiário : ANNA CAROLINA CERQUEIRA DE CARVALHO		CNPJ :		
Conta Red. : 928	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 2.904,50	Valor Total : 2.904,50		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5, 1/2 (CINCO E MEIA) DIÁRIA NACIONAL PARA A ESTAGIÁRIA ANNA CAROLINA CERQUEIRA DE CARVALHO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NO XV FIA NA CIDADE DE GRAMADO-RS ENTRE OS DIAS 24/10/2017 A 29/10/2017 CONFORME CONVÊNIO CONSTANTE NO PA Nº 2017400467 .				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Diárias	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 2.904,50

Empenho : 699	Data : 18.10.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 719	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5, 1/2 (CINCO E MEIA) DIÁRIA NACIONAL PARA O FUNCIONÁRIO ROMULO CESAR PONTES FIDELIS EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NO XV FIA NA CIDADE DE GRAMADO-RS ENTRE OS DIAS 24/10/2017 A 29/10/2017 CONFORME CONVÊNIO CONSTANTE NO PA Nº 2017400467 .				
Beneficiário : ROMULO CESAR PONTES FIDELIS		CNPJ :		
Conta Red. : 926	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 3.399,50	Valor Total : 3.399,50		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5, 1/2 (CINCO E MEIA) DIÁRIA NACIONAL PARA O FUNCIONÁRIO ROMULO CESAR PONTES FIDELIS EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NO XV FIA NA CIDADE DE GRAMADO-RS ENTRE OS DIAS 24/10/2017 A 29/10/2017 CONFORME CONVÊNIO CONSTANTE NO PA Nº 2017400467 .				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Diárias	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 3.399,50

Empenho : 700	Data : 18.10.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 720	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5, 1/2 (CINCO E MEIA) DIÁRIA NACIONAL PARA O FUNCIONÁRIO HELY DE MIRANDA JUNIOR EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NO XV FIA NA CIDADE DE GRAMADO-RS ENTRE OS DIAS 24/10/2017 A 29/10/2017 .				
Beneficiário : HELY DE MIRANDA JUNIOR		CNPJ :		
Conta Red. : 926	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 2.904,50	Valor Total : 2.904,50		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5, 1/2 (CINCO E MEIA) DIÁRIA NACIONAL PARA O FUNCIONÁRIO HELY DE MIRANDA JUNIOR EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NO XV FIA NA CIDADE DE GRAMADO-RS ENTRE OS DIAS 24/10/2017 A 29/10/2017 .				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Diárias	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 2.904,50

Empenho : 701	Data : 18.10.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 721	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5, 1/2 (CINCO E MEIA) DIÁRIA NACIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CASSIO JERONIMO DE LEMOS PAES BARRETO EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NO XV FIA NA CIDADE DE GRAMADO-RS ENTRE OS DIAS 24/10/2017 A 29/10/2017 CONFORME CONVÊNIO CONSTANTE NO PA Nº 2017400467 .				
Beneficiário : CASSIO JERÔNIMO DE LEMOS PAES BARRETO		CNPJ :		
Conta Red. : 926	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 2.904,50	Valor Total : 2.904,50		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5, 1/2 (CINCO E MEIA) DIÁRIA NACIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CASSIO JERONIMO DE LEMOS PAES BARRETO EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NO XV FIA NA CIDADE DE GRAMADO-RS ENTRE OS DIAS 24/10/2017 A 29/10/2017 CONFORME CONVÊNIO CONSTANTE NO PA Nº 2017400467 .				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Diárias	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 2.904,50

Empenho : 702	Data : 18.10.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 722	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5, 1/2 (CINCO E MEIA) DIÁRIA NACIONAL PARA A FUNCIONÁRIA LUCIANA MARTINS RIBEIRO EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NO XV FIA NA CIDADE DE GRAMADO-RS ENTRE OS DIAS 24/10/2017 A 29/10/2017 CONFORME CONVÊNIO CONSTANTE NO PA Nº 2017400467.				
Beneficiário : LUCIANA MARTINS RIBEIRO		CNPJ :		
Conta Red. : 926	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 3.399,50	Valor Total : 3.399,50		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5, 1/2 (CINCO E MEIA) DIÁRIA NACIONAL PARA A FUNCIONÁRIA LUCIANA MARTINS RIBEIRO EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NO XV FIA NA CIDADE DE GRAMADO-RS ENTRE OS DIAS 24/10/2017 A 29/10/2017 CONFORME CONVÊNIO CONSTANTE NO PA Nº 2017400467.				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Diárias	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 3.399,50

Empenho : 703	Data : 18.10.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 723	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5, 1/2 (CINCO E MEIA) DIÁRIA NACIONAL PARA A FUNCIONÁRIA ISABELA GOMES DE ALMEIDA DE REZENDE EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NO XV FIA NA CIDADE DE GRAMADO-RS ENTRE OS DIAS 24/10/2017 A 29/10/2017 CONFORME CONVÊNIO CONSTANTE NO PA Nº 2017400467. .				
Beneficiário : ISABELA GOMES DE ALMEIDA DE REZENDE		CNPJ :		
Conta Red. : 926	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 3.399,50	Valor Total : 3.399,50		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5, 1/2 (CINCO E MEIA) DIÁRIA NACIONAL PARA A FUNCIONÁRIA ISABELA GOMES DE ALMEIDA DE REZENDE EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NO XV FIA NA CIDADE DE GRAMADO-RS ENTRE OS DIAS 24/10/2017 A 29/10/2017 CONFORME CONVÊNIO CONSTANTE NO PA Nº 2017400467. .				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Diárias	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 3.399,50

Empenho : 704	Data : 18.10.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 724	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3, 1/2 (TRES E MEIA) DIÁRIA NACIONAL PARA O FUNCIONÁRIO LEONARDO RIBEIRO FUERTH EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NO XV FIA NA CIDADE DE GRAMADO-RS ENTRE OS DIAS 25/10/2017 A 28/10/2017 CONFORME CONVÊNIO CONSTANTE NO PA Nº 2017400467. .				
Beneficiário : LEONARDO RIBEIRO FUERTH		CNPJ :		
Conta Red. : 926	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 2.317,50	Valor Total : 2.317,50		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3, 1/2 (TRES E MEIA) DIÁRIA NACIONAL PARA O FUNCIONÁRIO LEONARDO RIBEIRO FUERTH EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NO XV FIA NA CIDADE DE GRAMADO-RS ENTRE OS DIAS 25/10/2017 A 28/10/2017 CONFORME CONVÊNIO CONSTANTE NO PA Nº 2017400467. .				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Diárias	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 2.317,50

Empenho : 705	Data : 18.10.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 725	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3, 1/2 (TRES E MEIA) DIÁRIA NACIONAL PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NO XV FIA NA CIDADE DE GRAMADO-RS ENTRE OS DIAS 25/10/2017 A 28/10/2017 .				
Beneficiário : RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA		CNPJ :		
Conta Red. : 926	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 2.317,50	Valor Total : 2.317,50		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3, 1/2 (TRES E MEIA) DIÁRIA NACIONAL PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NO XV FIA NA CIDADE DE GRAMADO-RS ENTRE OS DIAS 25/10/2017 A 28/10/2017 .				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Diárias	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 2.317,50

Empenho : 706	Data : 18.10.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 726	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3, 1/2 (TRES E MEIA) DIÁRIA NACIONAL PARA O FUNCIONÁRIO JOSUE AMADOR GONÇALVES EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NO XV FIA NA CIDADE DE GRAMADO-RS ENTRE OS DIAS 25/10/2017 A 28/10/2017 CONFORME CONVÊNIO CONSTANTE NO PA Nº 2017400467. .				
Beneficiário : JOSUÉ AMADOR GONÇALVES	CNPJ :			
Conta Red. : 926	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 2.317,50	Valor Total : 2.317,50		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3, 1/2 (TRES E MEIA) DIÁRIA NACIONAL PARA O FUNCIONÁRIO JOSUE AMADOR GONÇALVES EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NO XV FIA NA CIDADE DE GRAMADO-RS ENTRE OS DIAS 25/10/2017 A 28/10/2017 CONFORME CONVÊNIO CONSTANTE NO PA Nº 2017400467. .				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Diárias	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 2.317,50

Empenho : 707	Data : 18.10.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 727	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3, 1/2 (TRES E MEIA) DIÁRIA NACIONAL PARA A FUNCIONÁRIA KATIA CRISTINA DA S.S. BIAIA BARROS EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NO XV FIA NA CIDADE DE GRAMADO-RS ENTRE OS DIAS 25/10/2017 A 28/10/2017 CONFORME CONVÊNIO CONSTANTE NO PA Nº 2017400467. .				
Beneficiário : KATIA CRISTINA DA SILVA SOUZA BIAIA BARROS	CNPJ :			
Conta Red. : 926	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 2.317,50	Valor Total : 2.317,50		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3, 1/2 (TRES E MEIA) DIÁRIA NACIONAL PARA A FUNCIONÁRIA KATIA CRISTINA DA S.S. BIAIA BARROS EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NO XV FIA NA CIDADE DE GRAMADO-RS ENTRE OS DIAS 25/10/2017 A 28/10/2017 CONFORME CONVÊNIO CONSTANTE NO PA Nº 2017400467. .				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Diárias	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 2.317,50

Empenho : 708	Data : 18.10.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 728	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3, 1/2 (TRES E MEIA) DIÁRIA NACIONAL PARA A FUNCIONÁRIA ROBERTA CRISTINA SÁ MARTINS EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NO XV FIA NA CIDADE DE GRAMADO-RS ENTRE OS DIAS 25/10/2017 A 28/10/2017 .				
Beneficiário : ROBERTA CRISTINA SA MARTINS	CNPJ :			
Conta Red. : 926	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 2.317,50	Valor Total : 2.317,50		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3, 1/2 (TRES E MEIA) DIÁRIA NACIONAL PARA A FUNCIONÁRIA ROBERTA CRISTINA SÁ MARTINS EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NO XV FIA NA CIDADE DE GRAMADO-RS ENTRE OS DIAS 25/10/2017 A 28/10/2017 .				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Diárias	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 2.317,50

Empenho : 709	Data : 18.10.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 729	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3, 1/2 (TRES E MEIA) DIÁRIA NACIONAL PARA A FUNCIONÁRIA NORMA GODOY DE ABREU EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NO XV FIA NA CIDADE DE GRAMADO-RS ENTRE OS DIAS 25/10/2017 A 28/10/2017 .				
Beneficiário : NORMA GODOI DE ABREU	CNPJ :			
Conta Red. : 926	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 2.317,50	Valor Total : 2.317,50		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3, 1/2 (TRES E MEIA) DIÁRIA NACIONAL PARA A FUNCIONÁRIA NORMA GODOY DE ABREU EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NO XV FIA NA CIDADE DE GRAMADO-RS ENTRE OS DIAS 25/10/2017 A 28/10/2017 .				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Diárias	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 2.317,50

Empenho : 710	Data : 19.10.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 730	Finalizado : SIM
Descrição : PAGAMENTO DE DIARIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO E ADM.MARCO AURELIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE ACOMPANHAR O CONSELHEIRO REPRESENTANTE ADM.LEOCIR DAL PAI EM SESSÃO SOLENE DO DIA DO ADMINISTRADOR NA CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ, SAINDO AS 16H DO DIA 06/10/2017 E RETORNANDO ÀS 09H DO DIA 07/10/2017.				

Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA	CNPJ :	
Conta Red. : 927	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS	
Parcelas : 1	Valor Unit. : 420,00	Valor Total : 420,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.		

Complemento : PAGAMENTO DE DIARIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO E ADM.MARCO AURELIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE ACOMPANHAR O CONSELHEIRO REPRESENTANTE ADM.LEOCIR DAL PAI EM SESSÃO SOLENE DO DIA DO ADMINISTRADOR NA CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ, SAINDO AS 16H DO DIA 06/10/2017 E RETORNANDO ÀS 09H DO DIA 07/10/2017.

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Diárias	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 420,00

Empenho : 711	Data : 19.10.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 731	Finalizado : SIM
Descrição : PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS REGIONAIS PARA O CONSELHEIRO E ADM.MARCO AURELIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE VISITA AOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CENTRO-SUL FLUMINENSE(PARATI, MANGARATIBA E ENG.PAULO DE FRONTIN) COM OBJETIVO DE APRESENTAR CONVENIO ENTRE O CRA-RJ E AS PREFEITURAS, SAINDO DO RIO DE JANEIRO ÀS 13H DO DIA 18/10/2017 E RETORNANDO ÀS 12H DO DIA 21/10/2017 PARA VOLTA REDONDA-RJ.				

Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA	CNPJ :	
Conta Red. : 927	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS	
Parcelas : 1	Valor Unit. : 1.422,00	Valor Total : 1.422,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.		

Complemento : PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS REGIONAIS PARA O CONSELHEIRO E ADM.MARCO AURELIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE VISITA AOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CENTRO-SUL FLUMINENSE(PARATI, MANGARATIBA E ENG.PAULO DE FRONTIN) COM OBJETIVO DE APRESENTAR CONVENIO ENTRE O CRA-RJ E AS PREFEITURAS, SAINDO DO RIO DE JANEIRO ÀS 13H DO DIA 18/10/2017 E RETORNANDO ÀS 12H DO DIA 21/10/2017 PARA VOLTA REDONDA-RJ.

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Diárias	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 1.422,00

Empenho : 712	Data : 19.10.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 732	Finalizado : SIM
Descrição : PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS REGIONAIS PARA O CONSELHEIRO E ADM.MARCO AURELIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE VISITA AOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CENTRO-SUL FLUMINENSE(PATY DE ALFERES, RESENDE, VASSOURAS E BARRA MANSÁ) COM OBJETIVO DE APRESENTAR CONVENIO ENTRE O CRA-RJ E AS PREFEITURAS, SAINDO DO RIO DE JANEIRO ÀS 16H DO DIA 24/10/2017 E RETORNANDO ÀS 12H DO DIA 28/10/2017 PARA VOLTA REDONDA-RJ.				

Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA	CNPJ :	
Conta Red. : 927	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS	
Parcelas : 1	Valor Unit. : 2.064,00	Valor Total : 2.064,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.		

Complemento : PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS REGIONAIS PARA O CONSELHEIRO E ADM.MARCO AURELIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE VISITA AOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CENTRO-SUL FLUMINENSE(PATY DE ALFERES, RESENDE, VASSOURAS E BARRA MANSÁ) COM OBJETIVO DE APRESENTAR CONVENIO ENTRE O CRA-RJ E AS PREFEITURAS, SAINDO DO RIO DE JANEIRO ÀS 16H DO DIA 24/10/2017 E RETORNANDO ÀS 12H DO DIA 28/10/2017 PARA VOLTA REDONDA-RJ.

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Diárias	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 2.064,00

Empenho : 713	Data : 19.10.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 733	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE 12(DOZE) CADEIRAS FIXAS DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ.				

Beneficiário : COREMA ASSISTENCIA TECNICA DE CADEIRAS LTA-ME **CNPJ** : 42.199.612/0001-03
Conta Red. : 904 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.029 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.040,00 **Valor Total** : 2.040,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE 12(DOZE) CADEIRAS FIXAS DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 2.040,00

Empenho : 714 **Data** : 19.10.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 734 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, ENQUADRADOS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS (ARTS. 45,46 E 47 DO DECRETO Nº.93.872, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986) , EM FAVOR DE ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA .

Beneficiário : ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 970 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.004 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 4.000,00 **Valor Total** : 3.831,83
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, ENQUADRADOS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS (ARTS. 45,46 E 47 DO DECRETO Nº.93.872, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986) , EM FAVOR DE ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Suprimento de Fundos **Complemento** : ARTS. 45,46 E 47 DO DECRETO Nº93872 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 3.831,83

Empenho : 715 **Data** : 20.10.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 735 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, ENQUADRADOS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS (ARTS. 45,46 E 47 DO DECRETO Nº.93.872, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986) , EM FAVOR DE ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA .

Beneficiário : ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 970 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.004 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 4.000,00 **Valor Total** : 3.872,26
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, ENQUADRADOS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS (ARTS. 45,46 E 47 DO DECRETO Nº.93.872, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986) , EM FAVOR DE ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Suprimento de Fundos **Complemento** : ARTS. 45,46 E 47 DO DECRETO Nº93872 **Número** :
Parc. Exec. : 2 **Total Executado**: 3.872,26

Empenho : 716 **Data** : 23.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 736 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MÁQUINA DE CAFÉ LOCALIZADA NO 2º ANDAR DO PREDIO DO CRA-RJ, EM FUNÇÃO DO EVENTO : 3ª ASSEMBLÉIA DE PRESIDENTES, EM FAVOR DA NESTLE BRASIL LTDA.

Beneficiário : NESTLE BRASIL LTDA **CNPJ** : 60.409.075/0095-32
Conta Red. : 873 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.09.001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 688,33 **Valor Total** : 688,33
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MÁQUINA DE CAFÉ LOCALIZADA NO 2º ANDAR DO PREDIO DO CRA-RJ, EM FUNÇÃO DO EVENTO : 3ª ASSEMBLÉIA DE PRESIDENTES, EM FAVOR DA NESTLE BRASIL LTDA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 688,33

Empenho : 717 **Data** : 23.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 737 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM CONserto DO RELÓGIO DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS LOCALIZADOS NA RECEPÇÃO DO CRA - RJ

DEVIDO A PROBLEMAS NA IMPRESSORA, EM FAVOR DA INFO KINGS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA - EPP .

Beneficiário : INFO KINGS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA - EPP **CNPJ** : 12.004.232/0001-05
Conta Red. : 904 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.029 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 905,00 **Valor Total** : 855,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM CONserto DO RELÓGIO DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS LOCALIZADOS NA RECEPÇÃO DO CRA - RJ
DEVIDO A PROBLEMAS NA IMPRESSORA, EM FAVOR DA INFO KINGS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA - EPP .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 855,00

Empenho : 718 **Data** : 23.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 738 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS REFERENTE A 1(UMA) DIÁRIA NACIONAL PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA EM RAZÃO DE COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PARA CANDIDATURA DO CRA-RJ PARA SEDIA O ENBRA 2018 -CIDADE DE GRAMADOO-RS NO DIA 24/10/2017 .

Beneficiário : RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 541,00 **Valor Total** : 541,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS REFERENTE A 1(UMA) DIÁRIA NACIONAL PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA EM RAZÃO DE COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PARA CANDIDATURA DO CRA-RJ PARA SEDIA O ENBRA 2018 -CIDADE DE GRAMADOO-RS NO DIA 24/10/2017 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 541,00

Empenho : 719 **Data** : 20.10.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 739 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) ESPAÇOS DE PLACAS DE RUA DE SINALIZAÇÃO (DUPLA-FACE NOS PAINÉIS) DIRECIONANDO PARA O CRA/RJ, LOCALIZADAS EM POSTES DE NOMENCLATURA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO COM A FINALIDADE DE DAR MAIOR VISIBILIDADE AO CRA/RJ,REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR ALL SPACE PROGRAMA E MARKETING .

Beneficiário : ALL SPACE PROPAGANDA E MARKETING LTDA **CNPJ** : 54.219.084/0001-88
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 6.000,00 **Valor Total** : 6.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) ESPAÇOS DE PLACAS DE RUA DE SINALIZAÇÃO (DUPLA-FACE NOS PAINÉIS) DIRECIONANDO PARA O CRA/RJ, LOCALIZADAS EM POSTES DE NOMENCLATURA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO COM A FINALIDADE DE DAR MAIOR VISIBILIDADE AO CRA/RJ,REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR ALL SPACE PROGRAMA E MARKETING .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : ART. 25 CAPUT. DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 4 **Total Executado** : 6.000,00

Empenho : 720 **Data** : 23.10.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 740 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (CLASSE II - A), TODOS ESTES RESULTANTES DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO SEDE DO CRA - RJ .

Beneficiário : 2MC TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA ME **CNPJ** : 07.941.147/0001-25
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 800,00 **Valor Total** : 800,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (CLASSE II - A), TODOS ESTES RESULTANTES DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO SEDE DO CRA - RJ .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : nº 003/2017 DO CPS Nº 006/2017 **Número** :
Parc. Exec. : 2 **Total Executado** : 800,00

Empenho : 721 **Data** : 24.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 741 **Finalizado** : SIM
Descrição : AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA O NO-BREAK DO EDIFÍCIO-SEDE DO CRA-RJ EM FUNÇÃO DE DEFEITOS E AVARIAS APRESENTADAS NAS PLACAS ANTERIORES DEVIDO A OSCILAÇÕES DE ENERGIA.
Beneficiário : ACE DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LT **CNPJ** : 10.736.174/0001-70
Conta Red. : 856 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.008 MATERIAIS DE INFORMÁTICA
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 4.202,00 **Valor Total** : 4.202,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA O NO-BREAK DO EDIFÍCIO-SEDE DO CRA-RJ EM FUNÇÃO DE DEFEITOS E AVARIAS APRESENTADAS NAS PLACAS ANTERIORES DEVIDO A OSCILAÇÕES DE ENERGIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 4.202,00

Empenho : 722 **Data** : 25.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 742 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO SIFA - SISTEMA INTEGRADO DE FISCALIZAÇÃO AUTOATENDIMENTO NA SEDE DO CRA/PR, SAINDO NO DIA 31/10/17 ÀS 15:40 H E RETORNANDO ÀS 08:40 H DO DIA 01/11/2017 .
Beneficiário : JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,50 **Valor Total** : 1.400,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO SIFA - SISTEMA INTEGRADO DE FISCALIZAÇÃO AUTOATENDIMENTO NA SEDE DO CRA/PR, SAINDO NO DIA 31/10/17 ÀS 15:40 H E RETORNANDO ÀS 08:40 H DO DIA 01/11/2017 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.400,50

Empenho : 723 **Data** : 25.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 743 **Finalizado** : SIM
Descrição : CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONFECÇÃO DE FOTOS PANORAMICAS E PROTEGIDAS POR TUBOS COM A LOGOMARCA DO CRA-RJ, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DA DIREX - ASSEMBLÉIA DE PRESIDENTES E SESSÃO PLENÁRIA.
Beneficiário : VALERIA PESSOA CARVALHO 82562628772 **CNPJ** : 27.628.658/0001-07
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 7.920,00 **Valor Total** : 7.920,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONFECÇÃO DE FOTOS PANORAMICAS E PROTEGIDAS POR TUBOS COM A LOGOMARCA DO CRA-RJ, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DA DIREX - ASSEMBLÉIA DE PRESIDENTES E SESSÃO PLENÁRIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 7.920,00

Empenho : 724 **Data** : 25.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 744 **Finalizado** : SIM
Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ALUGUEL DE ACESSÓRIOS PARA A TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DO XV FIA POR PARTE DA TV E RADIO CRA-RJ , EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO-RS NOS DIAS 25 A 28/10/2017.
Beneficiário : V H EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS LTDA - EPP **CNPJ** : 00.925.067/0002-18
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.550,00 **Valor Total** : 2.550,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ALUGUEL DE ACESSÓRIOS PARA A TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DO XV FIA POR PARTE DA TV E RADIO CRA-RJ , EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO-RS NOS DIAS 25 A 28/10/2017.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.550,00

Empenho : 725 **Data** : 26.10.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 745 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO PARA INDICAÇÃO DE ITENS E AÇÕES PARA AVALIAÇÃO E ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL REFERENTE AO TERMINO DA OBRA DO PRÉDIO ANEXO, DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ.
Beneficiário : HENRIQUE GIRALDEZ CANABRAVA 84345020700 **CNPJ** : 26.948.749/0001-59
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 1.200,00 **Valor Total** : 1.200,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO PARA INDICAÇÃO DE ITENS E AÇÕES PARA AVALIAÇÃO E ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL REFERENTE AO TERMINO DA OBRA DO PRÉDIO ANEXO, DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24 INCISO I DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 2 **Total Executado** : 1.200,00

Empenho : 726 **Data** : 23.10.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 488 **Finalizado** : SIM
Descrição : EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017.
Beneficiário : DF TURISMO E EVENTOS LTDA-ME **CNPJ** : 07.832.586/0001-08
Conta Red. : 930 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.04.001 PASSAGENS AÉREAS DENTRO DO PAÍS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 30.000,00 **Valor Total** : 3.080,40
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : Nº 009/2017 **Número** :
Parc. Exec. : 2 **Total Executado** : 3.080,40

Empenho : 727 **Data** : 27.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 746 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA CATEGORIA ESTUDANTE REFERENTE MELHOR ARTIGO INSCRITO NO CONCURSO REALIZADO NA 4ª MOSTRA CIENTÍFICA DE ADMINISTRAÇÃO DO CRA-RJ - TEMA : "PLANEJAMENTO E CONTROLE DAS FERRAMENTAS DE QUALIDADE NAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE".
Beneficiário : ALICE DE SOUZA BARROS **CNPJ** :
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.000,00 **Valor Total** : 1.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA CATEGORIA ESTUDANTE REFERENTE MELHOR ARTIGO INSCRITO NO CONCURSO REALIZADO NA 4ª MOSTRA CIENTÍFICA DE ADMINISTRAÇÃO DO CRA-RJ - TEMA : "PLANEJAMENTO E CONTROLE DAS FERRAMENTAS DE QUALIDADE NAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE".

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 22, 4º DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.000,00

Empenho : 728 **Data** : 27.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 747 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA CATEGORIA ESTUDANTE REFERENTE MELHORES ARTIGOS INSCRITOS NO CONCURSO REALIZADO NA 4ª MOSTRA CIENTÍFICA DE ADMINISTRAÇÃO DO CRA-RJ - TEMA : "A PERCEPÇÃO DOS COLABORADORES EM RELAÇÃO A RETENÇÃO DE PESSOAS: ESTUDO DE CASO NO INTERIOR DE MINAS GERAIS".
Beneficiário : JOSE LUIZ FURTADO OLIVEIRA PORTES **CNPJ** :
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA CATEGORIA ESTUDANTE REFERENTE MELHORES ARTIGOS INSCRITOS NO CONCURSO REALIZADO NA 4ª MOSTRA CIENTÍFICA DE ADMINISTRAÇÃO DO CRA-RJ - TEMA : "A PERCEPÇÃO DOS COLABORADORES EM RELAÇÃO A RETENÇÃO DE PESSOAS: ESTUDO DE CASO NO INTERIOR DE MINAS GERAIS".

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 22, 4º DA LEI 8.666/93. **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00

Empenho : 733 **Data** : 01.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 755 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO LEOCIR DAL PAI EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO IGM - INDICE DE GOVERNANÇA MUNICIPAL A SER REALIZADO NA CIDADE DE VOLTA REDONDA-RJ, SAINDO ÀS 06H30MIN DO DIA 06/11/2017 E RETORNANDO ÀS 16H DO MESMO DIA.
Beneficiário : LEOCIR DAL PAI **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 195,00 **Valor Total** : 195,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO LEOCIR DAL PAI EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO IGM - INDICE DE GOVERNANÇA MUNICIPAL A SER REALIZADO NA CIDADE DE VOLTA REDONDA-RJ, SAINDO ÀS 06H30MIN DO DIA 06/11/2017 E RETORNANDO ÀS 16H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 195,00

Empenho : 734 **Data** : 01.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 756 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO IGM - INDICE DE GOVERNANÇA MUNICIPAL A SER REALIZADO NA CIDADE DE VOLTA REDONDA-RJ, SAINDO ÀS 06H30MIN DO DIA 06/11/2017 E RETORNANDO ÀS 16H DO MESMO DIA.
Beneficiário : FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 195,00 **Valor Total** : 195,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO IGM - INDICE DE GOVERNANÇA MUNICIPAL A SER REALIZADO NA CIDADE DE VOLTA REDONDA-RJ, SAINDO ÀS 06H30MIN DO DIA 06/11/2017 E RETORNANDO ÀS 16H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 195,00

Empenho : 735 **Data** : 01.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 757 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO WILLIAM PINTO MACHADO EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO IGM - INDICE DE GOVERNANÇA MUNICIPAL A SER REALIZADO NA CIDADE DE VOLTA REDONDA-RJ, SAINDO ÀS 06H30MIN DO DIA 06/11/2017 E RETORNANDO ÀS 16H DO MESMO DIA.
Beneficiário : WILLIAM PINTO MACHADO **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 195,00 **Valor Total** : 195,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO WILLIAM PINTO MACHADO EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO IGM - INDICE DE GOVERNANÇA MUNICIPAL A SER REALIZADO NA CIDADE DE VOLTA REDONDA-RJ, SAINDO ÀS 06H30MIN DO DIA 06/11/2017 E RETORNANDO ÀS 16H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 195,00

Empenho : 736 **Data** : 01.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 758 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A CONSELHEIRA MARA DARCY BIASI FERRARI PINTO EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO IGM - INDICE DE GOVERNANÇA MUNICIPAL A SER REALIZADO NA CIDADE DE VOLTA REDONDA-RJ, SAINDO ÀS 06H30MIN DO DIA 06/11/2017 E RETORNANDO ÀS 16H DO MESMO DIA.
Beneficiário : MARA DARCY BIASI FERRARI PINTO **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 195,00 **Valor Total** : 195,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A CONSELHEIRA MARA DARCY BIASI FERRARI PINTO EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO IGM - INDICE DE GOVERNANÇA MUNICIPAL A SER REALIZADO NA CIDADE DE VOLTA REDONDA-RJ, SAINDO ÀS 06H30MIN DO DIA 06/11/2017 E RETORNANDO ÀS 16H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 195,00

Empenho : 737 **Data** : 01.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 759 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA KATIA CRISTINA DA S.S. BIAIA BARROS EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO IGM - INDICE DE GOVERNANÇA MUNICIPAL A SER REALIZADO NA CIDADE DE VOLTA REDONDA-RJ, SAINDO ÀS 06H30MIN DO DIA 06/11/2017 E RETORNANDO ÀS 16H DO MESMO DIA.
Beneficiário : KATIA CRISTINA DA SILVA SOUZA BIAIA BARROS **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 195,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA KATIA CRISTINA DA S.S. BIAIA BARROS EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO IGM - INDICE DE GOVERNANÇA MUNICIPAL A SER REALIZADO NA CIDADE DE VOLTA REDONDA-RJ, SAINDO ÀS 06H30MIN DO DIA 06/11/2017 E RETORNANDO ÀS 16H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 738 **Data** : 01.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 760 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO IGM - INDICE DE GOVERNANÇA MUNICIPAL A SER REALIZADO NA CIDADE DE VOLTA REDONDA-RJ, SAINDO ÀS 06H30MIN DO DIA 06/11/2017 E RETORNANDO ÀS 16H DO MESMO DIA.
Beneficiário : MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 195,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO IGM - INDICE DE GOVERNANÇA MUNICIPAL A SER REALIZADO NA CIDADE DE VOLTA REDONDA-RJ, SAINDO ÀS 06H30MIN DO DIA 06/11/2017 E RETORNANDO ÀS 16H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 739 **Data** : 01.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 761 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO IGM - INDICE DE GOVERNANÇA MUNICIPAL A SER REALIZADO NA CIDADE DE VOLTA REDONDA-RJ, SAINDO ÀS 06H30MIN DO DIA 06/11/2017 E RETORNANDO ÀS 16H DO MESMO DIA.
Beneficiário : RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 195,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO IGM - INDICE DE GOVERNANÇA MUNICIPAL A SER REALIZADO NA CIDADE DE VOLTA REDONDA-RJ, SAINDO ÀS 06H30MIN DO DIA 06/11/2017 E RETORNANDO ÀS 16H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 740 **Data** : 01.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 762 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO IGM - INDICE DE GOVERNANÇA MUNICIPAL A SER REALIZADO NA CIDADE DE VOLTA REDONDA-RJ, SAINDO ÀS 06H30MIN DO DIA 06/11/2017 E RETORNANDO ÀS 16H DO MESMO DIA.
Beneficiário : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 195,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO IGM - INDICE DE GOVERNANÇA MUNICIPAL A SER REALIZADO NA CIDADE DE VOLTA REDONDA-RJ, SAINDO ÀS 06H30MIN DO DIA 06/11/2017 E RETORNANDO ÀS 16H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 741 **Data** : 01.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 763 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1(UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA EM RAZÃO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE FASAP E ENTREGA DA PLACA DO CONVENIO NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DE PADUA - RJ, SAINDO AS 10H DO DIA 07/11/2017 E RETORNANDO ÀS 10H DO DIA 08/11/2017.
Beneficiário : RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 315,00 **Valor Total** : 315,00
HP :
Complemento:
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 315,00

Empenho : 742 **Data** : 01.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 764 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA KATIA CRISTINA DA S.S. BIAIA BARROS EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO IGM - INDICE DE GOVERNANÇA MUNICIPAL A SER REALIZADO NA CIDADE DE VOLTA REDONDA-RJ, SAINDO ÀS 06H30MIN DO DIA 06/11/2017 E RETORNANDO ÀS 16H DO MESMO DIA.
Beneficiário : KATIA CRISTINA DA SILVA SOUZA BIAIA BARROS **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 157,00 **Valor Total** : 157,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA KATIA CRISTINA DA S.S. BIAIA BARROS EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO IGM - INDICE DE GOVERNANÇA MUNICIPAL A SER REALIZADO NA CIDADE DE VOLTA REDONDA-RJ, SAINDO ÀS 06H30MIN DO DIA 06/11/2017 E RETORNANDO ÀS 16H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 157,00

Empenho : 743 **Data** : 01.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 765 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO IGM - INDICE DE GOVERNANÇA MUNICIPAL A SER REALIZADO NA CIDADE DE VOLTA REDONDA-RJ, SAINDO ÀS 06H30MIN DO DIA 06/11/2017 E RETORNANDO ÀS 16H DO MESMO DIA.
Beneficiário : MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 157,00 **Valor Total** : 157,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO IGM - INDICE DE GOVERNANÇA MUNICIPAL A SER REALIZADO NA CIDADE DE VOLTA REDONDA-RJ, SAINDO ÀS 06H30MIN DO DIA 06/11/2017 E RETORNANDO ÀS 16H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 157,00

Empenho : 744 **Data** : 01.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 766 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO IGM - INDICE DE GOVERNANÇA MUNICIPAL A SER REALIZADO NA CIDADE DE VOLTA REDONDA-RJ, SAINDO ÀS 06H30MIN DO DIA 06/11/2017 E RETORNANDO ÀS 16H DO MESMO DIA.
Beneficiário : RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 157,00 **Valor Total** : 157,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO IGM - INDICE DE GOVERNANÇA MUNICIPAL A SER REALIZADO NA CIDADE DE VOLTA REDONDA-RJ, SAINDO ÀS 06H30MIN DO DIA 06/11/2017 E RETORNANDO ÀS 16H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 157,00

Empenho : 745 **Data** : 01.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 767 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES

IZAIAS EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO IGM - ÍNDICE DE GOVERNANÇA MUNICIPAL A SER REALIZADO NA CIDADE DE VOLTA REDONDA-RJ, SAINDO ÀS 06H30MIN DO DIA 06/11/2017 E RETORNANDO ÀS 16H DO MESMO DIA.

Beneficiário : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 157,00 **Valor Total** : 157,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO IGM - ÍNDICE DE GOVERNANÇA MUNICIPAL A SER REALIZADO NA CIDADE DE VOLTA REDONDA-RJ, SAINDO ÀS 06H30MIN DO DIA 06/11/2017 E RETORNANDO ÀS 16H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 157,00

Empenho : 746 **Data** : 06.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 769 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA BERENICE LIMA MACEDO COSTA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO IGM - ÍNDICE CFA DE GOVERNANÇA MUNICIPAL EM VOLTA REDONDA - RJ, SAINDO ÀS 06H30MIN E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO DIA 06/11/2017 .

Beneficiário : BERENICE LIMA MACEDO COSTA **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 157,00 **Valor Total** : 157,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA BERENICE LIMA MACEDO COSTA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO IGM - ÍNDICE CFA DE GOVERNANÇA MUNICIPAL EM VOLTA REDONDA - RJ, SAINDO ÀS 06H30MIN E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO DIA 06/11/2017 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 157,00

Empenho : 747 **Data** : 31.10.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 771 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SEDE DO CRA - RJ E CASA DO ADMINISTRADOR DE NITERÓI, EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE S.A. .

Beneficiário : TELEMAR NORTE LESTE S/A **CNPJ** : 33.000.118/0001-79
Conta Red. : 911 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.036 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 5.000,00 **Valor Total** : 4.935,68
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SEDE DO CRA - RJ E CASA DO ADMINISTRADOR DE NITERÓI, EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE S.A. .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 7 **Total Executado**: 4.935,68

Empenho : 748 **Data** : 20.10.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 772 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO, REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS DE CONTA-GARANTIDA ADQUIRIDO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A PARA O EXERCÍCIO DE 2017, EM FUNÇÃO DA REFORMA E OBRAS DE ENGENHARIA NO IMÓVEL DA RUA PROFESSOR GABIZO Nº. 195 DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ.

Beneficiário : BANCO DO BRASIL S/A **CNPJ** : 00.000.000/3841-51
Conta Red. : 946 **Conta Despesa** : 6.3.1.4.01.01.001 JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 60.000,00 **Valor Total** : 53.578,31
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: REFORÇO DE EMPENHO, REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS DE CONTA-GARANTIDA ADQUIRIDO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A PARA O EXERCÍCIO DE 2017, EM FUNÇÃO DA REFORMA E OBRAS DE ENGENHARIA NO IMÓVEL DA RUA PROFESSOR GABIZO Nº. 195 DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 4 **Total Executado**: 53.578,31

Empenho : 749 **Data** : 01.11.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 773 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA

FIXA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CRA-RJ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVO E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.007/2017, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE S/A .

Beneficiário : TELEMAR NORTE LESTE S/A **CNPJ** : 33.000.118/0001-79

Conta Red. : 911 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.036 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 6.000,00 **Valor Total** : 0,00

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CRA-RJ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVO E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.007/2017, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE S/A .

Centro Custo : 0

Projeto :

Modalidade : Pregão Eletrônico

Complemento :

Número : 007/2017

Parc. Exec. : 0 **Total Executado**: 0,00

Empenho : 750 **Data** : 06.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 774 **Finalizado** : SIM

Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CALÇAMENTO PROVISÓRIO NO PRÉDIO ANEXO DO CRA-RJ (UNIVERSIDADE CORPORATIVA), SITUADA À RUA PROFESSOR GABIZO, 195 - TIJUCA, EM FAVOR DE FLÁVIO PAULA DA LUZ .

Beneficiário : FLAVIO PAULA DA LUZ

CNPJ :

Conta Red. : 14332 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.052 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA

Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.000,00 **Valor Total** : 2.000,00

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CALÇAMENTO PROVISÓRIO NO PRÉDIO ANEXO DO CRA-RJ (UNIVERSIDADE CORPORATIVA), SITUADA À RUA PROFESSOR GABIZO, 195 - TIJUCA, EM FAVOR DE FLÁVIO PAULA DA LUZ .

Centro Custo : 0

Projeto :

Modalidade : Dispensa de Licitação

Complemento : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93

Número :

Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 2.000,00

Empenho : 751 **Data** : 07.11.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 768 **Finalizado** : SIM

Descrição : DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 30(TINTA) COMPUTADORES DESKTOP PARA O CRA-RJ, EM FAVOR DA PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA .

Beneficiário : PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ : 02.213.325/0001-88

Conta Red. : 987 **Conta Despesa** : 6.3.2.1.03.01.006 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 159.600,00 **Valor Total** : 159.600,00

HP :

Complemento:

Centro Custo : 0

Projeto :

Modalidade : Adesão a ata registro de **Complemento** : PREGÃO ELETRÔNICO

Número : 045/2016

Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 159.600,00

Empenho : 752 **Data** : 08.11.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 775 **Finalizado** : SIM

Descrição : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE ANA CLÁUDIA ANAPURÚS, CONFORME PORTARIA Nº. 161 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017 .

Beneficiário : ANA CLÁUDIA ANAPURÚS

CNPJ :

Conta Red. : 970 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.004 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO

Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 4.000,00 **Valor Total** : 3.951,36

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE ANA CLÁUDIA ANAPURÚS, CONFORME PORTARIA Nº. 161 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017 .

Centro Custo : 0

Projeto :

Modalidade : Suprimento de Fundos

Complemento :

Número :

Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 3.951,36

Empenho : 753 **Data** : 09.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 776 **Finalizado** : SIM

Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 08/11/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 08/11/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00 **Número** :

Empenho : 754 **Data** : 09.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 777 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 08/11/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiário : EDSON FERNANDO ALVES MACHADO **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 08/11/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00 **Número** :

Empenho : 755 **Data** : 09.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 778 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 08/11/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 08/11/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00 **Número** :

Empenho : 756 **Data** : 09.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 779 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 08/11/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 08/11/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00 **Número** :

Empenho : 757 **Data** : 09.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 780 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO SIFA - SISTEMA INTEGRADO DE FISCALIZAÇÃO AUTOATENDIMENTO, INAUGURAÇÃO DA GALERIA DE PRESIDENTES E POSSE DOS NOVOS ACADÊMICOS NA ACADEMIA CEARENSE DE ADMINISTRAÇÃO, SAINDO NO DIA 13/11/2017 ÀS 08:30 H E

RETORNANDO ÀS 04:40 H DO DIA 14/11/2017.

Beneficiário : JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,50 **Valor Total** : 1.400,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO SIFA - SISTEMA INTEGRADO DE FISCALIZAÇÃO AUTOATENDIMENTO, INAUGURAÇÃO DA GALERIA DE PRESIDENTES E POSSE DOS NOVOS ACADÊMICOS NA ACADEMIA CEARENSE DE ADMINISTRAÇÃO, SAINDO NO DIA 13/11/2017 ÀS 08:30 H E RETORNANDO ÀS 04:40 H DO DIA 14/11/2017.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 1.400,50

Empenho : 758 **Data** : 09.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 782 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE 1.000 PASTAS - ITEM 10; 5.000 FOLDERS A3 - ITEM 14; 1.000 BLOCOS - ITEM 20; 2.000 LIVRETOS - III - ITEM 32 E 3.000 REVISTAS - ITEM 35, DA ATA Nº.006/2016, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2016, EM FAVOR DO BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME.

Beneficiário : BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME **CNPJ** : 14.702.169/0001-06
Conta Red. : 919 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.044 IMPRESSOS GRÁFICOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 37.980,00 **Valor Total** : 37.980,00
HP :

Complemento:
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Ata de Registro de Preços **Complemento** : SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO **Número** : 016/2016
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 37.980,00

Empenho : 759 **Data** : 09.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 783 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE 500 CARTAZES A3 - ITEM 23 E 50 BANNER - ITEM 29, DA ATA Nº.006/2016, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.016/2016, EM FAVOR DO BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME.

Beneficiário : BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME **CNPJ** : 14.702.169/0001-06
Conta Red. : 919 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.044 IMPRESSOS GRÁFICOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 8.195,00 **Valor Total** : 8.195,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE 500 CARTAZES A3 - ITEM 23 E 50 BANNER - ITEM 29, DA ATA Nº.006/2016, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.016/2016, EM FAVOR DO BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Ata de Registro de Preços **Complemento** : SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO **Número** : 016/2016
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 8.195,00

Empenho : 760 **Data** : 09.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 784 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO NO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA, TENDO EM VISTA QUE NO DIA 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO OCORRERÁ A 3º ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES NO ESPAÇO EM QUESTÃO, EM FAVOR DE CLAUDEIRTON VIEIRA DOS SANTOS NASCIMENTO 08906405723.

Beneficiário : CLAUDEIRTON VIEIRA DOS SANTOS NASCIMENTO 08906405723 **CNPJ** : 28.544.069/0001-03
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.800,00 **Valor Total** : 1.800,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO NO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA, TENDO EM VISTA QUE NO DIA 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO OCORRERÁ A 3º ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES NO ESPAÇO EM QUESTÃO, EM FAVOR DE CLAUDEIRTON VIEIRA DOS SANTOS NASCIMENTO 08906405723.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 1.800,00

Empenho : 761 **Data** : 10.11.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 785 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, ENQUADRADOS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS (ARTS. 45,46 E 47 DO DECRETO Nº.93.872, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986) , EM FAVOR DE ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA .
Beneficiário : ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 970 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.004 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 4.000,00 **Valor Total** : 3.715,18
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, ENQUADRADOS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS (ARTS. 45,46 E 47 DO DECRETO Nº.93.872, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986) , EM FAVOR DE ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Suprimento de Fundos **Complemento** : ARTS. 45,46 E 47 DO DECRETO Nº.93.872 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 3.715,18

Empenho : 762 **Data** : 10.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 786 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE VALENÇA - RJ E REUNIÃO COM O COORDENADOR DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO E DIREÇÃO DO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE VALENÇA, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 16/11/2017 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/11/2017 .
Beneficiário : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 315,00 **Valor Total** : 315,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE VALENÇA - RJ E REUNIÃO COM O COORDENADOR DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO E DIREÇÃO DO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE VALENÇA, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 16/11/2017 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/11/2017 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 315,00

Empenho : 763 **Data** : 10.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 787 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE VALENÇA - RJ E REUNIÃO COM O COORDENADOR DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO E DIREÇÃO DO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE VALENÇA, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 16/11/2017 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/11/2017 .
Beneficiário : MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 315,00 **Valor Total** : 315,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE VALENÇA - RJ E REUNIÃO COM O COORDENADOR DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO E DIREÇÃO DO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE VALENÇA, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 16/11/2017 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/11/2017 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 315,00

Empenho : 764 **Data** : 10.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 788 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MYRELLA DA FONSECA FERREIRA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE VALENÇA - RJ E REUNIÃO COM O COORDENADOR DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO E DIREÇÃO DO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE VALENÇA, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 16/11/2017 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/11/2017 .
Beneficiário : MYRELLA DA FONSECA FERREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 315,00 **Valor Total** : 315,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MYRELLA DA FONSECA FERREIRA, EM

RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE VALENÇA - RJ E REUNIÃO COM O COORDENADOR DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO E DIREÇÃO DO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE VALENÇA, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 16/11/2017 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/11/2017 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 315,00

Empenho : 765 **Data** : 10.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 789 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE VALENÇA - RJ E REUNIÃO COM O COORDENADOR DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO E DIREÇÃO DO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE VALENÇA, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 16/11/2017 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/11/2017 .

Beneficiário : RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 315,00 **Valor Total** : 315,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE VALENÇA - RJ E REUNIÃO COM O COORDENADOR DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO E DIREÇÃO DO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE VALENÇA, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 16/11/2017 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/11/2017 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 315,00

Empenho : 766 **Data** : 10.11.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 790 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, ENQUADRADOS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS (ARTS. 45,46 E 47 DO DECRETO Nº.93.872, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986) , EM FAVOR DE ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA .

Beneficiário : ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 970 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.004 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 4.000,00 **Valor Total** : 3.888,19
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, ENQUADRADOS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS (ARTS. 45,46 E 47 DO DECRETO Nº.93.872, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986) , EM FAVOR DE ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Suprimento de Fundos **Complemento** : ARTS. 45, 46 E 47 DO DECRETO Nº. 93.872 **Número** :
Parc. Exec. : 2 **Total Executado** : 3.888,19

Empenho : 767 **Data** : 13.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 791 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO IGM - ÍNDICE DE GOVERNANÇA MUNICIPAL EM NITERÓI - RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 21/11/2017 E RETORNANDO ÀS 12:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO IGM - ÍNDICE DE GOVERNANÇA MUNICIPAL EM NITERÓI - RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 21/11/2017 E RETORNANDO ÀS 12:00 H DO MESMO DIA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 768 **Data** : 13.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 792 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO IGM - ÍNDICE DE GOVERNANÇA MUNICIPAL EM NITERÓI - RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 21/11/2017 E RETORNANDO ÀS 12:00 H DO MESMO DIA .

Empenho	: 772	Data	: 16.11.2017	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 796	Finalizado	: SIM
Descrição	: DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ESPAÇO DO HOTEL FLÓRIDA LTDA, PARA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA DOS PRESIDENTES DO SISTEMA CFA/CRA's E SESSÃO PLENÁRIA QUE ACONTECERÃO DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2017. EM FAVOR DO HOTEL FLORIDA LTDA.								

Beneficiário : HOTEL FLORIDA LTDA **CNPJ** : 33.526.120/0001-86
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 4.871,79 **Valor Total** : 4.871,79
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ESPAÇO DO HOTEL FLÓRIDA LTDA, PARA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA DOS PRESIDENTES DO SISTEMA CFA/CRA's E SESSÃO PLENÁRIA QUE ACONTECERÃO DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2017. EM FAVOR DO HOTEL FLORIDA LTDA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 4.871,79

Empenho : 773 **Data** : 17.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 797 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DE REPRESENTAR O CRA-RJ NA V JORNADA ACADÊMICA DO CNEC EM ITABORAÍ- RJ, SAINDO ÀS 17:00 H DO DIA 22/11/2017 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 23/11/2017 .

Beneficiário : LEOCIR DAL PAI **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 434,00 **Valor Total** : 434,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DE REPRESENTAR O CRA-RJ NA V JORNADA ACADÊMICA DO CNEC EM ITABORAÍ- RJ, SAINDO ÀS 17:00 H DO DIA 22/11/2017 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 23/11/2017 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 434,00

Empenho : 774 **Data** : 17.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 798 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 22/11/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 22/11/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00

Empenho : 775 **Data** : 17.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 799 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 22/11/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiário : EDSON FERNANDO ALVES MACHADO **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 22/11/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00

Empenho : 776 **Data** : 17.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 800 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 22/11/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 22/11/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00 **Número** :

Empenho : 777 **Data** : 17.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 801 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 22/11/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 22/11/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00 **Número** :

Empenho : 778 **Data** : 21.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 802 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM NO-BREAK PELO PERÍODO DE UM MÊS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CRA-RJ, DEVIDO ÀS DIVERSAS OCORRÊNCIAS DE QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA, EM FAVOR DA GENTEC ELETRO-ELETRONICA - ME .

Beneficiário : GENTEC ELETRO-ELETRONICA - ME **CNPJ** : 22.554.477/0001-51
Conta Red. : 901 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.026 LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 4.200,00 **Valor Total** : 4.200,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM NO-BREAK PELO PERÍODO DE UM MÊS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CRA-RJ, DEVIDO ÀS DIVERSAS OCORRÊNCIAS DE QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA, EM FAVOR DA GENTEC ELETRO-ELETRONICA - ME .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 4.200,00

Empenho : 779 **Data** : 21.11.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 803 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL-MODAL, PÓS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE CHIPS PARA INTERFACE CONECTADA NA CENTRAL TELEFÔNICA , EM FAVOR DA EMPRESA OI MOVEL S.A. .

Beneficiário : OI MOVEL S.A **CNPJ** : 05.423.963/0001-11
Conta Red. : 911 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.036 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 4.726,54 **Valor Total** : 4.643,16
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: REFORÇO DE EMPENHO PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL-MODAL, PÓS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE CHIPS PARA INTERFACE CONECTADA NA CENTRAL TELEFÔNICA , EM FAVOR DA EMPRESA OI MOVEL S.A. .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 2 **Total Executado**: 4.643,16 **Número** :

Empenho : 780 **Data** : 22.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 804 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SALÃO PARA O EVENTO ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFA / CRA' s, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2017, EM FAVOR DO HOTEL FLÓRIDA LTDA .

Beneficiário : HOTEL FLORIDA LTDA **CNPJ** : 33.526.120/0001-86
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 324,79 **Valor Total** : 324,79
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SALÃO PARA O EVENTO ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFA / CRA' s, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2017, EM FAVOR DO HOTEL FLÓRIDA LTDA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 324,79

Empenho : 781 **Data** : 22.11.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 580 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CPS Nº. 016-2014, REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE TODOS OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NA SEDE DO CRA/RJ, RELATIVOS AOS 7 DIAS DE NOVEMBRO E AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 .
Beneficiário : AIR TIME RJ AR CONDICIONADO LTDA-EPP **CNPJ** : 17.869.849/0001-07
Conta Red. : 905 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.030 MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 4.952,94 **Valor Total** : 4.952,94
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CPS Nº. 016-2014, REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE TODOS OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NA SEDE DO CRA/RJ, RELATIVOS AOS 7 DIAS DE NOVEMBRO E AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 015/2014
Parc. Exec. : 2 **Total Executado**: 4.952,94

Empenho : 782 **Data** : 22.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 806 **Finalizado** : SIM
Descrição : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM RAZÃO DA SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA PARA ANTECIPAÇÃO DO VOO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA APRESENTAÇÃO DA CANDIDATURA DO RIO JDE JANEIRO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO COM REALIZAÇÃO NO DIA 24/10/2017, PARA REALIZAÇÃO DO XXVI ENBRA - ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO. A IDA SERIA NO DIA 25/10/2017, SENDO ANTECIPADA PARA O DIA 24/10/2017 .
Beneficiário : RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 734,10 **Valor Total** : 734,10
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM RAZÃO DA SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA PARA ANTECIPAÇÃO DO VOO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA APRESENTAÇÃO DA CANDIDATURA DO RIO JDE JANEIRO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO COM REALIZAÇÃO NO DIA 24/10/2017, PARA REALIZAÇÃO DO XXVI ENBRA - ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO. A IDA SERIA NO DIA 25/10/2017, SENDO ANTECIPADA PARA O DIA 24/10/2017 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 734,10

Empenho : 783 **Data** : 22.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 807 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ITENS 2.1.5, 2.2.4, 3.1.2, 3.1.4, 3.1.7, 3.2.5, 3.2.9, 3.4.4, 3.4.5, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.8, 4.2, 4.9, 5.6, 5.9, 6.1, 7.2., 8.2, 8.3, 8.7,8.9, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.16 E 9.1, CONFORME QUANTITATIVOS DA ORDEM DE SERVIÇO Nº.001- 2017 DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DA ATA Nº. 005//2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº.012/2017, PARA O EVENTO " ASSEMBLEIA DOS PRESIDENTES E PLENÁRIA" PREVISTO PARA OS DIAS 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO 2017, EM FAVOR DE BARCELO EVENTOS EIRELI - ME .
Beneficiário : BARCELO EVENTOS EIRELI - ME **CNPJ** : 19.086.382/0001-46
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 33.964,18 **Valor Total** : 33.964,18
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ITENS 2.1.5, 2.2.4, 3.1.2, 3.1.4, 3.1.7, 3.2.5, 3.2.9, 3.4.4, 3.4.5, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.8, 4.2, 4.9, 5.6, 5.9, 6.1, 7.2., 8.2, 8.3, 8.7,8.9, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.16 E 9.1, CONFORME QUANTITATIVOS DA ORDEM DE SERVIÇO Nº.001- 2017 DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DA ATA Nº. 005//2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº.012/2017, PARA O EVENTO " ASSEMBLEIA DOS PRESIDENTES E PLENÁRIA" PREVISTO PARA OS DIAS 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO 2017, EM FAVOR DE BARCELO EVENTOS EIRELI - ME .

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Ata de Registro de Preços	Complemento : SRP DA ATA Nº002/2017- PREGÃO ELETRÔNICO
Parc. Exec. : 1	Número : 012/2017
Total Executado : 33.964,18	
Empenho : 784	Data : 24.11.2017
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) PONTOS DE TV À CABO PARA SEDE DO CRA/RJ, EM FAVOR DA SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA .	Tipo : ESTIMATIVA
Beneficiário : SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	Reserva : 808
Conta Red. : 914	Finalizado : SIM
Parcelas : 999	CNPJ : 00.497.373/0001-10
HP : APROPRIAÇÃO REF.	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.039 ASSINATURAS
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) PONTOS DE TV À CABO PARA SEDE DO CRA/RJ, EM FAVOR DA SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA .	Valor Unit. : 130,94
	Valor Total : 130,94
Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Dispensa de Licitação	Complemento : ART. 24, INCISO II DA LEI Nº.8.666/93
Parc. Exec. : 1	Número :
Total Executado : 130,94	
Empenho : 785	Data : 24.11.2017
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DE REPRESENTAR O CRA-RJ NA COLAÇÃO DE GRAU NA FACULDADE CINECISTA DE RIO BONITO - RJ, SAINDO ÀS 17:00 H DO DIA 24/11/2017 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 25/11/2017 .	Tipo : ORDINARIO
Beneficiário : LEOCIR DAL PAI	Reserva : 809
Conta Red. : 927	Finalizado : SIM
Parcelas : 1	CNPJ :
HP : APROPRIAÇÃO REF.	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DE REPRESENTAR O CRA-RJ NA COLAÇÃO DE GRAU NA FACULDADE CINECISTA DE RIO BONITO - RJ, SAINDO ÀS 17:00 H DO DIA 24/11/2017 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 25/11/2017 .	Valor Unit. : 493,00
	Valor Total : 493,00
Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Diárias	Complemento :
Parc. Exec. : 1	Número :
Total Executado : 493,00	
Empenho : 786	Data : 24.11.2017
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 29/11/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .	Tipo : ORDINARIO
Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA	Reserva : 810
Conta Red. : 927	Finalizado : SIM
Parcelas : 1	CNPJ :
HP : APROPRIAÇÃO REF.	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 29/11/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .	Valor Unit. : 227,00
	Valor Total : 227,00
Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Complemento :
Parc. Exec. : 1	Número :
Total Executado : 227,00	
Empenho : 787	Data : 24.11.2017
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 29/11/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .	Tipo : ORDINARIO
Beneficiário : EDSON FERNANDO ALVES MACHADO	Reserva : 811
Conta Red. : 927	Finalizado : SIM
Parcelas : 1	CNPJ :
HP : APROPRIAÇÃO REF.	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 29/11/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .	Valor Unit. : 227,00
	Valor Total : 227,00

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 227,00
<hr/>	
Empenho : 788	Data : 24.11.2017
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 29/11/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .	Tipo : ORDINARIO
Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA	Reserva : 813
Conta Red. : 927	Finalizado : SIM
Parcelas : 1	CNPJ :
HP : APROPRIAÇÃO REF.	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 29/11/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .	Valor Unit. : 227,00
Centro Custo : 0	Valor Total : 227,00
Modalidade : Outros	Projeto :
Parc. Exec. : 1	Número :
Total Executado : 227,00	
<hr/>	
Empenho : 789	Data : 24.11.2017
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 29/11/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .	Tipo : ORDINARIO
Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA	Reserva : 814
Conta Red. : 927	Finalizado : SIM
Parcelas : 1	CNPJ :
HP : APROPRIAÇÃO REF.	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 29/11/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .	Valor Unit. : 227,00
Centro Custo : 0	Valor Total : 227,00
Modalidade : Outros	Projeto :
Parc. Exec. : 1	Número :
Total Executado : 227,00	
<hr/>	
Empenho : 790	Data : 28.11.2017
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TV DE 32" POLEGADAS COM ENTRADA Hdmi PARA O SISTEMA DE CÂMERAS DO CRA E Ucam, EM FAVOR DA CNOVA COMÉRCIO ELETRONICO S.A.	Tipo : ORDINARIO
Beneficiário : CNOVA COMÉRCIO ELETRONICO S.A	Reserva : 816
Conta Red. : 983	Finalizado : SIM
Parcelas : 1	CNPJ : 07.170.938/0001-07
HP : APROPRIAÇÃO REF.	Conta Despesa : 6.3.2.1.03.01.002 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TV DE 32" POLEGADAS COM ENTRADA Hdmi PARA O SISTEMA DE CÂMERAS DO CRA E Ucam, EM FAVOR DA CNOVA COMÉRCIO ELETRONICO S.A.	Valor Unit. : 961,95
Centro Custo : 0	Valor Total : 961,95
Modalidade : Dispensa de Licitação	Projeto :
Parc. Exec. : 1	Número :
Total Executado : 961,95	
<hr/>	
Empenho : 791	Data : 28.11.2017
Descrição : DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME REGISTRADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2017, EM FAVOR GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA- EPP .	Tipo : ESTIMATIVA
Beneficiário : GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	Reserva : 818
Conta Red. : 863	Finalizado : SIM
Parcelas : 999	CNPJ : 02.768.278/0001-39
HP : APROPRIAÇÃO REF.	Conta Despesa : 6.3.1.3.01.01.015 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Complemento : DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME REGISTRADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2017, EM FAVOR GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA- EPP .	Valor Unit. : 3.672,84
	Valor Total : 3.672,84

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Ata de Registro de Preços **Complemento** : SRP DA ATA Nº 004/2017-PREGÃO ELETRÔNICO **Número** : 006/2017
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 3.672,84

Empenho : 792 **Data** : 29.11.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 819 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET DO IMÓVEL DAS CASAS DO ADMINISTRADOR DE CABO FRIO, CAMPOS DOS GOYTACASES, TERESÓPOLIS E VOLTA REDONDA, EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE S/A .
Beneficiário : TELEMAR NORTE LESTE S/A **CNPJ** : 33.000.118/0001-79
Conta Red. : 911 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.036 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 4.200,00 **Valor Total** : 3.887,41
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET DO IMÓVEL DAS CASAS DO ADMINISTRADOR DE CABO FRIO, CAMPOS DOS GOYTACASES, TERESÓPOLIS E VOLTA REDONDA, EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE S/A .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 9 **Total Executado** : 3.887,41

Empenho : 793 **Data** : 30.11.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 821 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR JULIA ALVES TITO, CONFORME PORTARIA Nº. 164 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2017 .
Beneficiário : JÚLIA ALVES TITO **CNPJ** :
Conta Red. : 970 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.004 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 4.000,00 **Valor Total** : 3.854,94
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR JULIA ALVES TITO, CONFORME PORTARIA Nº. 164 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2017 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Suprimento de Fundos **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 3.854,94

Empenho : 794 **Data** : 01.12.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 822 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 06/12/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.
Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 06/12/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 795 **Data** : 01.12.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 823 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 06/12/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.
Beneficiário : EDSON FERNANDO ALVES MACHADO **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 06/12/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 227,00

Empenho : 796	Data : 01.12.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 824	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 06/12/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.				
Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA	CNPJ :			
Conta Red. : 927	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 227,00	Valor Total : 227,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 06/12/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 227,00

Empenho : 797	Data : 01.12.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 825	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 06/12/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.				
Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA	CNPJ :			
Conta Red. : 927	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 227,00	Valor Total : 227,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 06/12/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 227,00

Empenho : 798	Data : 30.11.2017	Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 826	Finalizado : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA PARA O FUNCIONÁRIO BENEDITO OLIVEIRA MESQUITA .				
Beneficiário : BENEDITO OLIVEIRA DE MESQUITA	CNPJ :			
Conta Red. : 838	Conta Despesa : 6.3.1.1.01.03.003 PLANO DE SAÚDE			
Parcelas : 999	Valor Unit. : 264,46	Valor Total : 180,72		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA PARA O FUNCIONÁRIO BENEDITO OLIVEIRA MESQUITA .				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 0	Total Executado : 180,72

Empenho : 799	Data : 01.12.2017	Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 827	Finalizado : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ .				
Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	CNPJ :			
Conta Red. : 821	Conta Despesa : 6.3.1.1.01.01.001 SALÁRIOS			
Parcelas : 999	Valor Unit. : 20.000,00	Valor Total : 0,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ .				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Pagamento em folha	Número :
Parc. Exec. : 0	Total Executado : 0,00

Empenho : 800 **Data** : 01.12.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 828 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ.
Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS **CNPJ** :
Conta Red. : 823 **Conta Despesa** : 6.3.1.1.01.01.003 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 32.000,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pagamento em folha **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 801 **Data** : 01.12.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 829 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TITULAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ.
Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS **CNPJ** :
Conta Red. : 14232 **Conta Despesa** : 6.3.1.1.01.01.011 ADICIONAL POR TITULAÇÃO
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 12.000,00 **Valor Total** : 8.788,74
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TITULAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pagamento em folha **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 2 **Total Executado** : 8.788,74

Empenho : 802 **Data** : 01.12.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 830 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ.
Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS **CNPJ** :
Conta Red. : 14331 **Conta Despesa** : 6.3.1.1.01.01.012 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 20.000,00 **Valor Total** : 10.254,25
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pagamento em folha **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 2 **Total Executado** : 10.254,25

Empenho : 803 **Data** : 01.12.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 831 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ.
Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS **CNPJ** :
Conta Red. : 834 **Conta Despesa** : 6.3.1.1.01.02.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 500,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 804 **Data** : 01.12.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 832 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ.

Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS **CNPJ** :
Conta Red. : 832 **Conta Despesa** : 6.3.1.1.01.02.001 INSS ENTIDADE
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 7.000,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado**: 0,00

Empenho : 805 **Data** : 01.12.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 833 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ.

Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS **CNPJ** :
Conta Red. : 833 **Conta Despesa** : 6.3.1.1.01.02.002 FGTS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 5.000,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado**: 0,00

Empenho : 806 **Data** : 01.12.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 834 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ DE ACORDO COM ACORDO COLETIVO FIRMADO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO FIRMADO COM O SINSAFISPRO PARA O EXERCÍCIO DE 2017 .

Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS **CNPJ** :
Conta Red. : 14233 **Conta Despesa** : 6.3.1.2.01.01.004 AUXÍLIO ÓCULOS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 596,20
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ DE ACORDO COM ACORDO COLETIVO FIRMADO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO FIRMADO COM O SINSAFISPRO PARA O EXERCÍCIO DE 2017 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pagamento em folha **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 2 **Total Executado**: 596,20

Empenho : 807 **Data** : 01.12.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 835 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2017 .

Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS **CNPJ** :
Conta Red. : 838 **Conta Despesa** : 6.3.1.1.01.03.003 PLANO DE SAÚDE
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 89.735,00 **Valor Total** : 82.993,87
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2017 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pagamento em folha **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 82.993,87

Empenho : 808 **Data** : 01.12.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 836 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2017 .

Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS **CNPJ** :
Conta Red. : 843 **Conta Despesa** : 6.3.1.2.01.01.001 AUXÍLIO EDUCAÇÃO
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 7.000,00 **Valor Total** : 1.815,21
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2017 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pagamento em folha **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 1.815,21

Beneficiário : WESTECH SOLUÇÕES AVANÇADAS EM INFORMÁTICA LTDA - ME **CNPJ** : 11.683.411/0001-45
Conta Red. : 904 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.029 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 480,00 **Valor Total** : 480,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONserto DO COMPUTADOR DA ASSESSORIA JURÍDICA - PATRIMÔNIO 3137, EM FAVOR DA WESTECH SOLUÇÕES AVANÇADAS EM INFORMÁTICA LTDA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 480,00

Empenho : 814 **Data** : 06.12.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 842 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONserto DE INFILTRAÇÃO NO BANHEIRO DO IMÓVEL DA DELEGACIA DE CAMPOS, EM FAVOR DE FLÁVIO PAULA DA LUZ.

Beneficiário : FLAVIO PAULA DA LUZ **CNPJ** :
Conta Red. : 14332 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.052 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.720,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONserto DE INFILTRAÇÃO NO BANHEIRO DO IMÓVEL DA DELEGACIA DE CAMPOS, EM FAVOR DE FLÁVIO PAULA DA LUZ.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 815 **Data** : 06.12.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 843 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA CONserto DO GUARDA CORPO (CORRIMÃO) DE AÇO INOX LOCALIZADO NA RECEPÇÃO DO CRA-RJ, EM FAVOR DA SERRALHERIA DECOR DO RIO COMPRIDO LTDA - ME.

Beneficiário : SERRALHERIA DECOR DO RIO COMPRIDO LTDA - ME **CNPJ** : 04.971.706/0001-51
Conta Red. : 905 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.030 MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 300,00 **Valor Total** : 300,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA CONserto DO GUARDA CORPO (CORRIMÃO) DE AÇO INOX LOCALIZADO NA RECEPÇÃO DO CRA-RJ, EM FAVOR DA SERRALHERIA DECOR DO RIO COMPRIDO LTDA - ME.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 300,00

Empenho : 816 **Data** : 06.12.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 844 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE ACRÉSCIMO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº009/2015, EM VIRTUDE DE INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA DA MARCA MONTELE NO IMÓVEL DO CRA-RJ LOCALIZADO NO Nº.195 E A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME DETERMINAÇÃO DA GERENCIA DE ENGENHARIA MECÂNICA DA RIOLUZ (GEM), PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DOS ELEVADORES IVIMAIA LTDA - EPP .

Beneficiário : ELEVADORES IVIMAIA LTDA - EPP **CNPJ** : 05.531.749/0001-89
Conta Red. : 905 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.030 MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 150,00 **Valor Total** : 150,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE ACRÉSCIMO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº009/2015, EM VIRTUDE DE INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA DA MARCA MONTELE NO IMÓVEL DO CRA-RJ LOCALIZADO NO Nº.195 E A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME DETERMINAÇÃO DA GERENCIA DE ENGENHARIA MECÂNICA DA RIOLUZ (GEM), PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DOS ELEVADORES IVIMAIA LTDA - EPP .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 005/2015
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 150,00

Empenho : 817 **Data** : 08.12.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 845 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS - CLIPPING, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DE ORION IMPRESSOS ELETRONICOS DO DIÁRIO OFICIAL LTDA .

Beneficiário : ORION IMPRESSOS ELETRONICOS DO DIARIO OFICIAL LTDA **CNPJ** : 05.905.152/0001-57
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 57,64 **Valor Total** : 57,64
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS - CLIPPING, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DE ORION IMPRESSOS ELETRONICOS DO DIÁRIO OFICIAL LTDA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 57,64

Empenho : 818 **Data** : 08.12.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 846 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA ESTAGIÁRIA VANESSA CORRÊA SILVA DA CASA DO ADMINISTRADOR DE VOLTA REDONDA - RJ, EM RAZÃO DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 13/12/2017 E RETORNANDO ÀS 15:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiário : VANESSA CORRÊA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 928 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 157,00 **Valor Total** : 157,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA ESTAGIÁRIA VANESSA CORRÊA SILVA DA CASA DO ADMINISTRADOR DE VOLTA REDONDA - RJ, EM RAZÃO DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 13/12/2017 E RETORNANDO ÀS 15:00 H DO MESMO DIA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 157,00

Empenho : 819 **Data** : 08.12.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 847 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CPS Nº.019-2015, REFERENTE A 01 LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA BIG DATA SIMM - SISTEMA DE INTELIGÊNCIA MULTIMERCADO - CPF's - VISÃO EMPRESAS DO BRASIL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E 01 LICENÇA PARA CONSULTA DE SIMM INTELIGÊNCIA MULTIMERCADO - CNPJ's - VISÃO EMPRESAS ESTADO DO RIO DE JANEIRO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, EM FAVOR NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGÓCIOS S/A.

Beneficiário : NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGÓCIOS S/A **CNPJ** : 05.337.875/0001-05
Conta Red. : 857 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.009 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 4.059,84 **Valor Total** : 4.059,84
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CPS Nº.019-2015, REFERENTE A 01 LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA BIG DATA SIMM - SISTEMA DE INTELIGÊNCIA MULTIMERCADO - CPF's - VISÃO EMPRESAS DO BRASIL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E 01 LICENÇA PARA CONSULTA DE SIMM INTELIGÊNCIA MULTIMERCADO - CNPJ's - VISÃO EMPRESAS ESTADO DO RIO DE JANEIRO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, EM FAVOR NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGÓCIOS S/A.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : ART. 25 DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 2 **Total Executado**: 4.059,84

Empenho : 820 **Data** : 11.12.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 848 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 13/12/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 13/12/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00

Empenho : 821 **Data** : 11.12.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 849 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 13/12/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.
Beneficiário : EDSON FERNANDO ALVES MACHADO **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 13/12/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 822 **Data** : 11.12.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 850 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 13/12/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.
Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 13/12/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 823 **Data** : 11.12.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 851 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 13/12/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.
Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : PELA EMISSÃO DE CHEQUE
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 13/12/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 824 **Data** : 11.12.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 852 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO PRÊMIO DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO 2017 NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 15:00 H DO DIA 18/12/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .
Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO PRÊMIO DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO 2017 NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 15:00 H DO DIA 18/12/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 825 **Data** : 11.12.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 853 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO PRÊMIO DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO 2017 NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO ÀS 15:00 H DO DIA 18/12/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .
Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO PRÊMIO DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO 2017 NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO ÀS 15:00 H DO DIA 18/12/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00

Empenho : 826 **Data** : 11.12.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 854 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO PRÊMIO DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO 2017 NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO ÀS 15:00 H DO DIA 18/12/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .
Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO PRÊMIO DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO 2017 NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO ÀS 15:00 H DO DIA 18/12/2017 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00

Empenho : 827 **Data** : 11.12.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 856 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UMA GUILHOTINA DE MESA DO CRA- RJ, EM FAVOR DE FLAVIUS DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA-ME .
Beneficiário : FLAVIUS DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME **CNPJ** : 28.172.179/0001-83
Conta Red. : 904 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.029 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 495,00 **Valor Total** : 495,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UMA GUILHOTINA DE MESA DO CRA- RJ, EM FAVOR DE FLAVIUS DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA-ME .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 495,00

Empenho : 828 **Data** : 13.12.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 857 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 600 (SEISCENTAS) CARTEIRAS DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA ADMINISTRADORES, PARA FINS DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO CRA-RJ, EM FAVOR DA BMP DO BRASIL CARTÕES MAGNÉTICOS LTDA .
Beneficiário : BMP DO BRASIL CARTÕES MAGNÉTICOS LTDA **CNPJ** : 03.801.978/0001-40
Conta Red. : 849 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.018,00 **Valor Total** : 1.018,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 600 (SEISCENTAS) CARTEIRAS DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA ADMINISTRADORES, PARA FINS DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO CRA-RJ, EM FAVOR DA BMP DO BRASIL CARTÕES MAGNÉTICOS LTDA .

Centro Custo : 0	Projeto :	
Modalidade : Dispensa de Licitação	Complemento : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 1.018,00	

Empenho : 829	Data : 13.12.2017	Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 858	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, ENQUADRADOS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS (ARTS. 45,46 E 47 DO DECRETO Nº.93.872, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986) , EM FAVOR DE ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA .				

Beneficiário : ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA	CNPJ :	
Conta Red. : 970	Conta Despesa : 6.3.1.9.01.01.004 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	
Parcelas : 999	Valor Unit. : 4.000,00	Valor Total : 3.659,15
HP : APROPRIAÇÃO REF.		

Complemento : DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, ENQUADRADOS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS (ARTS. 45,46 E 47 DO DECRETO Nº.93.872, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986) , EM FAVOR DE ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA .

Centro Custo : 0	Projeto :	
Modalidade : Suprimento de Fundos	Complemento : ARTS. 45,46 E 47 DO DECRETO Nº.93.872	Número :
Parc. Exec. : 2	Total Executado : 3.659,15	

Empenho : 830	Data : 14.12.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 859	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CERTIFICADOS SSL/TLS PARA OS DOMÍNIOS DO CRA-RJ, EM FAVOR DA LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.				

Beneficiário : LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	CNPJ : 02.351.877/0001-52	
Conta Red. : 914	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.039 ASSINATURAS	
Parcelas : 1	Valor Unit. : 800,00	Valor Total : 800,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.		

Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CERTIFICADOS SSL/TLS PARA OS DOMÍNIOS DO CRA-RJ, EM FAVOR DA LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.

Centro Custo : 0	Projeto :	
Modalidade : Dispensa de Licitação	Complemento : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 800,00	

Empenho : 831	Data : 14.12.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 860	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O COLABORADOR JOSÉ GERALDO DINIZ JÚNIOR, EM RAZÃO DA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA CASA DO ADMINISTRADOR DE CABO FRIO, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 15/12/2017 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA.				

Beneficiário : JOSÉ GERALDO DINIZ JÚNIOR	CNPJ :	
Conta Red. : 928	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES	
Parcelas : 1	Valor Unit. : 157,00	Valor Total : 157,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.		

Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O COLABORADOR JOSÉ GERALDO DINIZ JÚNIOR, EM RAZÃO DA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA CASA DO ADMINISTRADOR DE CABO FRIO, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 15/12/2017 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0	Projeto :	
Modalidade : Diárias	Complemento :	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 157,00	

Empenho : 832	Data : 14.12.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 861	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O COLABORADOR JOSÉ GERALDO DINIZ JÚNIOR, EM RAZÃO DO CONCERTO DO COMPUTADOR INSTALADO NA CASA DO ADMINISTRADOR DE TERESÓPOLIS, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 18/12/2017 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA.				

Beneficiário : JOSÉ GERALDO DINIZ JÚNIOR	CNPJ :	
Conta Red. : 928	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES	
Parcelas : 1	Valor Unit. : 157,00	Valor Total : 157,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.		

Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O COLABORADOR JOSÉ GERALDO DINIZ JÚNIOR, EM RAZÃO DO CONCERTO DO COMPUTADOR INSTALADO NA CASA DO ADMINISTRADOR DE TERESÓPOLIS, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 18/12/2017 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0**Modalidade** : Diárias**Parc. Exec.** : 1**Complemento** :**Total Executado** : 157,00**Projeto** :**Número** :

Empenho : 833 **Data** : 14.12.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 862 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COMA PRORROGAÇÃO DO CPS CRA/RJ 017/2016, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 017/2016, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES DE E-MAIL, SITE, MySQL, ORACLE E J-BOSS DO CRA-RJ, EM FAVOR DA EMPRESA VOYAGER SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME .
Beneficiário : VOYAGER SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT: 04.528.676/0001-03
Conta Red. : 880 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 2.528,88 **Valor Total** : 2.528,77
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COMA PRORROGAÇÃO DO CPS CRA/RJ 017/2016, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 017/2016, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES DE E-MAIL, SITE, MySQL, ORACLE E J-BOSS DO CRA-RJ, EM FAVOR DA EMPRESA VOYAGER SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME .

Centro Custo : 0**Modalidade** : Pregão Eletrônico**Parc. Exec.** : 1**Complemento** :**Total Executado** : 2.528,77**Projeto** :**Número** : 017/2016

Empenho : 834 **Data** : 15.12.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 863 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM NO-BREAK DE POTÊNCIA 6,0kva DE FABRICAÇÃO sms, PELO PERÍODO DE UM MÊS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CRA-RJ, EM FAVOR DA GENTEC ELETRO-ELETRONICA - ME.
Beneficiário : GENTEC ELETRO-ELETRONICA - ME **CNPJ** : 22.554.477/0001-51
Conta Red. : 901 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.026 LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.100,00 **Valor Total** : 2.100,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM NO-BREAK DE POTÊNCIA 6,0kva DE FABRICAÇÃO sms, PELO PERÍODO DE UM MÊS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CRA-RJ, EM FAVOR DA GENTEC ELETRO-ELETRONICA - ME.

Centro Custo : 0**Modalidade** : Dispensa de Licitação**Parc. Exec.** : 1**Complemento** : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93**Total Executado** : 2.100,00**Projeto** :**Número** :

Empenho : 835 **Data** : 15.12.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 864 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE INFILTRAÇÃO NO BANHEIRO DO PRÉDIO SEDE DO CRA/RJ, SITUADO À RUA PROFESSOR GABIZO,197, EM FAVOR DE FLÁVIO PAULA DA LUZ .
Beneficiário : FLAVIO PAULA DA LUZ **CNPJ** :
Conta Red. : 14332 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.052 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.720,00 **Valor Total** : 2.720,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE INFILTRAÇÃO NO BANHEIRO DO PRÉDIO SEDE DO CRA/RJ, SITUADO À RUA PROFESSOR GABIZO,197, EM FAVOR DE FLÁVIO PAULA DA LUZ .

Centro Custo : 0**Modalidade** : Dispensa de Licitação**Parc. Exec.** : 1**Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93**Total Executado** : 2.720,00**Projeto** :**Número** :

Empenho : 836 **Data** : 15.12.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 865 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS REFERENTE AO PEDIDO DE 1,2 BANNER - ITEM 29 DA ATA Nº.006/2016, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO Nº. 016/2016, EM FAVOR DO BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME.
Beneficiário : BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME **CNPJ** : 14.702.169/0001-06
Conta Red. : 919 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.044 IMPRESSOS GRÁFICOS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 115,32 **Valor Total** : 115,32
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS REFERENTE AO PEDIDO DE 1,2 BANNER - ITEM 29 DA ATA Nº.006/2016, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO Nº. 016/2016, EM FAVOR DO BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME.

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Ata de Registro de Preços	Número : 016/2016
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 115,32
<hr/>	
Empenho : 837	Data : 19.12.2017
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO GERAL NO PRÉDIO DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA, IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, EM FAVOR DA ENERGITEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA - EPP .	Tipo : ESTIMATIVA
Beneficiário : ENERGITEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA - EPP	Reserva : 866
Conta Red. : 984	Finalizado : SIM
Parcelas : 999	CNPJ : 01.586.252/0001-07
HP : APROPRIAÇÃO REF.	Conta Despesa : 6.3.2.1.03.01.003 INSTALAÇÕES
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO GERAL NO PRÉDIO DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA, IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, EM FAVOR DA ENERGITEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA - EPP .	Valor Unit. : 12.750,00
	Valor Total : 12.750,00
Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Dispensa de Licitação	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 12.750,00
<hr/>	
Empenho : 838	Data : 19.12.2017
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO JANELA 10.000 BTU/s 220V R-22 CONSUL ELETRÔNICA PARA REPOSIÇÃO NO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DO CRA-RJ, EM FAVOR DA DISTRIBUIDORA UNICA RIO EIRELI .	Tipo : ORDINARIO
Beneficiário : DISTRIBUIDORA UNICA RIO EIRELI	Reserva : 867
Conta Red. : 983	Finalizado : SIM
Parcelas : 1	CNPJ : 12.007.184/0001-09
HP : APROPRIAÇÃO REF.	Conta Despesa : 6.3.2.1.03.01.002 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO JANELA 10.000 BTU/s 220V R-22 CONSUL ELETRÔNICA PARA REPOSIÇÃO NO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DO CRA-RJ, EM FAVOR DA DISTRIBUIDORA UNICA RIO EIRELI .	Valor Unit. : 1.160,00
	Valor Total : 1.160,00
Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Dispensa de Licitação	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 1.160,00
<hr/>	
Empenho : 839	Data : 18.12.2017
Descrição : DESPESAS C/O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ITENS: 2.1.9.- PETIT FOUR VARIADOS-DOCES E SALGADOS DIVERSOS, 2.2.4.- BRUNCH, 2.2.8.- GARRAFA DE CAFÉ - FORNECIMENTO EM GARRAFAS TÉRMICAS, 5.4.- CADEIRA P/MESA TIPO BISTRÔ, 5.7.- MESA TIPO BISTRÔ C/TAMPO REDONDO OU QUADRADO E ALTURA MÉDIA DE 1,20 m, 5.13 - TOALHA DE MESA REDONDA, RETANGULAR OU QUADRADA LISA - TAMANHOS DIVERSOS, 8.3 - FOTÓGRAFO PROFISSIONAL P/REGISTRO FOTOGRÁFICO DIGITAL DE TODO O EVENTO, 8.4.- GARÇOM PROFISSIONAL PARA SERVIR E REPOR OS ITENS DISPOSTOS, 8.9. RECEPCIONISTA COM EXPERIÊNCIA EM EVENTOS E 8.11. - SEGURANÇA (DIURNO E NOTURNO) DESARMADO P/ASSEGURAR O EVENTO "PRÊMIO DOCÊNCIA DE ENSINO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO".	Tipo : ORDINARIO
Beneficiário : BARCELO EVENTOS EIRELI - ME	Reserva : 869
Conta Red. : 14292	Finalizado : SIM
Parcelas : 1	CNPJ : 19.086.382/0001-46
HP : APROPRIAÇÃO REF.	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Complemento : DESPESAS C/O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ITENS: 2.1.9.- PETIT FOUR VARIADOS-DOCES E SALGADOS DIVERSOS, 2.2.4.- BRUNCH, 2.2.8.- GARRAFA DE CAFÉ - FORNECIMENTO EM GARRAFAS TÉRMICAS, 5.4.- CADEIRA P/MESA TIPO BISTRÔ, 5.7.- MESA TIPO BISTRÔ C/TAMPO REDONDO OU QUADRADO E ALTURA MÉDIA DE 1,20 m, 5.13 - TOALHA DE MESA REDONDA, RETANGULAR OU QUADRADA LISA - TAMANHOS DIVERSOS, 8.3 - FOTÓGRAFO PROFISSIONAL P/REGISTRO FOTOGRÁFICO DIGITAL DE TODO O EVENTO, 8.4.- GARÇOM PROFISSIONAL PARA SERVIR E REPOR OS ITENS DISPOSTOS, 8.9. RECEPCIONISTA COM EXPERIÊNCIA EM EVENTOS E 8.11. - SEGURANÇA (DIURNO E NOTURNO) DESARMADO P/ASSEGURAR O EVENTO "PRÊMIO DOCÊNCIA DE ENSINO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO".	Valor Unit. : 9.248,00
	Valor Total : 9.248,00
Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Ata de Registro de Preços	Número : 012/2017
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 9.248,00
<hr/>	
Empenho : 840	Data : 18.12.2017
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORRIDAS DE TÁXI CONVENCIONAL COM GESTÃO DE CHAMADAS, UTILIZAÇÃO E	Tipo : ESTIMATIVA
	Reserva : 870
	Finalizado : SIM

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, EM FAVOR DA INOVADORA 2A SERVIÇOS S/A.

Beneficiário : INOVADORA 2A SERVICOS S.A. **CNPJ** : 04.558.255/0001-25

Conta Red. : 938 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.06.001 DESPESAS COM TÁXI

Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 2.900,00 **Valor Total** : 1.365,28

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORRIDAS DE TÁXI CONVENCIONAL COM GESTÃO DE CHAMADAS, UTILIZAÇÃO E PAGAMENTOS POR MEIO DE APLICATIVO PARA SMARTPHONE E PLATAFORMA WEB, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DO CRA/RJ, EM ATIVIDADES EXTERNAS EM TODO O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DA INOVADORA 2A SERVIÇOS S/A.

Centro Custo : 0

Projeto :

Modalidade : Pregão Eletrônico

Complemento :

Número : 009/2016

Parc. Exec. : 2 **Total Executado** : 1.365,28

Empenho : 841 **Data** : 18.12.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 871 **Finalizado** : SIM

Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL E GNV), UTILIZANDO -SE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA O ABASTECIMENTO, SOB DEMANDA, DOS VEÍCULOS DO CRA/RJ, EM FAVOR DE TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.

Beneficiário : TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A **CNPJ** : 03.506.307/0001-57

Conta Red. : 870 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.02.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 2.000,00 **Valor Total** : 1.586,41

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: REFORÇO DE EMPENHO PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL E GNV), UTILIZANDO -SE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA O ABASTECIMENTO, SOB DEMANDA, DOS VEÍCULOS DO CRA/RJ, EM FAVOR DE TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.

Centro Custo : 0

Projeto :

Modalidade : Ata de Registro de Preços **Complemento** :

Número : 42/2015

Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.586,41

Empenho : 842 **Data** : 19.12.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 872 **Finalizado** : SIM

Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 20/12/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA **CNPJ** :

Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS

Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 20/12/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0

Projeto :

Modalidade : Outros

Complemento :

Número :

Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 843 **Data** : 19.12.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 873 **Finalizado** : SIM

Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 20/12/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : EDSON FERNANDO ALVES MACHADO **CNPJ** :

Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS

Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 20/12/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 227,00

Empenho : 844	Data : 19.12.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 874	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 20/12/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.				
Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA	CNPJ :			
Conta Red. : 927	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 227,00	Valor Total : 227,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 20/12/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 227,00

Empenho : 845	Data : 19.12.2017	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 875	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 20/12/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.				
Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA	CNPJ :			
Conta Red. : 927	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 227,00	Valor Total : 227,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 20/12/2017 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 227,00

Empenho : 846	Data : 19.12.2017	Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 876	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, ENQUADRADOS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS (ARTS. 45,46 E 47 DO DECRETO Nº.93.872, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986) , EM FAVOR DE ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA .				
Beneficiário : ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA	CNPJ :			
Conta Red. : 970	Conta Despesa : 6.3.1.9.01.01.004 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO			
Parcelas : 999	Valor Unit. : 4.000,00	Valor Total : 2.132,60		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, ENQUADRADOS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS (ARTS. 45,46 E 47 DO DECRETO Nº.93.872, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986) , EM FAVOR DE ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA .				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Suprimento de Fundos	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 2.132,60

Empenho : 847	Data : 20.12.2017	Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 868	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) NO-BREAK PARA SEDE DO CRA-RJ, EM FAVOR DA VLP INDÚSTRIA ELETRONICA LTDA - EPP .				
Beneficiário : VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA - EPP	CNPJ : 12.215.178/0001-39			
Conta Red. : 987	Conta Despesa : 6.3.2.1.03.01.006 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Parcelas : 999	Valor Unit. : 40.233,00	Valor Total : 40.233,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) NO-BREAK PARA SEDE DO CRA-RJ, EM FAVOR DA VLP INDÚSTRIA ELETRONICA LTDA - EPP .				

Centro Custo : 0**Modalidade** : Adesão a ata registro de preços **Complemento** : PREGÃO ELETRÔNICO Nº028/7072-2017**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 40.233,00**Projeto** :**Número** :**Empenho** : 848 **Data** : 20.12.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 877 **Finalizado** : SIM**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE - SMS) PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO PARA O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO (CRA/RJ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA VOYAGER SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME.**Beneficiário** : VOYAGER SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT: 04.528.676/0001-03**Conta Red.** : 880 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA**Parcelas** : 999 **Valor Unit.** : 5.000,00 **Valor Total** : 5.000,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.**Complemento** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE - SMS) PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO PARA O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO (CRA/RJ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA VOYAGER SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME.**Centro Custo** : 0**Modalidade** : Pregão Eletrônico**Complemento** :**Projeto** :**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 5.000,00**Número** : 010/2017**Empenho** : 849 **Data** : 22.12.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 878 **Finalizado** : SIM**Descrição** : REFORÇO DE EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTOS PARA EMPRESA CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A., REFERENTE À ADESÃO AO SISTEMA SEM PARAR, PARA HABILITAÇÃO DE ACESSO LIVRE AO PAGAMENTO DE PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 .**Beneficiário** : CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S A **CNPJ** : 04.088.208/0001-65**Conta Red.** : 940 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.06.003 PEDÁGIOS**Parcelas** : 999 **Valor Unit.** : 214,85 **Valor Total** : 214,85**HP** : APROPRIAÇÃO REF.**Complemento** : REFORÇO DE EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTOS PARA EMPRESA CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A., REFERENTE À ADESÃO AO SISTEMA SEM PARAR, PARA HABILITAÇÃO DE ACESSO LIVRE AO PAGAMENTO DE PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 .**Centro Custo** : 0**Modalidade** : Outros**Complemento** :**Projeto** :**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 214,85**Número** :**Empenho** : 850 **Data** : 22.12.2017 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 879 **Finalizado** : SIM**Descrição** : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM A 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, EM FAVOR DA EMPRESA 2MC TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA ME .**Beneficiário** : 2MC TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA ME **CNPJ** : 07.941.147/0001-25**Conta Red.** : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS**Parcelas** : 999 **Valor Unit.** : 52,00 **Valor Total** : 52,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.**Complemento** : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM A 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, EM FAVOR DA EMPRESA 2MC TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA ME .**Centro Custo** : 0**Modalidade** : Pregão Eletrônico**Complemento** : 003/2017 E DO CPS Nº.006/2017**Projeto** :**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 52,00**Número** :