Empenho : 1 **Data** : 02.01.2018 **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 DE2018 .
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.** : 638.900,00 **Valor Total** : 588.118,16
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 DE2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pagamento em folha **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 126 **Total Executado** : 588.118,16

Empenho : 2 **Data** : 02.01.2018 **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 2018 .
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.** : 6.100,00 **Valor Total** : 1.389,03
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pagamento em folha **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 13 **Total Executado** : 1.389,03

Empenho : 3 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 3 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 .
Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS **CNPJ** :
Conta Red. : 821 **Conta Despesa** : 6.3.1.1.01.01.001 SALÁRIOS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 3.845.500,00 **Valor Total** : 3.745.720,16
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pagamento em folha **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 14 **Total Executado** : 3.745.720,16

Empenho : 4 **Data** : 02.01.2018 **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 2018 .
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.** : 344.700,00 **Valor Total** : 337.214,97
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pagamento em folha **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 5 **Total Executado** : 337.214,97

Empenho : 5 **Data** : 02.01.2018 **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 2018 .

Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS **CNPJ** :
Conta Red. : 825 **Conta Despesa** : 6.3.1.1.01.01.005 FÉRIAS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 442.700,00 **Valor Total** : 424.510,53
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pagamento em folha **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 79 **Total Executado** : 424.510,53

Empenho : 6 **Data** : 02.01.2018 **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 2018 .
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.** : 34.900,00 **Valor Total** : 34.900,00
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 2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pagamento em folha **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 6 **Total Executado** : 34.900,00

Empenho : 7 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 7 **Finalizado** : SIM
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 2018 PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS DESSA ASSESSORIA .
Beneficiário : **CNPJ** :
Conta Red. : 830 **Conta Despesa** : 6.3.1.1.01.01.010 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 6.000,00 **Valor Total** : 5.514,88
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : 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 2018 PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS DESSA ASSESSORIA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 5.514,88

Empenho : 8 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 8 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TITULAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 .
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.** : 128.200,00 **Valor Total** : 117.364,90
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TITULAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pagamento em folha **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 25 **Total Executado** : 117.364,90

Empenho : 9 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 9 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 .
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.** : 33.700,00 **Valor Total** : 20.405,26
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pagamento em folha **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 12 **Total Executado** : 20.405,26

Empenho : 10 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 10 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2018 .
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.** : 1.135.300,00 **Valor Total** : 1.086.589,67
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 1.086.589,67

Empenho : 11 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 11 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2018.
Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS **CNPJ** :
Conta Red. : 833 **Conta Despesa** : 6.3.1.1.01.02.002 FGTS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 432.500,00 **Valor Total** : 422.446,48
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 422.446,48

Empenho : 12 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 12 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2018 .
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.** : 54.000,00 **Valor Total** : 51.593,25
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : -1 **Total Executado** : 51.593,25

Empenho : 13 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 13 **Finalizado** : SIM
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 DE2018 .
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.** : 100.000,00 **Valor Total** : 78.947,92
HP : APROPRIAÇÃO REF.
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 DE2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 78.947,92

Empenho : 14 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 14 **Finalizado** : SIM
Descrição : 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 2018 .

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.** : 15.000,00 **Valor Total** : 10.498,60
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 2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 11 **Total Executado** : 10.498,60

Empenho : 15 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 15 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 .
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.** : 694.800,00 **Valor Total** : 682.951,55
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pagamento em folha **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : -14 **Total Executado** : 682.951,55

Empenho : 16 **Data** : 02.01.2018 **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 2018 .
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.** : 1.515.000,00 **Valor Total** : 1.488.477,66
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 2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pagamento em folha **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : -1 **Total Executado** : 1.488.477,66

Empenho : 17 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 17 **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 2018 .
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.** : 26.000,00 **Valor Total** : 26.000,00
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 2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 26.000,00

Empenho : 18 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 18 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 .
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.** : 65.300,00 **Valor Total** : 59.946,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pagamento em folha **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 19 **Total Executado** : 59.946,50

Empenho : 19 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 19 **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 PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 .
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.** : 11.000,00 **Valor Total** : 10.228,70
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 PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pagamento em folha **Complemento** : ' **Número** :
Parc. Exec. : 11 **Total Executado** : 10.228,70

Empenho : 20 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 20 **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 2018, 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** : 4.762,56
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 2018, 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.8666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 2 **Total Executado** : 4.762,56

Empenho : 21 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 21 **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 2018, 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.** : 20.000,00 **Valor Total** : 15.000,00
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 2018, 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. : 3 **Total Executado** : 15.000,00

Empenho : 22 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 22 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS JUDICIAIS/CUSTAS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA/RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 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.** : 35.000,00 **Valor Total** : 23.801,91
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS JUDICIAIS/CUSTAS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA/RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS DESSA ASSESSORIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 73 **Total Executado** : 23.801,91

Empenho : 23 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 23 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS CARTORIAIS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA-RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, 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.** : 80.000,00 **Valor Total** : 54.649,39
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS CARTORIAIS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA-RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS DESSA ASSESSORIA
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 167 **Total Executado** : 54.649,39

Empenho : 24 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 24 **Finalizado** : SIM
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 2018, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS DESSA ASSESSORIA .
Beneficiário : **CNPJ** :
Conta Red. : 14238 **Conta Despesa** : 6.3.1.6.01.01.004 INDENIZ. CÍVEIS E HONOR. SUCUMBENCIAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 153.200,00 **Valor Total** : 152.827,21
HP : APROPRIAÇÃO REF.
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 2018, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS DESSA ASSESSORIA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 69 **Total Executado** : 152.827,21

Empenho : 25 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 25 **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 2018, 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** : 3.941,32
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 2018, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 2 **Total Executado** : 3.941,32

Empenho : 26 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 26 **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 2018, 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.** : 3.000,00 **Valor Total** : 2.646,29
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 2018, EM FAVOR DO FUNDO ESPECIAL C.BOMBEIROS.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 4 **Total Executado** : 2.646,29

Empenho : 27 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 27 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO DA SEDE CRA/RJ (PROFESSOR GABIZO Nº.195,197) E IMÓVEL (PROFESSOR GABIZO Nº.201,201 FDS), PARA O ANO 2018, 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.** : 11.000,00 **Valor Total** : 9.607,83
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO DA SEDE CRA/RJ (PROFESSOR GABIZO Nº.195,197) E IMÓVEL (PROFESSOR GABIZO Nº.201,201 FDS), PARA O ANO 2018, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 4 **Total Executado** : 9.607,83

Empenho : 28 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 28 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, 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.** : 26.800,00 **Valor Total** : 26.660,35
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, EM FAVOR COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 50 **Total Executado** : 26.660,35

Empenho : 29 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 29 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM LIGAÇÕES INTERURBANAS,REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, 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.** : 3.000,00 **Valor Total** : 983,84
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM LIGAÇÕES INTERURBANAS,REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A - EMBRATEL .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 12 **Total Executado** : 983,84

Empenho : 30 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 30 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE LUZ E FORÇA DO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, 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.** : 230.000,00 **Valor Total** : 215.121,05
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE LUZ E FORÇA DO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, 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. : 60 **Total Executado** : 215.121,05

Empenho : 31 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 31 **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 2018, 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.** : 57.500,00 **Valor Total** : 32.707,87
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 2018, 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** : 32.707,87

Empenho : 32 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 32 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS COM TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 .
Beneficiário : **CNPJ** :
Conta Red. : 949 **Conta Despesa** : 6.3.1.4.01.02.001 TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 13.500,00 **Valor Total** : 13.500,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : PAGAMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS COM TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 177 **Total Executado** : 13.500,00

Empenho : 33 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 33 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS COM COBRANÇAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 .
Beneficiário : **CNPJ** :
Conta Red. : 950 **Conta Despesa** : 6.3.1.4.01.02.002 DESPESAS COM COBRANÇA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 300.600,00 **Valor Total** : 300.600,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : PAGAMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS COM COBRANÇAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 537 **Total Executado** : 300.600,00

Empenho : 34 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 34 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTOS DA COTA PARTE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, 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.** : 3.841.900,00 **Valor Total** : 3.661.900,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : PAGAMENTOS DA COTA PARTE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, EM FAVOR DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 21 **Total Executado** : 3.661.900,00

Empenho : 35 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 35 **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 2018, EM FAVOR DA EMPRESA CABO FRIO EMPREENDIMENTOS IMOBIL. LTDA - ME .

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.** : 25.000,00 **Valor Total** : 21.568,73
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 2018, EM FAVOR DA EMPRESA CABO FRIO EMPREENDIMENTOS IMOBIL. LTDA - ME .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 12 **Total Executado** : 21.568,73

Empenho : 36 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 36 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM IPTU DO IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO DOS LAGOS, SEDE CABO FRIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018, 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.** : 680,00 **Valor Total** : 635,17
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM IPTU DO IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO DOS LAGOS, SEDE CABO FRIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO/RJ .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 635,17

Empenho : 37 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 37 **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.** : 25.000,00 **Valor Total** : 16.162,24
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. : 9 **Total Executado** : 16.162,24

Empenho : 38 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 38 **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 2018, 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.** : 32.000,00 **Valor Total** : 29.223,67
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 2018, EM FAVOR DO GRUPO IMÓVEIS LTDA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 12 **Total Executado** : 29.223,67

Empenho : 39 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 39 **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 2018, 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.** : 23.000,00 **Valor Total** : 21.667,98
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 2018, EM FAVOR DE GUIMARÃES

ADMINISTRADORA INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP (SHOW DE BOLA) .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 12 **Total Executado** : 21.667,98

Empenho : 40 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 40 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SUL FLUMINENSE, SEDE VOLTA REDONDA, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, EM FAVOR DE WALMIR VITOR DE SOUZA.
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.** : 23.000,00 **Valor Total** : 19.809,05
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SUL FLUMINENSE, SEDE VOLTA REDONDA, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, EM FAVOR DE WALMIR VITOR DE SOUZA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 14 **Total Executado** : 19.809,05

Empenho : 41 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 41 **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 2018, 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.** : 7.000,00 **Valor Total** : 6.371,05
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 2018, EM FAVOR AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 54 **Total Executado** : 6.371,05

Empenho : 42 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 42 **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** : 1.399,94
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento :
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 12 **Total Executado** : 1.399,94

Empenho : 43 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 43 **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 2018, 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 2018, EM FAVOR DE CLÉSIO GUIMARÃES FARIA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 44 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 44 **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 2018, 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** : 500,00
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 2018, EM FAVOR DE RODOLPHO PEIXOTO MADER GONÇALVES .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 3 **Total Executado** : 500,00

Empenho : 45 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 45 **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.** : 2.000,00 **Valor Total** : 626,42
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. : 2 **Total Executado** : 626,42

Empenho : 46 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 46 **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 2018, 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.** : 1.000,00 **Valor Total** : 406,83
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 2018, EM FAVOR DE MANOEL D' OLIVEIRA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 3 **Total Executado** : 406,83

Empenho : 47 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 47 **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 2018, 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** : 0,00
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 2018, EM FAVOR DE LEOCIR DAL PAI .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 48 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 48 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS MIÚDAS DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO GRANDE NITERÓI, SEDE NITERÓI, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, 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 2018, EM FAVOR LEOCIR DAL PAI .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 49 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 49 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS MIÚDAS DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO SERRANA II, SEDE TERESÓPOLIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, 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** : 276,41
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS MIÚDAS DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO SERRANA II, SEDE TERESÓPOLIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, EM FAVOR RODOLPHO PEIXOTO MADER GONÇALVES.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 4 **Total Executado** : 276,41

Empenho : 50 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 50 **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 2018, 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.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00
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 2018, EM FAVOR MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 8 **Total Executado** : 1.500,00

Empenho : 51 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 51 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS MIÚDAS DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO DOS LAGOS, SEDE CABO FRIO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, 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 2018, EM FAVOR CLÉSIO GUIMARÃES FARIA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 52 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 52 **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.** : 1.500,00 **Valor Total** : 336,15
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. : 3 **Total Executado** : 336,15

Empenho : 53 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 53 **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 2018, 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.** : 8.000,00 **Valor Total** : 8.000,00
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 2018, EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE S/A.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 19 **Total Executado** : 8.000,00

Empenho : 54 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 54 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JETON AOS CONSELHEIROS DO CRA-RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 .
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.** : 199.200,00 **Valor Total** : 188.116,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JETON AOS CONSELHEIROS DO CRA-RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 161 **Total Executado** : 188.116,00

Empenho : 55 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 55 **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 2018, 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 2018, 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 : 56 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 56 **Finalizado** : SIM
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 2018, EM FAVOR DA ANGEL'S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA .
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.** : 59.521,44 **Valor Total** : 59.521,44
HP : APROPRIAÇÃO REF.
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 2018, EM FAVOR DA ANGEL'S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 001/2016
Parc. Exec. : 3 **Total Executado** : 59.521,44

Empenho : 57 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 57 **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,NO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 , EM FAVOR DA 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.** : 4.000,00 **Valor Total** : 4.000,00
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,NO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 , EM FAVOR DA 2MC TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA ME .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO V DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 10 **Total Executado** : 4.000,00

Empenho : 58 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 58 **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 2018, EM FAVOR DA 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.** : 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 2018, EM FAVOR DA WP SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSÃO LTDA - EPP .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Adesão a ata registro de preço **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 6 **Total Executado** : 16.202,25

Empenho : 59 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 59 **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 : 60 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 60 **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 2018, 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.** : 4.600,00 **Valor Total** : 4.398,77
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 2018, EM FAVOR DA ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 11 **Total Executado** : 4.398,77

Empenho : 61 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 61 **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 2018, 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 2018, 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 : 62 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 62 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE BENS/CONTABILIDADE E CUSTOS DE UTILIZAÇÃO DO CRA/RJ, ITEM II CONFORME CONTRATO Nº.022/2012, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018, 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.** : 9.342,03 **Valor Total** : 9.342,03
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE BENS/CONTABILIDADE E CUSTOS DE UTILIZAÇÃO DO CRA/RJ, ITEM II CONFORME CONTRATO Nº.022/2012, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018, EM FAVOR SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 011/2012
Parc. Exec. : 3 **Total Executado** : 9.342,03

Empenho : 63 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 63 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA QUAISQUER DESTINOS SERVIDOS POR LINHAS REGULARES DE TRANSPORTES AÉREOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA A LOCOMOÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, COLABORADORES E CONSELHEIROS DO CRA/RJ,PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2018, EM FAVOR DA DF TURISMO E EVENTOS LTDA - ME.
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.** : 50.000,00 **Valor Total** : 50.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA QUAISQUER DESTINOS SERVIDOS POR LINHAS REGULARES DE TRANSPORTES AÉREOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA A LOCOMOÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, COLABORADORES E CONSELHEIROS DO CRA/RJ,PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2018, EM FAVOR DA DF TURISMO E EVENTOS LTDA - ME.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 009/2017
Parc. Exec. : 5 **Total Executado** : 50.000,00

Empenho : 64 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 64 **Finalizado** : SIM
Descrição : 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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 .

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.** : 2.000,00 **Valor Total** : 2.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : 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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 11 **Total Executado** : 2.000,00

Empenho : 65 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 65 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS - CLIPPING, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, 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** : 1.824,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS - CLIPPING, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, EM FAVOR DA ORION IMPRESSOS ELETRONICOS DO DIÁRIO OFICIAL LTDA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI Nº. 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 12 **Total Executado** : 1.824,00

Empenho : 66 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 66 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM MENSALIDADE,REFERENTE A ASSINATURA DE DOIS PONTOS DE TV À CABO PARA SEDE DO CRA/RJ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018, 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.** : 3.200,00 **Valor Total** : 3.020,28
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM MENSALIDADE,REFERENTE A ASSINATURA DE DOIS PONTOS DE TV À CABO PARA SEDE DO CRA/RJ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018, 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. : 12 **Total Executado** : 3.020,28

Empenho : 67 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 67 **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 2018, 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 2018, EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Ata de Registro de Preços **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 8 **Total Executado** : 17.500,00

Empenho : 68 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 68 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 09 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 JANEIRO A JULHO DE 2018, 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.** : 215.342,75 **Valor Total** : 215.342,75
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 09 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 JANEIRO A JULHO DE 2018, EM FAVOR DA EMPRESA RIO DE JANEIRO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 004/2017
Parc. Exec. : 8 **Total Executado** : 215.342,75

Empenho : 69 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 69 **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 JANEIRO À 19 DE JULHO DE 2018, 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.** : 60.247,25 **Valor Total** : 60.247,25
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 JANEIRO À 19 DE JULHO DE 2018, EM FAVOR DA JGM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 005/2017
Parc. Exec. : 8 **Total Executado** : 60.247,25

Empenho : 70 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 70 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA PROMOVER OS ESTUDOS MERCADOLÓGICOS E POSSIBILIDADES DA OFERTA DE CURSOS DE EXTENSÃO, ESPECIALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL : ELABORAR O PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO - EIXO TECNOLÓGICO - GESTÃO E NEGÓCIOS ; ATENDER ÀS NORMAS E INSTRUÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO -RJ, PROTOCOLAR O PEDIDO DE CREDENCIAMENTO E AUTORIZAÇÃO DO CURSO NA COORDENAÇÃO DE INSPEÇÃO ESCOLAR, ORIENTAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ESCOLAR,SECRETARIA E ARQUIVO ; ELABORAR O REGIMENTO ESCOLAR, COMPOR A EQUIPE TÉCNICO ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL .
Beneficiário : DALTON DA SILVA E SOUZA **CNPJ** :
Conta Red. : 14332 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.052 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 7.800,00 **Valor Total** : 7.800,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA PROMOVER OS ESTUDOS MERCADOLÓGICOS E POSSIBILIDADES DA OFERTA DE CURSOS DE EXTENSÃO, ESPECIALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL : ELABORAR O PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO - EIXO TECNOLÓGICO - GESTÃO E NEGÓCIOS ; ATENDER ÀS NORMAS E INSTRUÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO -RJ, PROTOCOLAR O PEDIDO DE CREDENCIAMENTO E AUTORIZAÇÃO DO CURSO NA COORDENAÇÃO DE INSPEÇÃO ESCOLAR, ORIENTAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ESCOLAR,SECRETARIA E ARQUIVO ; ELABORAR O REGIMENTO ESCOLAR, COMPOR A EQUIPE TÉCNICO ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 7.800,00

Empenho : 71 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 71 **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 2018, 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 2018, 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. : 11 **Total Executado** : 43.800,00

Empenho : 72 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 72 **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 2018, EM FAVOR DA VOYAGER SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME.
Beneficiário : VOYAGER SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT **CNPJ** : 04.528.676/0001-03
Conta Red. : 880 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 54.371,15 **Valor Total** : 28.000,38
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 2018, EM FAVOR DA VOYAGER SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 017/2016
Parc. Exec. : 5 **Total Executado** : 28.000,38

Empenho : 73 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 73 **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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, EM FAVOR DA VOYAGER SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME.
Beneficiário : VOYAGER SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT **CNPJ** : 04.528.676/0001-03
Conta Red. : 880 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 25.000,00 **Valor Total** : 18.723,09
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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, EM FAVOR DA VOYAGER SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 010/2017
Parc. Exec. : 5 **Total Executado** : 18.723,09

Empenho : 74 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 74 **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 O PERÍODO DE JANEIRO A 07 DE JUNHO DE 2018, 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.** : 7.088,29 **Valor Total** : 7.088,29
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 O PERÍODO DE JANEIRO A 07 DE JUNHO DE 2018, EM FAVOR DOS ELEVADORES IVIMAIA LTDA - EPP .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 005/2015
Parc. Exec. : 6 **Total Executado** : 7.088,29

Empenho : 75 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 75 **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 2018, 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.** : 24.358,86 **Valor Total** : 24.358,86
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 2018, EM FAVOR DA MRINFO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 001/2014
Parc. Exec. : 2 **Total Executado** : 24.358,86

Empenho : 76 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 76 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 COM A EXPORTAÇÃO DE RELATÓRIO E CUSTOMIZAÇÃO/CONSULTORIA REFERENTE A PLATAFORMA DE BIG DATA SIMM- SISTEMA DE INTELIGÊNCIA MULTIMERCADO PARA ACESSO DE INFORMAÇÕES DISPONÍVES 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. : 880 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 44.658,24 **Valor Total** : 44.658,23
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 COM A EXPORTAÇÃO DE RELATÓRIO E CUSTOMIZAÇÃO/CONSULTORIA REFERENTE A PLATAFORMA DE BIG DATA SIMM- SISTEMA DE INTELIGÊNCIA MULTIMERCADO PARA ACESSO DE INFORMAÇÕES DISPONÍVES 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** : 44.658,23

Empenho : 77 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 77 **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 MENSAIS 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 2018, 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** : 126.719,80
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 MENSAIS 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 2018, 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. : -5 **Total Executado** : 126.719,80

Empenho : 78 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 78 **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,TRANSPOSIÇÃO/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.** : 289.078,32 **Valor Total** : 289.078,32
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,TRANSPOSIÇÃO/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. : 8 **Total Executado** : 289.078,32

Empenho : 79 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 79 **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 2018, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS . R
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.** : 150.000,00 **Valor Total** : 150.000,00
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 2018, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS . R
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO VIII DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 10 **Total Executado** : 150.000,00

Empenho : 80 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 80 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE ENDEREÇOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2018, 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.** : 3.000,00 **Valor Total** : 3.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE ENDEREÇOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR CLUBE DOS DIRETORES LOJISTICAS DO RIO DE JANEIRO .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 5 **Total Executado** : 3.000,00

Empenho : 81 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 81 **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 2018, 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.** : 7.000,00 **Valor Total** : 7.000,00
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 2018, EM FAVOR DA OI MOVEL S.A .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 3 **Total Executado** : 7.000,00

Empenho : 82 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 82 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM IMPRESSÃO ELETRÔNICA A LASER E MANUSEIO DE MATERIAL REFERENTE AO CPS Nº.001-2017, 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.** : 10.000,00 **Valor Total** : 10.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM IMPRESSÃO ELETRÔNICA A LASER E MANUSEIO DE MATERIAL REFERENTE AO CPS Nº.001-2017, EM FAVOR DA ALVOLASER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 004/2016
Parc. Exec. : 4 **Total Executado** : 10.000,00

Empenho : 83 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 83 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ESTACIONAMENTO/GARAGEM, VISANDO A GUARDA DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, SENDO TODAS AS VAGAS EM PERÍODO INTEGRAL DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA 01 (UMA) VEZ POR SEMANA DOS RESPECTIVOS VEÍCULOS,TOTALIZANDO ATÉ 08 (OITO) LAVAGENS MENSAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2018, 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.** : 12.950,00 **Valor Total** : 12.950,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ESTACIONAMENTO/GARAGEM, VISANDO A GUARDA DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, SENDO TODAS AS VAGAS EM PERÍODO INTEGRAL DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA 01 (UMA) VEZ POR SEMANA DOS RESPECTIVOS VEÍCULOS,TOTALIZANDO ATÉ 08 (OITO) LAVAGENS MENSAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2018, EM FAVOR RIO JEEEP TOUR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO V DA LEI Nº.8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 7 **Total Executado** : 12.950,00

Empenho : 84 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 84 **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 2018, 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.** : 4.900,00 **Valor Total** : 4.536,90
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 2018, 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** : 4.536,90

Empenho : 85 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 85 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, 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** : 3.925,33
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, 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. : 3 **Total Executado** : 3.925,33

Empenho : 86 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 86 **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 2018, 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** : 35.000,00
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 2018, 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. : 4 **Total Executado** : 35.000,00

Empenho : 87 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 87 **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 2018, 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.** : 50.469,16 **Valor Total** : 50.469,16
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 2018, EM FAVOR AMARAL CONTABILIDADE E AUDITORIA CLASSISTA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Presencial **Complemento** : **Número** : 011/2016
Parc. Exec. : 7 **Total Executado** : 50.469,16

Empenho : 88 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 88 **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.** : 74.429,55 **Valor Total** : 74.429,49
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. : 3 **Total Executado** : 74.429,49

Empenho : 89 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 89 **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 2018, 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.** : 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 2018, EM FAVOR DA GRM GESTÃO

DOCUMENTAL LTDA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 014/2016
Parc. Exec. : 14 **Total Executado** : 7.000,00

Empenho : 90 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 90 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORRIDAS DE TÁXI CONVENCIONAL COM GESTÃO DE CHAMADAS, UTILIZAÇÃO E PAGAMENTOS POR MEIO DE APLICATIVO PARA SMARTPHONE E PLATAFORMA WEB, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DO CRA/RJ,EM ATIVIDADES EXTERNAS EM TODO O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2018, 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 PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORRIDAS DE TÁXI CONVENCIONAL COM GESTÃO DE CHAMADAS, UTILIZAÇÃO E PAGAMENTOS POR MEIO DE APLICATIVO PARA SMARTPHONE E PLATAFORMA WEB, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DO CRA/RJ,EM ATIVIDADES EXTERNAS EM TODO O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2018, EM FAVOR DA EMPRESA INOVADORA 2A SERVIÇOS S/A .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 009/2016
Parc. Exec. : 15 **Total Executado** : 30.000,00

Empenho : 91 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 91 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) 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 JANEIRO A OUTUBRO DE 2018, EM FAVOR ALL SPACE PROGRAMA E MARKETING LTDA .
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.** : 13.500,00 **Valor Total** : 13.500,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) 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 JANEIRO A OUTUBRO DE 2018, EM FAVOR ALL SPACE PROGRAMA E MARKETING LTDA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : ART. 25 CAPUT DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 9 **Total Executado** : 13.500,00

Empenho : 92 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 92 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CRA- RJ,PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, 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.** : 36.000,00 **Valor Total** : 16.453,86
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,PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE S/A .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 007/2017
Parc. Exec. : 26 **Total Executado** : 16.453,86

Empenho : 93 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 93 **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 2018, 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.** : 42.111,71 **Valor Total** : 42.111,71
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 2018, EM FAVOR AIR TIME RJ AR CONDICIONADO LTDA - EPP .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 015/2014
Parc. Exec. : 11 **Total Executado** : 42.111,71

Empenho : 94 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 94 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SEIS SERVIDORES DA MARCA HP MODELO DL385P G8, INSTALADOS NO DATA CENTER DO CRA - RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, 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.** : 39.059,52 **Valor Total** : 39.059,52
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SEIS SERVIDORES DA MARCA HP MODELO DL385P G8, INSTALADOS NO DATA CENTER DO CRA - RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, 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. : 12 **Total Executado** : 39.059,52

Empenho : 95 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 95 **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 2018, 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.** : 442.000,00 **Valor Total** : 442.000,00
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 2018, 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. : 7 **Total Executado** : 442.000,00

Empenho : 96 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 96 **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 2018, 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** : 7.989,11
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 2018, EM FAVOR DA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 12 **Total Executado** : 7.989,11

Empenho : 97 **Data** : 02.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 97 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM EVENTUAIS JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018 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.** : 1.700,00 **Valor Total** : 1.700,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM EVENTUAIS JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018 DOS PAGAMENTOS DO CRA/RJ .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 2 **Total Executado** : 1.700,00

Empenho : 98 **Data** : 03.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 98 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA DIÁRIA NACIONAL PARA O PRESIDENTE JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO SIFA - SISTEMA INTEGRADO DE FISCALIZAÇÃO AUTOATENDIMENTO, NA SEDE DO CRA-SE, SAINDO ÀS 15:15H DO DIA 10/01/2018 E RETORNANDO ÀS 13:05 H DO DIA 11/01/2018.
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 PARA O PRESIDENTE JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO SIFA - SISTEMA INTEGRADO DE FISCALIZAÇÃO AUTOATENDIMENTO, NA SEDE DO CRA-SE, SAINDO ÀS 15:15H DO DIA 10/01/2018 E RETORNANDO ÀS 13:05 H DO DIA 11/01/2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.400,50

Empenho : 99 **Data** : 04.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 99 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR JOÃO ROBERTO GONÇALVES MARTINS, CONFORME PORTARIA Nº. 02 DE 04 DE JANEIRO DE 2018 .
Beneficiário : JOÃO ROBERTO GONÇALVES MARTINS **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** : 3.983,28
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR JOÃO ROBERTO GONÇALVES MARTINS, CONFORME PORTARIA Nº. 02 DE 04 DE JANEIRO DE 2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Suprimento de Fundos **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 3.983,28

Empenho : 100 **Data** : 05.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 100 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE CLÁUDIA MARIA DA SILVA DE SOUZA, CONFORME PORTARIA Nº. 04 DE 05 DE JANEIRO DE 2018 .
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** : 989,98
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE CLÁUDIA MARIA DA SILVA DE SOUZA, CONFORME PORTARIA Nº. 04 DE 05 DE JANEIRO DE 2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Suprimento de Fundos **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 989,98

Empenho : 101 **Data** : 05.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 101 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2018, 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.** : 4.185,50 **Valor Total** : 4.185,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2018, 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. : 1 **Total Executado** : 4.185,50

Empenho : 102 **Data** : 08.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 102 **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 10/01/2018 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 10/01/2018 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 : 103 **Data** : 08.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 103 **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 10/01/2018 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** : 0,00
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 10/01/2018 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 104 **Data** : 08.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 104 **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 10/01/2018 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 10/01/2018 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 : 105 **Data** : 08.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 105 **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 10/01/2018 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 MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 10/01/2018 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 : 106 **Data** : 08.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 106 **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 **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.** : 2.495,10 **Valor Total** : 2.495,10
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 ATA Nº.004/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO **Número** : 006/2017
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.495,10

Empenho : 107 **Data** : 09.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 107 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS E RECARGA DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DO PRÉDIO DO CRA/RJ, EM FAVOR DA J.S.RC. 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. : 904 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.029 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.670,00 **Valor Total** : 1.670,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS E RECARGA DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DO PRÉDIO DO CRA/RJ, EM FAVOR DA J.S.RC. 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** : 1.670,00

Empenho : 108 **Data** : 09.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 108 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (PAPEL A4 PARA IMPRESSORAS E COPIADORAS), PARA FINS DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Beneficiário : A.L.M. & NOVAES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME **CNPJ** : 10.696.670/0001-48
Conta Red. : 849 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 4.350,00 **Valor Total** : 4.350,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (PAPEL A4 PARA IMPRESSORAS E COPIADORAS), PARA FINS DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 4.350,00

Empenho : 109 **Data** : 09.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 109 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CORDÕES/CRACHÁS , VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA- RJ, EM FAVOR DE SIDECARD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CARTÕES LTDA - ME.

Beneficiário : SIDECARD COMERCIO E SERVIÇOS DE CARTÕES LTDA-ME **CNPJ** : 11.072.134/0001-34
Conta Red. : 849 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 697,50 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CORDÕES/CRACHÁS , VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA- RJ, EM FAVOR DE SIDECARD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CARTÕES 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 : 110 **Data** : 09.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 110 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CORDÕES/CRACHÁS , VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA- RJ, EM FAVOR DE SIDECARD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CARTÕES LTDA - ME.
Beneficiário : SIDECARD COMERCIO E SERVIÇOS DE CARTÕES LTDA-ME **CNPJ** : 11.072.134/0001-34
Conta Red. : 849 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 662,50 **Valor Total** : 662,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CORDÕES/CRACHÁS , VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA- RJ, EM FAVOR DE SIDECARD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CARTÕES 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** : 662,50

Empenho : 111 **Data** : 09.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 111 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM FRETE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CORDÕES/CRACHÁS , VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DOS
FUNCIONÁRIOS DO CRA- RJ, EM FAVOR DE SIDECARD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CARTÕES LTDA - ME.
Beneficiário : SIDECARD COMERCIO E SERVIÇOS DE CARTÕES LTDA-ME **CNPJ** : 11.072.134/0001-34
Conta Red. : 942 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.06.005 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 35,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM FRETE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CORDÕES/CRACHÁS , VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DOS
FUNCIONÁRIOS DO CRA- RJ, EM FAVOR DE SIDECARD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CARTÕES 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 : 112 **Data** : 10.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 112 **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.** : 5.831,06 **Valor Total** : 5.831,06
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. : 1 **Total Executado** : 5.831,06

Empenho : 113 **Data** : 11.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 113 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTAS) CÁPSULAS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO PARA A PRESIDÊNCIA DO CRA/RJ, EM FAVOR DA NESTLÉ BRASIL LTDA.

Beneficiário : NESTLÉ BRASIL LTDA **CNPJ** : 60.409.075/0115-10
Conta Red. : 873 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.09.001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 608,00 **Valor Total** : 608,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTAS) CÁPSULAS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO PARA A PRESIDÊNCIA DO CRA/RJ, EM FAVOR DA NESTLÉ 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** : 608,00

Empenho : 114 **Data** : 11.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 114 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM O DPVAT DOS VEÍCULOS NISSAN GRAND LIVINA, FIAT DOBLO,DO FURGÃO,ÔNIBUS E VAN DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ, PARA O ANO DE 2018, EM FAVOR DA SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA .
Beneficiário : SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A **CNPJ** : 09.248.608/0001-04
Conta Red. : 959 **Conta Despesa** : 6.3.1.6.01.01.002 IMPOSTOS E TAXAS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 345,70 **Valor Total** : 345,70
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM O DPVAT DOS VEÍCULOS NISSAN GRAND LIVINA, FIAT DOBLO,DO FURGÃO,ÔNIBUS E VAN DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ, PARA O ANO DE 2018, EM FAVOR DA SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 345,70

Empenho : 115 **Data** : 12.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 115 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE SUA POSSE NO CARGO DE VICE PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 02/01/2018 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 SUA POSSE NO CARGO DE VICE PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 02/01/2018 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 : 116 **Data** : 12.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 116 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2.000 (DUAS MIL) CARTEIRAS DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL EM PVCPARA OS REGISTROS DE ADMINISTRADORES,TECNÓLOGOS E O REGISTRO ESPECIAL DE ESTUDANTE 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.** : 4.360,00 **Valor Total** : 4.360,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2.000 (DUAS MIL) CARTEIRAS DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL EM PVCPARA OS REGISTROS DE ADMINISTRADORES,TECNÓLOGOS E O REGISTRO ESPECIAL DE ESTUDANTE 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** : 4.360,00

Empenho : 117 **Data** : 12.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 117 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE 10 (DEZ) ELEMENTOS FILTRANTES DOS PURIFICADORES DE ÁGUA INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CRA/RJ, EM FAVOR DA REFRIGERAÇÃO IV CENTENÁRIO LTDA .

Beneficiário : REFRIGERAÇÃO IV CENTENÁRIO LTDA - EPP **CNPJ** : 33.198.342/0001-17
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 750,00 **Valor Total** : 750,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE 10 (DEZ) ELEMENTOS FILTRANTES DOS PURIFICADORES DE ÁGUA INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CRA/RJ, EM FAVOR DA REFRIGERAÇÃO IV CENTENÁRIO 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** : 750,00

Empenho : 118 **Data** : 12.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 118 **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 : 999 **Valor Unit.** : 12.209,28 **Valor Total** : 12.209,28
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 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 12.209,28

Empenho : 119 **Data** : 12.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 119 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DOS MÓDULOS : GERENCIAL - ITEM 03, PLENÁRIA - ITEM 06, ORIENTAÇÃO SOCIO JURÍDICA - ITEM 08, OUVIDORIA - ITEM 9, EVENTOS - ITEM 10, REDE SOCIAL CORPORATIVA - ITEM 11 E BANCO DE EMPREGABILIDADE - ITEM 12, REFERENTE A FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018, EM FAVOR DA EMPRESA 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.** : 95.886,45 **Valor Total** : 21.211,25
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DOS MÓDULOS : GERENCIAL - ITEM 03, PLENÁRIA - ITEM 06, ORIENTAÇÃO SOCIO JURÍDICA - ITEM 08, OUVIDORIA - ITEM 9, EVENTOS - ITEM 10, REDE SOCIAL CORPORATIVA - ITEM 11 E BANCO DE EMPREGABILIDADE - ITEM 12, REFERENTE A FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018, EM FAVOR DA EMPRESA 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. : 3 **Total Executado** : 21.211,25

Empenho : 120 **Data** : 12.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 120 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A LICENÇA ANUAL DOS MÓDULOS : GERENCIAL - ITEM 03, PLENÁRIA - ITEM 06, ORIENTAÇÃO SOCIO JURÍDICA - ITEM 08, OUVIDORIA - ITEM 9, EVENTOS - ITEM 10, REDE SOCIAL CORPORATIVA - ITEM 11 E BANCO DE EMPREGABILIDADE - ITEM 12, EM FAVOR DA EMPRESA 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.** : 114.410,33 **Valor Total** : 114.410,33
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A LICENÇA ANUAL DOS MÓDULOS : GERENCIAL - ITEM 03, PLENÁRIA - ITEM 06, ORIENTAÇÃO SOCIO JURÍDICA - ITEM 08, OUVIDORIA - ITEM 9, EVENTOS - ITEM 10, REDE SOCIAL CORPORATIVA - ITEM 11 E BANCO DE EMPREGABILIDADE - ITEM 12, EM FAVOR DA EMPRESA 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** : 114.410,33

Empenho : 121 **Data** : 15.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 123 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃOI DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO

DIA 17/01/2018 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 RAZÃOI DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 17/01/2018 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 : 122 **Data** : 15.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 124 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃOI DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 17/01/2018 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 RAZÃOI DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 17/01/2018 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 : 123 **Data** : 15.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 125 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃOI DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 17/01/2018 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 RAZÃOI DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 17/01/2018 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 : 124 **Data** : 15.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 126 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃOI DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 17/01/2018 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 RAZÃOI DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 17/01/2018 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 : 125 **Data** : 15.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 127 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CONSERTO DO GUARDA CORPO (CORRIMÃO DE INOX) LOCALIZADO NA RECEPÇÃO DO CRA/RJ, EM FAVOR DE JOTAILSON DE SOUSA

CHAVES 02262984506 .

Beneficiário : JOTAILSON DE SOUZA CHAVES 02262984506 **CNPJ** : 24.602.256/0001-37
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 : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CONSERTO DO GUARDA CORPO (CORRIMÃO DE INOX) LOCALIZADO NA RECEPÇÃO DO CRA/RJ, EM FAVOR DE JOTAILSON DE SOUSA CHAVES 02262984506 .
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 : 126 **Data** : 16.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 128 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA COMEMORATIVA DE AÇO ESCOVADO PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS 50 (CINQUENTA) ANOS DO CRA/RJ, EM FAVOR DE SOUZA E LOMBA COMÉRCIO DE BRINDES E PLACAS LTDA .
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.** : 398,00 **Valor Total** : 398,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA COMEMORATIVA DE AÇO ESCOVADO PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS 50 (CINQUENTA) ANOS DO CRA/RJ, EM FAVOR DE SOUZA E LOMBA COMÉRCIO DE BRINDES E PLACAS 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** : 398,00

Empenho : 127 **Data** : 16.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 130 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE TAXA DE RECURSO AO CFA NO DIA 30/12/2017 , EM FAVOR DE ROBERTO RODRIGUES CECCARELLI .
Beneficiário : ROBERTO RODRIGUES CECCARELLI **CNPJ** :
Conta Red. : 968 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 164,00 **Valor Total** : 164,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE TAXA DE RECURSO AO CFA NO DIA 30/12/2017 , EM FAVOR DE ROBERTO RODRIGUES CECCARELLI .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 164,00

Empenho : 128 **Data** : 19.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 132 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO JOSUÉ AMADOR GONÇALVES, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA ASSINATURA DE CONVÊNIO ENTRE O CRA - RJ E O CLUBE ALDEIA DAS ÁGUAS PARK RESORT EM BARRA DO PIRAÍ/RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 22/01/2018 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO DIA 22/01/2018 .
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 DA PARTICIPAÇÃO DA ASSINATURA DE CONVÊNIO ENTRE O CRA - RJ E O CLUBE ALDEIA DAS ÁGUAS PARK RESORT EM BARRA DO PIRAÍ/RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 22/01/2018 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO DIA 22/01/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 157,00

Empenho : 129 **Data** : 19.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 133 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA ISABELA GOMES DE ALMEIDA DE REZENDE, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA ASSINATURA DE CONVÊNIO ENTRE O CRA - RJ E O CLUBE ALDEIA DAS ÁGUAS PARK RESORT EM BARRA DO PIRAÍ/RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 22/01/2018 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO DIA 22/01/2018 .

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 DE REZENDE, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA ASSINATURA DE CONVÊNIO ENTRE O CRA - RJ E O CLUBE ALDEIA DAS ÁGUAS PARK RESORT EM BARRA DO PIRAÍ/RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 22/01/2018 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO DIA 22/01/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 157,00

Empenho : 130 **Data** : 19.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 134 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA ASSINATURA DE CONVÊNIO ENTRE O CRA - RJ E O CLUBE ALDEIA DAS ÁGUAS PARK RESORT EM BARRA DO PIRAÍ/RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 22/01/2018 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO DIA 22/01/2018 .
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 : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA ASSINATURA DE CONVÊNIO ENTRE O CRA - RJ E O CLUBE ALDEIA DAS ÁGUAS PARK RESORT EM BARRA DO PIRAÍ/RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 22/01/2018 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO DIA 22/01/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 157,00

Empenho : 131 **Data** : 19.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 135 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA ASSINATURA DE CONVÊNIO ENTRE O CRA - RJ E O CLUBE ALDEIA DAS ÁGUAS PARK RESORT EM BARRA DO PIRAÍ/RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 22/01/2018 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO DIA 22/01/2018 .
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 DA PARTICIPAÇÃO DA ASSINATURA DE CONVÊNIO ENTRE O CRA - RJ E O CLUBE ALDEIA DAS ÁGUAS PARK RESORT EM BARRA DO PIRAÍ/RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 22/01/2018 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO DIA 22/01/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 157,00

Empenho : 132 **Data** : 19.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 136 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA LUCIANA MARTINS RIBEIRO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA ASSINATURA DE CONVÊNIO ENTRE O CRA - RJ E O CLUBE ALDEIA DAS ÁGUAS PARK RESORT EM BARRA DO PIRAÍ/RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 22/01/2018 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO DIA 22/01/2018 .
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 : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA LUCIANA MARTINS RIBEIRO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA ASSINATURA DE CONVÊNIO ENTRE O CRA - RJ E O CLUBE ALDEIA DAS ÁGUAS PARK RESORT EM BARRA DO PIRAÍ/RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 22/01/2018 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO DIA 22/01/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 157,00

Empenho : 133 **Data** : 19.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 137 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO VLADIMIR FIRMINO QUERINO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA ASSINATURA DE CONVÊNIO ENTRE O CRA - RJ E O CLUBE ALDEIA DAS ÁGUAS PARK RESORT EM BARRA DO PIRAÍ/RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 22/01/2018 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO DIA 22/01/2018 .
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 DA PARTICIPAÇÃO DA ASSINATURA DE CONVÊNIO ENTRE O CRA - RJ E O CLUBE ALDEIA DAS ÁGUAS PARK RESORT EM BARRA DO PIRAÍ/RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 22/01/2018 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO DIA 22/01/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 157,00

Empenho : 134 **Data** : 19.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 138 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA 1ª REUNIÃO DE TRABALHO DO ANO DE 2018 NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 19/01/2018 E RETORNANDO ÀS 1400 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 DA 1ª REUNIÃO DE TRABALHO DO ANO DE 2018 NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 19/01/2018 E RETORNANDO ÀS 1400 H DO MESMO DIA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 135 **Data** : 19.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 139 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA 1ª REUNIÃO DE TRABALHO DO ANO DE 2018 NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 19/01/2018 E RETORNANDO ÀS 1400 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 DA 1ª REUNIÃO DE TRABALHO DO ANO DE 2018 NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 19/01/2018 E RETORNANDO ÀS 1400 H DO MESMO DIA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 136 **Data** : 19.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 140 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA 1ª REUNIÃO DE TRABALHO DO ANO DE 2018 NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 19/01/2018 E RETORNANDO ÀS 1400 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 DA 1ª REUNIÃO DE TRABALHO DO ANO DE 2018 NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 19/01/2018 E RETORNANDO ÀS 1400 H DO MESMO DIA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 137 **Data** : 19.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 141 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 200 ml PARA ÁGUA E DE 05 CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 50 ml PARA CAFÉ, PARA FINS DE REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO CRA/RJ, EM FAVOR DE FLAVIUS DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA .
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 DE 05 CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 50 ml PARA CAFÉ, PARA FINS DE REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO CRA/RJ, EM FAVOR DE FLAVIUS DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS 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** : 2.780,00

Empenho : 138 **Data** : 19.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 142 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,ITENS: 2.2.4.- BRUNCH (CAFÉ,CHÁ,LEITE,CHOCOLATE, ÁGUA, 2 TIPOS DE SUCO DE FRUTA,02 TIPOS DE REFRIGERANTE (01 DIET/LIGHT),TÁBUA DE FRIOS VARIADOS,CESTA DE PÃES VARIADOS,03 TIPOS DE PATÊS,FRUTAS VARIADAS, 02 TIPOS DE BOLO, 02 TIPOS DE TORTAS) E 8.6- MESTRE DE CERIMÔMIA COM EXPERIÊNCIA EM EVENTOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE, CONF.QUANTITATIVOS DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 2018-211.001 DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP DA ATA Nº.005/2017- PREGÃO ELETRÔNICO Nº.012/2017,PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO "JUBILEU DE OURO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO-CRA/RJ",QUE ACONTECERÁ NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 .
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.** : 6.450,00 **Valor Total** : 6.450,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,ITENS: 2.2.4.- BRUNCH (CAFÉ,CHÁ,LEITE,CHOCOLATE, ÁGUA, 2 TIPOS DE SUCO DE FRUTA,02 TIPOS DE REFRIGERANTE (01 DIET/LIGHT),TÁBUA DE FRIOS VARIADOS,CESTA DE PÃES VARIADOS,03 TIPOS DE PATÊS,FRUTAS VARIADAS, 02 TIPOS DE BOLO, 02 TIPOS DE TORTAS) E 8.6- MESTRE DE CERIMÔMIA COM EXPERIÊNCIA EM EVENTOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE, CONF.QUANTITATIVOS DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 2018-211.001 DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP DA ATA Nº.005/2017- PREGÃO ELETRÔNICO Nº.012/2017,PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO "JUBILEU DE OURO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO-CRA/RJ",QUE ACONTECERÁ NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Ata de Registro de Preços **Complemento** : SRP DA ATA Nº005/2017- PREGÃO ELETRÔNICO **Número** : 012/2017
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 6.450,00

Empenho : 139 **Data** : 19.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 143 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS, DE FORMA CONTÍNUA, DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, RESPEITANDO OS LIMITES DO CONTRATO, NAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO GRANDE NITERÓ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DA EMPRESA 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.** : 4.180,00 **Valor Total** : 3.800,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS, DE FORMA CONTÍNUA, DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, RESPEITANDO OS LIMITES DO CONTRATO, NAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO GRANDE NITERÓ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DA EMPRESA 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. : 10 **Total Executado** : 3.800,00

Empenho : 140 **Data** : 19.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 144 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE 3.000 FOLDERS INSTITUCIONAL - ITEM 13, 10.000 FOLDERS INSTITUCIONAL - ITEM 13 E AO PEDIDO DE 2.000 CARTAZES - ITEM 21, CONFORME A ATA Nº.004/2014 ASSINADA NA, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.011/2014, EM FAVOR DA EMPRESA CORBA EDITORA ARTES GRÁFICAS LIMITADA - EPP .
(OBSERVAÇÃO: SERVIÇOS EM QUESTÃO APESAR DE TEREM SIDO PRESTADOS NÃO FORAM COBRADOS NO EXERCÍCIO DE 2015) .

Beneficiário : CORBA EDITORA ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP **CNPJ** : 31.659.618/0001-91
Conta Red. : 969 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.003 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 7.700,00 **Valor Total** : 7.700,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE 3.000 FOLDERS INSTITUCIONAL - ITEM 13, 10.000 FOLDERS INSTITUCIONAL - ITEM 13 E AO PEDIDO DE 2.000 CARTAZES - ITEM 21, CONFORME A ATA Nº.004/2014 ASSINADA NA, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.011/2014, EM FAVOR DA EMPRESA CORBA EDITORA ARTES GRÁFICAS LIMITADA - EPP .
(OBSERVAÇÃO: SERVIÇOS EM QUESTÃO APESAR DE TEREM SIDO PRESTADOS NÃO FORAM COBRADOS NO EXERCÍCIO DE 2015) .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Ata de Registro de Preços **Complemento** : ATA Nº 004/2014 DO SRP DO PREGÃO ELETR. **Número** : 011/2014
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 7.700,00

Empenho : 141 **Data** : 19.01.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 145 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PLACAS DE AÇO ESCOVADO PARA SEREM ENTREGUES AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (IES) CONVENIADAS AO CRA/RJ, EM FAVOR DE SOUSA E LOMBA COMÉRCIO DE BRINDES E PLACAS LTDA .
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 : 999 **Valor Unit.** : 5.950,00 **Valor Total** : 1.785,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PLACAS DE AÇO
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 5 **Total Executado** : 1.785,00

Empenho : 142 **Data** : 19.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 146 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) KITS DE LIMPEZA PARA AS IMPRESSORAS DE CARTEIRA MAGICARD ENDURO,PATRIMÔNIO Nº.2945; 2683 E 3257, ALOCADAS NO SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO DA SEDE DO CRA/RJ E NO CRA/RJ ITINERANTE, EM FAVOR ID SHOPPING - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CRACHÁS LTDA - ME .
Beneficiário : ID SHOPPING - COMERCIO E SERVIÇOS DE CRACHAS LTDA-ME **CNPJ** : 10.542.506/0001-86
Conta Red. : 856 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.008 MATERIAIS DE INFORMÁTICA
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.245,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) KITS DE LIMPEZA PARA AS IMPRESSORAS DE CARTEIRA MAGICARD ENDURO,PATRIMÔNIO Nº.2945; 2683 E 3257, ALOCADAS NO SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO DA SEDE DO CRA/RJ E NO CRA/RJ ITINERANTE, EM FAVOR ID SHOPPING - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CRACHÁS 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 : 143 **Data** : 19.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 147 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM FRETE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) KITS DE LIMPEZA PARA AS IMPRESSORAS DE CARTEIRA MAGICARD ENDURO,PATRIMÔNIO Nº.2945; 2683 E 3257, ALOCADAS NO SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO DA SEDE DO CRA/RJ E NO CRA/RJ ITINERANTE, EM FAVOR ID SHOPPING - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CRACHÁS LTDA - ME .
Beneficiário : ID SHOPPING - COMERCIO E SERVIÇOS DE CRACHAS LTDA-ME **CNPJ** : 10.542.506/0001-86
Conta Red. : 942 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.06.005 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 56,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM FRETE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) KITS DE LIMPEZA PARA AS IMPRESSORAS DE CARTEIRA MAGICARD ENDURO,PATRIMÔNIO Nº.2945; 2683 E 3257, ALOCADAS NO SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO DA SEDE DO CRA/RJ E NO CRA/RJ ITINERANTE, EM FAVOR ID SHOPPING - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CRACHÁS 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 : 144 **Data** : 22.01.2018 **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 08:00 H DO DIA 24/01/2018 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 24/01/2018 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 : 145 **Data** : 22.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 149 **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 24/01/2018 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 24/01/2018 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 : 146 **Data** : 22.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 150 **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 24/01/2018 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 24/01/2018 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 : 147 **Data** : 22.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 151 **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 24/01/2018 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 24/01/2018 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 : 148 **Data** : 24.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 152 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS NO PRÉDIO DA SEDE DO CRA/RJ, UCAdm E NO IMÓVEL SITUADO À RUA PROFESSOR GABIZO, 201/APTO.102 FUNDOS, EM FAVOR DA CIPA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA .

Beneficiário : CIPA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME **CNPJ** : 03.778.791/0001-73
Conta Red. : 905 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.030 MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.200,00 **Valor Total** : 1.200,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS NO PRÉDIO DA SEDE DO CRA/RJ, UCAdm E NO IMÓVEL SITUADO À RUA PROFESSOR GABIZO, 201/APTO.102 FUNDOS, EM FAVOR DA CIPA PRESTADORA DE SERVIÇOS 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** : 1.200,00

Empenho : 149 **Data** : 24.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 153 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UMA) CISTERNA DE 20.000 LITROS, 01 (UMA) CAIXA D'ÁGUA DE 14.000 LITROS E 01 (UMA) CAIXA D' ÁGUA DE 250 LITROS NO PRÉDIO DA SEDE DO CRA/RJ, SITUADO À RUA PROFESSOR GABIZO, 197, EM FAVOR DA CIPA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA .
Beneficiário : CIPA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME **CNPJ** : 03.778.791/0001-73
Conta Red. : 905 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.030 MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 950,00 **Valor Total** : 950,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UMA) CISTERNA DE 20.000 LITROS, 01 (UMA) CAIXA D'ÁGUA DE 14.000 LITROS E 01 (UMA) CAIXA D' ÁGUA DE 250 LITROS NO PRÉDIO DA SEDE DO CRA/RJ, SITUADO À RUA PROFESSOR GABIZO, 197, EM FAVOR DA CIPA PRESTADORA DE SERVIÇOS 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** : 950,00

Empenho : 150 **Data** : 24.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 154 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO VAN ITINERANTE - PLACA KUY 7143 DE PROPRIEDADE DO CRA/R, EM FAVOR DO RIO DIESEL VEÍCULOS E PEÇAS S/A .
Beneficiário : RIO DIESEL VEÍCULOS E PEÇAS S.A **CNPJ** : 30.741.961/0001-18
Conta Red. : 906 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.031 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.292,09 **Valor Total** : 2.292,07
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO VAN ITINERANTE - PLACA KUY 7143 DE PROPRIEDADE DO CRA/R, EM FAVOR DO RIO DIESEL VEÍCULOS E PEÇAS 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** : 2.292,07

Empenho : 151 **Data** : 24.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 155 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE AÇO ESCOVADO, NA COR DOURADA, PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS 50 (CINQUENTA) ANOS DO CRA/RJ - JUBILEU DE OURO, EM FAVOR DE SOUZA E LOMBA COMÉRCIO DE BRINDES E PLACAS LTDA .
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.** : 198,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE AÇO ESCOVADO, NA COR DOURADA, PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS 50 (CINQUENTA) ANOS DO CRA/RJ - JUBILEU DE OURO, EM FAVOR DE SOUZA E LOMBA COMÉRCIO DE BRINDES E PLACAS 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 : 152 **Data** : 24.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 157 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE AÇO ESCOVADO, NA COR DOURADA, PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS 50 (CINQUENTA)

ANOS DO CRA/RJ - JUBILEU DE OURO, EM FAVOR DE SOUZA E LOMBA COMÉRCIO DE BRINDES E PLACAS LTDA .

Beneficiário : SOUZA E LOMBA COMÉRCIO DE BRINDES E PLACAS LTDA - ME **CNPJ** : 03.344.826/0001-66
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 198,00 **Valor Total** : 198,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE AÇO ESCOVADO, NA COR DOURADA, PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS 50 (CINQUENTA) ANOS DO CRA/RJ - JUBILEU DE OURO, EM FAVOR DE SOUZA E LOMBA COMÉRCIO DE BRINDES E PLACAS 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**: 198,00

Empenho : 153 **Data** : 26.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 158 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA VANESSA CORRÊA,ESTAGIÁRIA DA CASA DO ADMINSTRADOR DE VOLTA REDONDA - RJ, EM RAZÃ DE TREINAMENTONA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 31/10/2018 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 VANESSA CORRÊA,ESTAGIÁRIA DA CASA DO ADMINSTRADOR DE VOLTA REDONDA - RJ, EM RAZÃ DE TREINAMENTONA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 31/10/2018 E RETORNANDO ÀS 15:00 H DO MESMO DIA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 157,00

Empenho : 154 **Data** : 29.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 159 **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 PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES DO SISTEMA INTEGRADO DE FISCALIZAÇÃO E AUTO ATENDIMENTO - SIFA, E DA FEBRABAN, NA SEDE DO CFA, SAINDO ÀS 07:00 H DO DIA 31/01/2018 E RETORNANDO ÀS 09:20 H DO DIA 01/02/2018 .
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 PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES DO SISTEMA INTEGRADO DE FISCALIZAÇÃO E AUTO ATENDIMENTO - SIFA, E DA FEBRABAN, NA SEDE DO CFA, SAINDO ÀS 07:00 H DO DIA 31/01/2018 E RETORNANDO ÀS 09:20 H DO DIA 01/02/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 1.400,50

Empenho : 155 **Data** : 29.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 160 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL PARA O VICE PRESIDENTE DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL ADM. LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DIREX E DA PLENÁRIA DO CFA PARA EXPLANAÇÃO ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO DOS MILITARES JUNTO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, NA SEDE DO CFA, SAINDO ÀS 11:10 H DO DIA 31/01/2018 E RETORNANDO ÀS 15:25 H DO DIA 01/02/2018 .
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 PARA O VICE PRESIDENTE DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL ADM. LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DIREX E DA PLENÁRIA DO CFA PARA EXPLANAÇÃO ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO DOS MILITARES JUNTO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, NA SEDE DO CFA, SAINDO ÀS 11:10 H DO DIA 31/01/2018 E RETORNANDO ÀS 15:25 H DO DIA 01/02/2018 .

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

Empenho : 156 **Data** : 29.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 161 **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 31/01/2018 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 31/01/2018 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 : 157 **Data** : 29.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 162 **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 31/01/2018 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 31/01/2018 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 : 158 **Data** : 29.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 163 **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 31/01/2018 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 31/01/2018 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 : 159 **Data** : 29.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 164 **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 31/01/2018 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 31/01/2018 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 : 160 **Data** : 29.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 165 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE DESCONTO CONCEDIDO INDEVIDAMENTE, EM FAVOR DE VIVIANE DEBERGE DIAS FERREIRA DA SILVA .
Beneficiário : VIVIANE DEBERGE DIAS FERREIRA DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 968 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 39,96 **Valor Total** : 39,96
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE DESCONTO CONCEDIDO INDEVIDAMENTE, EM FAVOR DE VIVIANE DEBERGE DIAS FERREIRA DA SILVA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 39,96

Empenho : 161 **Data** : 29.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 166 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE 2016 PAGA EM DUPLICIDADE NO DIA 29/07/2016, EM FAVOR DE MANOEL BERNARDO DO NASCIMENTO VIEIRA .
Beneficiário : MANOEL BERNARDO DO NASCIMENTO VIEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 968 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 390,97 **Valor Total** : 390,97
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE 2016 PAGA EM DUPLICIDADE NO DIA 29/07/2016, EM FAVOR DE MANOEL BERNARDO DO NASCIMENTO VIEIRA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 390,97

Empenho : 162 **Data** : 29.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 167 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETIVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIA - NOTICIÁRIO - EDITAL DE CENSURA PÚBLICA DA EDIÇÃO DO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME O DISPOSTONO ART.10, INCISOS I, VI E VII DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO, APROVADO PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA CFA Nº. 393/2010, E FAVOR DE 1 UM LEGAL PUBLICIDADE E MARKETING LTDA EPP .
Beneficiário : 1 UM LEGAL PUBLICIDADE MARKETING LTDA - EPP **CNPJ** : 28.166.476/0001-16
Conta Red. : 915 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.040 PUBLICAÇÕES TÉCNICAS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.520,00 **Valor Total** : 2.520,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETIVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIA - NOTICIÁRIO - EDITAL DE CENSURA PÚBLICA DA EDIÇÃO DO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME O DISPOSTONO ART.10, INCISOS I, VI E VII DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO, APROVADO PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA CFA Nº. 393/2010, E FAVOR DE 1 UM LEGAL PUBLICIDADE E MARKETING 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** : 2.520,00

Empenho : 163 **Data** : 29.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 168 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) FITAS MAGICARD COLOR MA250YMCKOK - ORIGINAL, PARA IMPRESSORA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL E DE CARTEIRA ESPECIAL DE ESTUDANTE DO CRA/RJ, PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO CRA/RJ, EM FAVOR DE RAFAEL NOTÓRIO DE SOUSA GOMES - ME .
Beneficiário : RAFAEL NOTÓRIO DE SOUZA GOMES - ME **CNPJ** : 08.377.932/0001-60
Conta Red. : 850 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.002 IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 6.100,00 **Valor Total** : 6.100,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) FITAS MAGICARD COLOR MA250YMCKOK - ORIGINAL, PARA IMPRESSORA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL E DE CARTEIRA ESPECIAL DE ESTUDANTE DO CRA/RJ, PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO CRA/RJ, EM FAVOR DE RAFAEL NOTÓRIO DE SOUSA GOMES - ME .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Ata de Registro de Preços **Complemento** : Nº. 001/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO **Número** : 002/2017
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 6.100,00

Empenho : 164 **Data** : 06.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 156 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMETODE INDENIZAÇÃODE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O VICE PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE SUA PRESENÇA NA SEDE DO CRA-RJ TENDO EM VISTA A ASSINATURA DE DOCUMENTOS PARA PAGAMENTOS E NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 07/02/2018 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 PAGAMETODE INDENIZAÇÃODE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O VICE PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE SUA PRESENÇA NA SEDE DO CRA-RJ TENDO EM VISTA A ASSINATURA DE DOCUMENTOS PARA PAGAMENTOS E NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 07/02/2018 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 : 165 **Data** : 06.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 170 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM KIT DE LIMPEZA PARA AS IMPRESSORAS MAGIC ENDURO DE CARTEIRAS DE HABILITAÇÃO EM PVC, COMPOSTO POR10 (DEZ) FITAS E 01 (UMA) CANETA DE LIMPEZA, EM FAVOR DA TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A .
Beneficiário : TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A **CNPJ** : 28.708.477/0007-30
Conta Red. : 856 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.008 MATERIAIS DE INFORMÁTICA
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 175,50 **Valor Total** : 175,49
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM KIT DE LIMPEZA PARA AS IMPRESSORAS MAGIC ENDURO DE CARTEIRAS DE HABILITAÇÃO EM PVC, COMPOSTO POR10 (DEZ) FITAS E 01 (UMA) CANETA DE LIMPEZA, 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** : 175,49

Empenho : 166 **Data** : 06.02.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 171 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA FINS DE REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO DO CRA-RJ, EM FAVOR DO ATACADÃO PAPELEX LTDA .
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 : 2 **Valor Unit.** : 681,34 **Valor Total** : 1.362,68
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA FINS DE REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO DO CRA-RJ, EM FAVOR DO ATACADÃO PAPELEX LTDA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 2 **Total Executado** : 1.362,68

Empenho : 167 **Data** : 19.02.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 172 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE JÚLIA ALVES TITO, CONFORME PORTARIA Nº. 18 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018 .
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** : 3.999,27
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE JÚLIA ALVES TITO, CONFORME PORTARIA Nº. 18 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Suprimento de Fundos **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 3.999,27

Empenho : 168 **Data** : 19.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 173 **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 TERESÓPOLIS - RJ PARA VISITAR AS COORDENAÇÕES DE CURSOS E AGENDA DE FORMATURA 2018, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 20/02/2018 E RETORNANDO NO DIA 21/02/2018 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.** : 482,00 **Valor Total** : 482,00
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 TERESÓPOLIS - RJ PARA VISITAR AS COORDENAÇÕES DE CURSOS E AGENDA DE FORMATURA 2018, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 20/02/2018 E RETORNANDO NO DIA 21/02/2018 ÀS 9:00 H .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 482,00

Empenho : 169 **Data** : 19.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 174 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O REPRESENTANTE DA CASA DO ADMINISTRADOR DE TERESÓPOLIS RODOLPHO PEIXOTO MADER GONÇALVES, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO WORKSHOP SOBRE REGISTRO MINISTRADO PELA CONSELHEIRA ADMINISTRADORA ELIZABETH BASTOS, NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 21/02/2018 E RETORNANDO ÀS 18:00 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 DA CASA DO ADMINISTRADOR DE TERESÓPOLIS RODOLPHO PEIXOTO MADER GONÇALVES, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO WORKSHOP SOBRE REGISTRO MINISTRADO PELA CONSELHEIRA ADMINISTRADORA ELIZABETH BASTOS, NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 21/02/2018 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 157,00

Empenho : 170 **Data** : 07.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 175 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A COMPRA DA RESISTÊNCIA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FURGÃO - VAN ITINERANTE,PLACA KOY 7143, MARCA MERCEDES BENZ, COR BRANCA, ANO 2012,DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ, EM FAVOR DA RIO DIESEL VEÍCULOS E PEÇAS S/A .
Beneficiário : RIO DIESEL VEÍCULOS E PEÇAS S.A **CNPJ** : 30.741.961/0001-18
Conta Red. : 906 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.031 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 515,00 **Valor Total** : 515,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A COMPRA DA RESISTÊNCIA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FURGÃO - VAN ITINERANTE,PLACA KOY 7143, MARCA MERCEDES BENZ, COR BRANCA, ANO 2012,DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ, EM FAVOR DA RIO DIESEL VEÍCULOS E PEÇAS 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** : 515,00

Empenho : 171 **Data** : 21.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 176 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARAES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 21/02/2018 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 GUIMARAES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 8:00 H DO

DIA 21/02/2018 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 : 172 **Data** : 21.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 177 **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 21/02/2018 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 21/02/2018 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 : 173 **Data** : 21.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 178 **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 21/02/2018 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 21/02/2018 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 : 174 **Data** : 21.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 179 **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 21/02/2018 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 21/02/2018 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 : 175 **Data** : 26.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 180 **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 28/02/2018 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 28/02/2018 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 : 176 **Data** : 26.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 181 **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 28/02/2018 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 28/02/2018 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 : 177 **Data** : 26.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 182 **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 28/02/2018 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 28/02/2018 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 : 178 **Data** : 26.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 183 **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 28/02/2018 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 28/02/2018 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 : 179 **Data** : 26.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 184 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃODE REUNIÃ PARA AVALIAÇÃO DO SEMINÁRIO DE REGISTRO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 05/03/2018 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 GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃODE REUNIÃ PARA AVALIAÇÃO DO SEMINÁRIO DE REGISTRO NA SEDE

DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 05/03/2018 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 : 180 **Data** : 26.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 185 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃODE REUNIÃ PARA AVALIAÇÃO DO SEMINÁRIO DE REGISTRO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 05/03/2018 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 PARTICIPAÇÃODE REUNIÃ PARA AVALIAÇÃO DO SEMINÁRIO DE REGISTRO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 05/03/2018 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 : 181 **Data** : 26.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 186 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃODE REUNIÃ PARA AVALIAÇÃO DO SEMINÁRIO DE REGISTRO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 05/03/2018 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 PARTICIPAÇÃODE REUNIÃ PARA AVALIAÇÃO DO SEMINÁRIO DE REGISTRO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 05/03/2018 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 : 182 **Data** : 27.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 187 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ASSINATURA DE DESLOCAMENTOS RELATIVOS À PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017 NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 07/02/2018 E RETORNANDOÀS 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 DA NECESSIDADE DE ASSINATURA DE DESLOCAMENTOS RELATIVOS À PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017 NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 07/02/2018 E RETORNANDOÀS 15:00 H DO MESMO DIA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 183 **Data** : 27.02.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 188 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME PARA COBERTURA DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE MARÇO A DEZEMBRO DE 2018 (DEZ MESES) PARA O PRÉDIO 195 DA RUA PROFESSOR GABIZO DE PROPRIEDADE DO CRA- RJ, EM FAVOR VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A. .

Beneficiário : VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARME S.A. **CNPJ** : 11.660.106/0001-38
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 2.989,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME PARA COBERTURA DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE MARÇO A DEZEMBRO DE 2018 (DEZ MESES) PARA O PRÉDIO 195 DA RUA PROFESSOR GABIZO DE PROPRIEDADE DO CRA- RJ, EM FAVOR VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES 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 : 184 **Data** : 01.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 190 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS E RECARGA DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DO PRÉDIO DO CRA/RJ, EM FAVOR DA J.S.RC. 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. : 904 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.029 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 265,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS E RECARGA DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DO PRÉDIO DO CRA/RJ, EM FAVOR DA J.S.RC. 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. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 185 **Data** : 02.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 191 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTAR E RETORNAR O NO-BREAK DO CRA/RJ PARA ANÁLISE EM LABORATÓRIO LOCALIZADO NA PAVUNA, EM FAVOR DA GENTEC ELETRO-ELETRÔNICA ME.
Beneficiário : GENTEC ELETRO-ELETRONICA **CNPJ** : 22.554.477/0001-51
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 980,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTAR E RETORNAR O NO-BREAK DO CRA/RJ PARA ANÁLISE EM LABORATÓRIO LOCALIZADO NA PAVUNA, EM FAVOR DA GENTEC ELETRO-ELETRÔNICA 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 : 186 **Data** : 06.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 193 **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 DA PARTICIPAÇÃO NA SEMANA DE INTEGRAÇÃO DOS CALOUROS DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DO ITR/UFRRJ REPRESENTANDO O CRA/RJ, EM TRÊS RIOS/RJ, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 06/03/2018 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.** : 247,00 **Valor Total** : 247,00
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 DA PARTICIPAÇÃO NA SEMANA DE INTEGRAÇÃO DOS CALOUROS DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DO ITR/UFRRJ REPRESENTANDO O CRA/RJ, EM TRÊS RIOS/RJ, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 06/03/2018 E RETORNANDO ÀS 23:00 H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 247,00

Empenho : 187 **Data** : 06.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 194 **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 07/03/2018 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 07/03/2018 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** : 06.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 195 **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 07/03/2018 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 07/03/2018 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 : 189 **Data** : 06.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 196 **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 07/03/2018 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 07/03/2018 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 : 190 **Data** : 06.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 197 **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 07/03/2018 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 07/03/2018 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 : 191 **Data** : 06.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 198 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DA ERRATA REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº.001/2018,EM ANEXO, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE 1 UM LEGAL PUBLICIDADE E MARKETING LTDA EPP .

Beneficiário : 1 UM LEGAL PUBLICIDADE MARKETING LTDA - EPP **CNPJ** : 28.166.476/0001-16
Conta Red. : 915 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.040 PUBLICAÇÕES TÉCNICAS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.440,00 **Valor Total** : 1.440,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DA ERRATA REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº.001/2018,EM ANEXO, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE 1 UM LEGAL PUBLICIDADE E MARKETING 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** : 1.440,00

Empenho : 192 **Data** : 06.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 199 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº.001/2018,EM ANEXO, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE 1 UM LEGAL PUBLICIDADE E MARKETING LTDA EPP .
Beneficiário : 1 UM LEGAL PUBLICIDADE MARKETING LTDA - EPP **CNPJ** : 28.166.476/0001-16
Conta Red. : 915 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.040 PUBLICAÇÕES TÉCNICAS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.160,00 **Valor Total** : 2.160,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº.001/2018,EM ANEXO, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE 1 UM LEGAL PUBLICIDADE E MARKETING 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** : 2.160,00

Empenho : 193 **Data** : 06.03.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 200 **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 **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.** : 3.650,99 **Valor Total** : 3.650,99
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 DA ATA Nº.004/2017 PREGÃO ELETRÔNICO **Número** : 006/2017
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 3.650,99

Empenho : 194 **Data** : 06.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 201 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM ASSINATURA DE LICENÇA DO SOFTWARE DATAVENIA PARA UTILIZAÇÃO EM REDE DA ASJUR DO CRA-RJ, EM FAVOR DA SNAP INFORMÁTICA LTDA .
Beneficiário : SNAP INFORMATICA LTDA - EPP **CNPJ** : 27.287.226/0001-71
Conta Red. : 914 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.039 ASSINATURAS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 3.227,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM ASSINATURA DE LICENÇA DO SOFTWARE DATAVENIA PARA UTILIZAÇÃO EM REDE DA ASJUR DO CRA-RJ, EM FAVOR DA SNAP INFORMÁTICA 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 : 195 **Data** : 06.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 203 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM ASSINATURA DE LICENÇA DO SOFTWARE DATAVENIA PARA UTILIZAÇÃO EM REDE DA ASJUR DO CRA-RJ, EM FAVOR DA SNAP INFORMÁTICA LTDA .

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.** : 3.227,00 **Valor Total** : 3.227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM ASSINATURA DE LICENÇA DO SOFTWARE DATAVENIA PARA UTILIZAÇÃO EM REDE DA ASJUR DO CRA-RJ, EM FAVOR DA SNAP INFORMÁTICA LTDA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LIE 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 3.227,00

Empenho : 196 **Data** : 06.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 204 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM ASSINATURA DO JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO DIGITAL, PARA MANTER A PRESIDÊNCIA, DIRETORIA E REGISTRADOS NO CRA-RJ INFORMADOS SOBRE OS ACONTECIMENTOS DO PAÍS E DO MUNDO, EM FAVOR DO 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.** : 356,72 **Valor Total** : 356,72
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM ASSINATURA DO JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO DIGITAL, PARA MANTER A PRESIDÊNCIA, DIRETORIA E REGISTRADOS NO CRA-RJ INFORMADOS SOBRE OS ACONTECIMENTOS DO PAÍS E DO MUNDO, EM FAVOR DO S/A O ESTADO DE S.PAULO .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 356,72

Empenho : 197 **Data** : 06.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 205 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E RECEBIMENTO DAS INSCRIÇÕES DO XXVI ENBRA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2018, EM FAVOR LIVERA TECNOLOGIA PARA INTERNET LTDA .
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.** : 5.670,00 **Valor Total** : 5.670,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E RECEBIMENTO DAS INSCRIÇÕES DO XXVI ENBRA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2018, EM FAVOR LIVERA TECNOLOGIA PARA INTERNET LTDA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 5.670,00

Empenho : 198 **Data** : 06.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 206 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RESTAURAÇÃO DE BUSTO DE GESSO "ADMINISTRADOR BELMIRO SIQUEIRA" DO CRA/RJ, EM FAVOR DA RESTAURADORA CANDELABRO ITALIANO LTDA .
Beneficiário : RESTAURADOR CAMDELABRO ITALIANO **CNPJ** : 04.585.850/0001-50
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 450,00 **Valor Total** : 450,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RESTAURAÇÃO DE BUSTO DE GESSO "ADMINISTRADOR BELMIRO SIQUEIRA" DO CRA/RJ, EM FAVOR DA RESTAURADORA CANDELABRO ITALIANO 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** : 450,00

Empenho : 199 **Data** : 06.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 192 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS E RECARGA DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DO PRÉDIO DO CRA/RJ, EM FAVOR DA J.S.RC. 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. : 904 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.029 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 265,00 **Valor Total** : 265,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS E RECARGA DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DO PRÉDIO DO CRA/RJ, EM FAVOR DA J.S.RC. 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** : 265,00

Empenho : 200 **Data** : 06.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 208 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTAR E RETORNAR O NO-BREAK DO CRA/RJ PARA ANÁLISE EM LABORATÓRIO LOCALIZADO NA PAVUNA, EM FAVOR DA GENTEC ELETRO-ELETRÔNICA ME.
Beneficiário : GENTEC ELETRO-ELETRONICA **CNPJ** : 22.554.477/0001-51
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 980,00 **Valor Total** : 980,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTAR E RETORNAR O NO-BREAK DO CRA/RJ PARA ANÁLISE EM LABORATÓRIO LOCALIZADO NA PAVUNA, EM FAVOR DA GENTEC ELETRO-ELETRÔNICA 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** : 980,00

Empenho : 201 **Data** : 06.03.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 209 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) MÁQUINAS AUTOMÁTICAS DE AUTOSSERVIÇOS DE CAFÉ E BEBIDAS QUENTE,COM FORNECIMENTO DE INSUMOS SOLÚVEIS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CRA-RJ, CONFORME QUANTITATIVOS DA ORDEM DE SERVIÇO Nº001-2018 DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DA ATA Nº 001/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2017, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2018, EM FAVOR DA COMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS .
Beneficiário : COMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS **CNPJ** : 33.175.092/0001-08
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 52.966,40 **Valor Total** : 47.668,78
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) MÁQUINAS AUTOMÁTICAS DE AUTOSSERVIÇOS DE CAFÉ E BEBIDAS QUENTE,COM FORNECIMENTO DE INSUMOS SOLÚVEIS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CRA-RJ, CONFORME QUANTITATIVOS DA ORDEM DE SERVIÇO Nº001-2018 DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DA ATA Nº 001/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2017, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2018, EM FAVOR DA COMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Ata de Registro de Preços **Complemento** : SRP DA ATA Nº001/2018 PREGÃO ELETRÔNICO **Número** : 013/2017
Parc. Exec. : 9 **Total Executado** : 47.668,78

Empenho : 202 **Data** : 06.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 210 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O CONSERTO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET 100 COLOR MFP M175NW PATRIMÔNIO Nº.2936, ALOCADA NO CRA/RJ ITINERANTE, EM FAVOR DA WESTECH SOLUÇÕES AVANÇADAS EM INFORMÁTICA LTDA.
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.** : 340,00 **Valor Total** : 340,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O CONSERTO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET 100 COLOR MFP M175NW PATRIMÔNIO Nº.2936, ALOCADA NO CRA/RJ ITINERANTE, 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** : 340,00

Empenho : 203 **Data** : 07.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 211 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CAPACITADORES E 01 (UM) MOTOR DE VENTILADOR DA CONDENSADORA PARA REPOSIÇÃO NO AR CONDICIONADO SPLIT LOCALIZADO NO TÉRREO DO CRA/RJ, EM FAVOR DA BETA DISTRIBUIDORA DE

PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA AR CONDICIONADO LTDA.

Beneficiário : BETA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E EQUIP. PARA AR CONDICIONADO LTDA **CNPJ** : 08.891.703/0001-69
Conta Red. : 859 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.011 MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 504,30 **Valor Total** : 504,30
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CAPACITADORES E 01 (UM) MOTOR DE VENTILADOR DA CONDENSADORA PARA REPOSIÇÃO NO AR CONDICIONADO SPLIT LOCALIZADO NO TÉRREO DO CRA/RJ, EM FAVOR DA BETA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA AR CONDICIONADO LTDA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 504,30

Empenho : 204 **Data** : 09.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 212 **Finalizado** : SIM
Descrição : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MODEM E PACOTES DE DADOS DE INTERNET PARA O CRA/RJ ITINERANTE, EM FAVOR DE RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA .
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.** : 155,99 **Valor Total** : 155,99
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MODEM E PACOTES DE DADOS DE INTERNET PARA O CRA/RJ ITINERANTE, EM FAVOR DE RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 155,99

Empenho : 205 **Data** : 09.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 213 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE TRÊS E MEIA DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O VP.DE FISCALIZAÇÃO WILLIAM PINTO MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA VI CONVENÇÃO DO SISTEMA CFA/CRAs NA
CIDADE DE SÃO LUIS - MA, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 20/03/2018 E RETORNANDO ÀS 17:35 H DO DIA 23/03/2018 .
Beneficiário : WILLIAN 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: DESPESA COM PAGAMENTO DE TRÊS E MEIA DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O VP.DE FISCALIZAÇÃO WILLIAM PINTO MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA VI CONVENÇÃO DO SISTEMA CFA/CRAs NA
CIDADE DE SÃO LUIS - MA, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 20/03/2018 E RETORNANDO ÀS 17:35 H DO DIA 23/03/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 2.702,50

Empenho : 206 **Data** : 09.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 214 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE TRÊS E MEIA DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O VP.DE REGISTRO PROFISSIONAL ELIZABETH DA COSTA BASTOS, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA VI CONVENÇÃO DO SISTEMA CFA/CRAs NA CIDADE DE SÃO LUIS - MA, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 20/03/2018 E RETORNANDO ÀS 17:35 H DO DIA 23/03/2018 .
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: DESPESA COM PAGAMENTO DE TRÊS E MEIA DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O VP.DE REGISTRO PROFISSIONAL ELIZABETH DA COSTA BASTOS, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA VI CONVENÇÃO DO SISTEMA CFA/CRAs NA CIDADE DE SÃO LUIS - MA, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 20/03/2018 E RETORNANDO ÀS 17:35 H DO DIA 23/03/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 2.702,50

Empenho : 207 **Data** : 09.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 215 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE TRÊS E MEIA DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA VI CONVENÇÃO DO SISTEMA CFA/CRAs NA CIDADE DE SÃO LUIS - MA, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 20/03/2018 E RETORNANDO ÀS 17:35 H DO DIA 23/03/2018 .
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 : DESPESA COM PAGAMENTO DE TRÊS E MEIA DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA VI CONVENÇÃO DO SISTEMA CFA/CRAs NA CIDADE DE SÃO LUIS - MA, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 20/03/2018 E RETORNANDO ÀS 17:35 H DO DIA 23/03/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.702,50

Empenho : 208 **Data** : 09.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 216 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE TRÊS E MEIA DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA VI CONVENÇÃO DO SISTEMA CFA/CRAs NA CIDADE DE SÃO LUIS - MA, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 20/03/2018 E RETORNANDO ÀS 17:35 H DO DIA 23/03/2018 .
Beneficiário : JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.702,50 **Valor Total** : 2.702,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE TRÊS E MEIA DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA VI CONVENÇÃO DO SISTEMA CFA/CRAs NA CIDADE DE SÃO LUIS - MA, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 20/03/2018 E RETORNANDO ÀS 17:35 H DO DIA 23/03/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.702,50

Empenho : 209 **Data** : 09.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 217 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE TRÊS E MEIA DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O COORDENADOR ADMINISTRAÇÃO ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA VI CONVENÇÃO DO SISTEMA CFA/CRAs NA CIDADE DE SÃO LUIS - MA, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 20/03/2018 E RETORNANDO ÀS 17:35 H DO DIA 23/03/2018 .
Beneficiário : ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA **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 : DESPESA COM PAGAMENTO DE TRÊS E MEIA DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O COORDENADOR ADMINISTRAÇÃO ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA VI CONVENÇÃO DO SISTEMA CFA/CRAs NA CIDADE DE SÃO LUIS - MA, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 20/03/2018 E RETORNANDO ÀS 17:35 H DO DIA 23/03/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.317,50

Empenho : 210 **Data** : 09.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 218 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE TRÊS E MEIA DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O COORDENADOR FINANCEIRO JOSÉ RICARDO SILVA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA VI CONVENÇÃO DO SISTEMA CFA/CRAs NA CIDADE DE SÃO LUIS - MA, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 20/03/2018 E RETORNANDO ÀS 17:35 H DO DIA 23/03/2018 .
Beneficiário : JOSÉ RICARDO 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 : DESPESA COM PAGAMENTO DE TRÊS E MEIA DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O COORDENADOR FINANCEIRO JOSÉ RICARDO SILVA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA VI CONVENÇÃO DO SISTEMA CFA/CRAs NA CIDADE DE SÃO LUIS - MA, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 20/03/2018 E RETORNANDO ÀS 17:35 H DO DIA

23/03/2018 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.317,50

Empenho : 211 **Data** : 09.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 219 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE TRÊS E MEIA DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A COORDENADORA DE INTERIORIZAÇÃO MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA VI CONVENÇÃO DO SISTEMA CFA/CRAs NA CIDADE DE SÃO LUIS - MA, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 20/03/2018 E RETORNANDO ÀS 17:35 H DO DIA 23/03/2018 .
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.** : 2.317,50 **Valor Total** : 2.317,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE TRÊS E MEIA DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A COORDENADORA DE INTERIORIZAÇÃO MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA VI CONVENÇÃO DO SISTEMA CFA/CRAs NA CIDADE DE SÃO LUIS - MA, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 20/03/2018 E RETORNANDO ÀS 17:35 H DO DIA 23/03/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.317,50

Empenho : 212 **Data** : 09.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 220 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE TRÊS E MEIA DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA VI CONVENÇÃO DO SISTEMA CFA/CRAs NA CIDADE DE SÃO LUIS - MA, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 20/03/2018 E RETORNANDO ÀS 17:35 H DO DIA 23/03/2018 .
Beneficiário : MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.317,50 **Valor Total** : 2.317,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE TRÊS E MEIA DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA VI CONVENÇÃO DO SISTEMA CFA/CRAs NA CIDADE DE SÃO LUIS - MA, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 20/03/2018 E RETORNANDO ÀS 17:35 H DO DIA 23/03/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.317,50

Empenho : 213 **Data** : 09.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 221 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE TRÊS E MEIA DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RÔMULO CÉSAR PONTES FIDELIS, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA VI CONVENÇÃO DO SISTEMA CFA/CRAs NA CIDADE DE SÃO LUIS - MA, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 20/03/2018 E RETORNANDO ÀS 17:35 H DO DIA 23/03/2018 .
Beneficiário : ROMULO CESAR PONTES FIDELIS **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 : DESPESA COM PAGAMENTO DE TRÊS E MEIA DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RÔMULO CÉSAR PONTES FIDELIS, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA VI CONVENÇÃO DO SISTEMA CFA/CRAs NA CIDADE DE SÃO LUIS - MA, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 20/03/2018 E RETORNANDO ÀS 17:35 H DO DIA 23/03/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.317,50

Empenho : 214 **Data** : 09.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 222 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE TRÊS E MEIA DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES E SECRETARIA GERAL ROBERTA CRISTINA SÁ MARTINS, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA VI CONVENÇÃO DO SISTEMA CFA/CRAs NA CIDADE DE SÃO LUIS - MA, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 20/03/2018 E RETORNANDO ÀS 17:35 H DO DIA 23/03/2018 .

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 : DESPESA COM PAGAMENTO DE TRÊS E MEIA DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES E SECRETARIA GERAL ROBERTA CRISTINA SÁ MARTINS, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA VI CONVENÇÃO DO SISTEMA CFA/CRAs NA CIDADE DE SÃO LUIS - MA, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 20/03/2018 E RETORNANDO ÀS 17:35 H DO DIA 23/03/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.317,50

Empenho : 215 **Data** : 09.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 223 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE TRÊS E MEIA DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O SUPERINTENDENTE GERAL LEONARDO RIBEIRO FUERTH, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA VI CONVENÇÃO DO SISTEMA CFA/CRAs NA CIDADE DE SÃO LUIS - MA, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 20/03/2018 E RETORNANDO ÀS 17:35 H DO DIA 23/03/2018 .
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 : DESPESA COM PAGAMENTO DE TRÊS E MEIA DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O SUPERINTENDENTE GERAL LEONARDO RIBEIRO FUERTH, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA VI CONVENÇÃO DO SISTEMA CFA/CRAs NA CIDADE DE SÃO LUIS - MA, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 20/03/2018 E RETORNANDO ÀS 17:35 H DO DIA 23/03/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.317,50

Empenho : 216 **Data** : 09.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 224 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE TRÊS E MEIA DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A CHEFE DE ASSESSORIA COMUNICAÇÃO SOCIAL KÁTIA CRISTINA DA SILVA SOUZA BIAIA BARROS, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA VI CONVENÇÃO DO SISTEMA CFA/CRAs NA CIDADE DE SÃO LUIS - MA, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 20/03/2018 E RETORNANDO ÀS 17:35 H DO DIA 23/03/2018 .
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 : DESPESA COM PAGAMENTO DE TRÊS E MEIA DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A CHEFE DE ASSESSORIA COMUNICAÇÃO SOCIAL KÁTIA CRISTINA DA SILVA SOUZA BIAIA BARROS, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA VI CONVENÇÃO DO SISTEMA CFA/CRAs NA CIDADE DE SÃO LUIS - MA, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 20/03/2018 E RETORNANDO ÀS 17:35 H DO DIA 23/03/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.317,50

Empenho : 217 **Data** : 09.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 225 **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 14/03/2018 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 14/03/2018 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 : 218 **Data** : 09.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 226 **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 14/03/2018 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 14/03/2018 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 : 219 **Data** : 09.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 227 **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 14/03/2018 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 14/03/2018 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 : 220 **Data** : 09.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 228 **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 14/03/2018 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 14/03/2018 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 : 221 **Data** : 12.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 229 **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 09:00 H DO DIA 16/03/2018 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 GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 16/03/2018 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 : 222 **Data** : 12.03.2018 **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 DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 16/03/2018 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 DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 16/03/2018 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 : 223 **Data** : 12.03.2018 **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 DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 16/03/2018 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 DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 16/03/2018 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 : 224 **Data** : 12.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 232 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORIAIS EFETUADO PELA ADMINISTRADORA PATRÍCIA ELER DE SOUSA EM DUPLICIDADE
Beneficiário : PATRICIA ELE DE SOUSA **CNPJ** :
Conta Red. : 968 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 138,50 **Valor Total** : 138,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORIAIS EFETUADO PELA ADMINISTRADORA PATRÍCIA ELER DE SOUSA EM DUPLICIDADE
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 138,50

Empenho : 225 **Data** : 12.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 233 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) FOLDERS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO DE PROMOÇÃO DO XXVI ENBRA, EM FAVOR DA JRB SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA .
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 : 1 **Valor Unit.** : 250,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) FOLDERS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO DE PROMOÇÃO DO XXVI ENBRA, EM FAVOR DA JRB SERVIÇOS GRÁFICOS 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 : 226 **Data** : 12.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 250 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) FOLDERS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO DE PROMOÇÃO DO XXVI ENBRA, EM FAVOR DA JRB SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA .

Beneficiário : JRB SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME **CNPJ** : 04.205.619/0001-93
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 250,00 **Valor Total** : 250,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) FOLDERS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO DE PROMOÇÃO DO XXVI ENBRA, EM FAVOR DA JRB SERVIÇOS GRÁFICOS 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** : 250,00

Empenho : 227 **Data** : 14.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 237 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM ASSINATURA DA REVISTA VEJA DIGITAL PARA O EXERCÍCIO DE 2018, PARA MANTER A PRESIDÊNCIA, DIRETORIA E REGISTRADOS NO 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.** : 428,80 **Valor Total** : 428,80
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM ASSINATURA DA REVISTA VEJA DIGITAL PARA O EXERCÍCIO DE 2018, PARA MANTER A PRESIDÊNCIA, DIRETORIA E REGISTRADOS NO 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. : 1 **Total Executado** : 428,80

Empenho : 228 **Data** : 15.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 239 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE DO CFA WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA, EM RAZÃO DA PALESTRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO ADM. WAGNER SIQUEIRA NO CENTRO UNIVERSITÁRIO GERALDO DI BIASE, EM VOLTA REDONDA - RJ, SAINDO ÀS 14:00H DO DIA 26/03/2018 E RETORNANDO DO MESMO DIA ÀS 23:00 H .
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 DA PALESTRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO ADM. WAGNER SIQUEIRA NO CENTRO UNIVERSITÁRIO GERALDO DI BIASE, EM VOLTA REDONDA - RJ, SAINDO ÀS 14:00H DO DIA 26/03/2018 E RETORNANDO DO MESMO DIA ÀS 23:00 H .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 195,00

Empenho : 229 **Data** : 15.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 240 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA, EM RAZÃO DA PALESTRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO ADM. WAGNER SIQUEIRA NO CENTRO UNIVERSITÁRIO GERALDO DI BIASE, EM VOLTA REDONDA - RJ, SAINDO ÀS 14:00H DO DIA 26/03/2018 E RETORNANDO DO 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 DA PALESTRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO ADM. WAGNER SIQUEIRA NO CENTRO UNIVERSITÁRIO GERALDO DI BIASE, EM VOLTA REDONDA - RJ, SAINDO ÀS 14:00H DO DIA 26/03/2018 E RETORNANDO DO MESMO DIA ÀS 23:00 H .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 157,00

Empenho : 230 **Data** : 15.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 241 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES

IZAIAS, EM RAZÃO DA PALESTRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO ADM. WAGNER SIQUEIRA NO CENTRO UNIVERSITÁRIO GERALDO DI BIASE, EM VOLTA REDONDA - RJ, SAINDO ÀS 14:00H DO DIA 26/03/2018 E RETORNANDO DO MESMO DIA ÀS 23:00 H .

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 DA PALESTRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO ADM. WAGNER SIQUEIRA NO CENTRO UNIVERSITÁRIO GERALDO DI BIASE, EM VOLTA REDONDA - RJ, SAINDO ÀS 14:00H DO DIA 26/03/2018 E RETORNANDO DO MESMO DIA ÀS 23:00 H .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 157,00

Empenho : 231 **Data** : 16.03.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 242 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO, CONFORME PORTARIA Nº. 19 DE 16 DE MARÇO DE 2018 .
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** : 3.991,77
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO, CONFORME PORTARIA Nº. 19 DE 16 DE MARÇO DE 2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Suprimento de Fundos **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 3.991,77

Empenho : 232 **Data** : 19.03.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 244 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APLICAÇÃO DE VACINA CONTRA GRIPE SAZONAL, VACINA TETRAVALENTE CONTÉM UM VÍRUS SIMILAR AO INFLUENZA A/MICHIGAN/45/2015 (H1N1) pdm09; UM VÍRUS SIMILAR AO VÍRUS INFLUENZA A/SINGAPORE/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2); UM VÍRUS SIMILAR AO VÍRUS INFLUENZA B/PHUKET/3073/2013; VÍRUS SIMILAR AO INFLUENZA B/BRISBANE/60/2008 PARA OS COLABORADORES DO CRA/RJ, EM FAVOR DO CENTRO DE VACINAS DE IPANEMA LTDA.
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 : 999 **Valor Unit.** : 7.762,50 **Valor Total** : 5.680,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APLICAÇÃO DE VACINA CONTRA GRIPE SAZONAL, VACINA TETRAVALENTE CONTÉM UM VÍRUS SIMILAR AO INFLUENZA A/MICHIGAN/45/2015 (H1N1) pdm09; UM VÍRUS SIMILAR AO VÍRUS INFLUENZA A/SINGAPORE/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2); UM VÍRUS SIMILAR AO VÍRUS INFLUENZA B/PHUKET/3073/2013; VÍRUS SIMILAR AO INFLUENZA B/BRISBANE/60/2008 PARA OS COLABORADORES DO CRA/RJ, EM FAVOR DO CENTRO DE VACINAS DE IPANEMA 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**: 5.680,00

Empenho : 233 **Data** : 19.03.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 234 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A REVISÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPS Nº 003/2017, SOLICITADO PELA EMPRESA JGM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP PARA O PERÍODO DE 01/11/20170A 19/07/2018.
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.** : 5.504,70 **Valor Total** : 5.504,70
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM A REVISÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPS Nº 003/2017, SOLICITADO PELA EMPRESA JGM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP PARA O PERÍODO DE 01/11/20170A 19/07/2018.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 005/2017
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 5.504,70

Empenho : 234 **Data** : 19.03.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 121 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PJ ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO E SELEÇÃO DE ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO PARA O CRA-RJ PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2018.
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.** : 170.700,00 **Valor Total** : 161.526,47
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PJ ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO E SELEÇÃO DE ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO PARA O CRA-RJ PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 002/2016
Parc. Exec. : 16 **Total Executado** : 161.526,47

Empenho : 235 **Data** : 19.03.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 189 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPS Nº.001/2014 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO DA REDE LÓGICA DO CRA-RJ,MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM USO E DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, EM SUA SEDE E REPRESENTAÇÕES REGIONAIS;CONSULTORIA TÉCNICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS,"GARGALOS" E SOLUÇÕES; ELABORAÇÃO DE MANUAIS NECESSÁRIOS AO EFICAZ FUNCIONAMENTO DO PARQUE TECNOLOGICO DO CRA-RJ,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.** : 123.876,90 **Valor Total** : 123.876,80
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPS Nº.001/2014 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO DA REDE LÓGICA DO CRA-RJ,MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM USO E DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, EM SUA SEDE E REPRESENTAÇÕES REGIONAIS;CONSULTORIA TÉCNICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS,"GARGALOS" E SOLUÇÕES; ELABORAÇÃO DE MANUAIS NECESSÁRIOS AO EFICAZ FUNCIONAMENTO DO PARQUE TECNOLOGICO DO CRA-RJ,EM FAVOR DA MRINFO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 001/2014
Parc. Exec. : 10 **Total Executado** : 123.876,80

Empenho : 236 **Data** : 19.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 246 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP CRA-RJ Nº 002/2018, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE 1 UM LEGAL PUBLICIDADE E MARKETING LTDA EPP.
Beneficiário : 1 UM LEGAL PUBLICIDADE MARKETING LTDA - EPP **CNPJ** : 28.166.476/0001-16
Conta Red. : 915 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.040 PUBLICAÇÕES TÉCNICAS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.800,00 **Valor Total** : 1.800,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP CRA-RJ Nº 002/2018, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE 1 UM LEGAL PUBLICIDADE E MARKETING 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** : 1.800,00

Empenho : 237 **Data** : 19.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 247 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM RESSARCIMENTO PARA PAULA ROBERTA OLIVEIRA DOS SANTOS, PELO FATO DE A PROFISSIONAL TER DESISTIDO DO REGISTRO DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO E TER CONCLUÍDO O REGISTRO EM GESTÃO DE RH.

Beneficiário : PAULA ROBERTA OLIVEIRA DOS SANTOS **CNPJ** :
Conta Red. : 968 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 136,67 **Valor Total** : 136,67
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM RESSARCIMENTO PARA PAULA ROBERTA OLIVEIRA DOS SANTOS, PELO FATO DE A PROFISSIONAL TER DESISTIDO DO REGISTRO DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO E TER CONCLUÍDO O REGISTRO EM GESTÃO DE RH.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 136,67

Empenho : 238 **Data** : 19.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 248 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM RESSARCIMENTO PARA GUILHERME DE OLIVEIRA GAMA, EM RAZÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DA TAXA DE REATIVAÇÃO EM 2017 .
Beneficiário : GUILHERME DE OLIVEIRA GAMA **CNPJ** :
Conta Red. : 968 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 32,00 **Valor Total** : 32,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM RESSARCIMENTO PARA GUILHERME DE OLIVEIRA GAMA, EM RAZÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DA TAXA DE REATIVAÇÃO EM 2017 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 32,00

Empenho : 239 **Data** : 19.03.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 235 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CPS Nº 015/2016, REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS MÓDULOS FINANCEIRO, CADASTRO, DÍVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO E PROTOCOLO NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018, 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** : 35.560,77
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CPS Nº 015/2016, REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS MÓDULOS FINANCEIRO, CADASTRO, DÍVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO E PROTOCOLO NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018, EM FAVOR DA FATTORIA WEB CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO EM INFORMÁTICA LTDA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 010/2016
Parc. Exec. : 2 **Total Executado** : 35.560,77

Empenho : 240 **Data** : 19.03.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 236 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CPS Nº 015/2016, DA LICENÇA ANUAL DE USO NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018,REFERENTES OS MÓDULOS: FINANCEIRO, CADASTRO, DÍVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO E PROTOCOLO, 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** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CPS Nº 015/2016, DA LICENÇA ANUAL DE USO NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018,REFERENTES OS MÓDULOS: FINANCEIRO, CADASTRO, DÍVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO E PROTOCOLO, EM FAVOR DA FATTORIA WEB CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO EM INFORMÁTICA LTDA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 010/2016
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 241 **Data** : 20.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 249 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O VICE PRESIDENTE DE ADM.E FINANÇAS MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE SUA PRESENÇA NA SEDE DO CRA-RJ TENDO EM VISTA A ASSINATURA DE DOCUMENTOS PARA PAGAMENTOS E NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS, SAINDO ÀS 09:00 DO DIA 19/03/2018 E RETORNANDO ÀS 15:00 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 PRESIDENTE DE ADM.E FINANÇAS MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE SUA PRESENÇA NA SEDE DO CRA-RJ TENDO EM VISTA A ASSINATURA DE DOCUMENTOS PARA PAGAMENTOS E NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS, SAINDO ÀS 09:00 DO DIA 19/03/2018 E RETORNANDO ÀS 15:00 DO MESMO DIA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 242 **Data** : 20.03.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 243 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CPS Nº 022/2012,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE 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 2018, EM FAVOR DA SPIDEWARE 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.** : 28.800,00 **Valor Total** : 28.800,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CPS Nº 022/2012,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE 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 2018, EM FAVOR DA SPIDEWARE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 011/2012
Parc. Exec. : 9 **Total Executado** : 28.800,00

Empenho : 243 **Data** : 23.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 253 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA REPARO (CONSERTO E PINTURA) DO PARA-CHOQUE NO VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA DE PROPRIDADE DO CRA/RJ, EM FAVOR DA OFICINA MECÂNICA RIO LTDA .
Beneficiário : OFICINA MECÂNICA RIO LTDA **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.** : 380,00 **Valor Total** : 380,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA REPARO (CONSERTO E PINTURA) DO PARA-CHOQUE NO VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA DE PROPRIDADE DO CRA/RJ, EM FAVOR DA OFICINA MECÂNICA RIO 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** : 380,00

Empenho : 244 **Data** : 26.03.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 254 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE CLÁUDIA MARIA DA SILVA DE SOUZA, CONFORME PORTARIA Nº.20 DE 26 DE MARÇO DE 2018 .
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** : 977,91
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE CLÁUDIA MARIA DA SILVA DE SOUZA, CONFORME PORTARIA Nº.20 DE 26 DE MARÇO DE 2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Suprimento de Fundos **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 977,91

Empenho : 245 **Data** : 27.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 255 **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 28/03/2018 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 28/03/2018 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 : 246 **Data** : 27.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 256 **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 28/03/2018 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 28/03/2018 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 : 247 **Data** : 27.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 257 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 28/03/2018 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 SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 28/03/2018 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 : 248 **Data** : 27.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 258 **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 28/03/2018 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 28/03/2018 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 : 249 **Data** : 27.03.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 252 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, ESPECIFICADOS NOS ITENS 06, 12, 17, 22, 25, 28, 45, 67,82, 86, 90, 95, 103 E 104, VISANDO PROVER AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR/CENTRO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA GILDA NUNES DO CRA-RJ, EM FAVOR DA FORMA OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS E INTERIORES LTDA .

Beneficiário : FORMA OFFICE COMERCIO DE MÓVEIS E INTERIORES LTDA **CNPJ** : 09.813.581/0001-55
Conta Red. : 982 **Conta Despesa** : 6.3.2.1.03.01.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 64.631,00 **Valor Total** : 64.631,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, ESPECIFICADOS NOS ITENS 06, 12, 17, 22, 25, 28, 45, 67,82, 86, 90, 95, 103 E 104, VISANDO PROVER AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR/CENTRO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA GILDA NUNES DO CRA-RJ, EM FAVOR DA FORMA OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS E INTERIORES LTDA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Adesão a ata registro de preços **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 2 **Total Executado** : 64.631,00

Empenho : 250 **Data** : 27.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 259 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O VICE PRESIDENTE DE ADM. E FINANÇAS MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE REALIZAÇÕES DAS PALESTRAS INSTITUCIONAIS NA UNIVERSIDADE SEVERINO SOMBRA EM VASSOURAS, SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 28/03/2018 E RETORNO ÀS 09:00 H DO DIA 29/03/2018 .
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.** : 443,00 **Valor Total** : 443,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O VICE PRESIDENTE DE ADM. E FINANÇAS MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE REALIZAÇÕES DAS PALESTRAS INSTITUCIONAIS NA UNIVERSIDADE SEVERINO SOMBRA EM VASSOURAS, SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 28/03/2018 E RETORNO ÀS 09:00 H DO DIA 29/03/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 443,00

Empenho : 251 **Data** : 27.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 260 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 2 PARCELAS O VALOR R$ 156,18, TENDO EM VISTA A COBRANÇA EQUIVOCADA DO SISTEMA DE AUTOATENDIMENTO,EM FAVOR DE JOÃO AMÉRICO DO NASCIMENTO GONÇALVES .
Beneficiário : JOÃO AMÉRICO DO NASCIMENTO GONÇALVES **CNPJ** :
Conta Red. : 968 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 312,36 **Valor Total** : 312,36
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 2 PARCELAS O VALOR R$ 156,18, TENDO EM VISTA A COBRANÇA EQUIVOCADA DO SISTEMA DE AUTOATENDIMENTO,EM FAVOR DE JOÃO AMÉRICO DO NASCIMENTO GONÇALVES .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 312,36

Empenho : 252 **Data** : 27.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 261 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO PRÉDIO SEDE 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.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO PRÉDIO SEDE 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** : 600,00

Empenho : 253 **Data** : 27.03.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 262 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA VISANDO DIAGNOSTICO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ, VISTORIA DOS QUADROS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, APRESENTAÇÃO DE LAUDO TERMOGRÁFICO CONFROTANDO AS INCONFORMIDADES ENCONTRADAS, VISTORIA DOS QUADROS ELÉTRICOS, AVALIANDO PARÂMETROS (NBR 5410), ELABORAÇÃO DE UNIFILAR DE CADA QUADRO COM MAPEAMENTO DE CARGA E APRESENTAÇÃO DE LAUDO, SEGUNDO

NR-10 E APONTAMENTO DE SUGESTÕES/ORIENTAÇÕES DAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS, EM FAVOR DA ENERGITEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.

Beneficiário : ENERGITEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - EPP **CNPJ** : 01.586.252/0001-07
Conta Red. : 905 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.030 MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 11.590,00 **Valor Total** : 11.590,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA VISANDO DIAGNOSTICO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ, VISTORIA DOS QUADROS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, APRESENTAÇÃO DE LAUDO TERMOGRÁFICO CONFROTANDO AS INCONFORMIDADES ENCONTRADAS, VISTORIA DOS QUADROS ELÉTRICOS, AVALIANDO PARÂMETROS (NBR 5410), ELABORAÇÃO DE UNIFILAR DE CADA QUADRO COM MAPEAMENTO DE CARGA E APRESENTAÇÃO DE LAUDO, SEGUNDO NR-10 E APONTAMENTO DE SUGESTÕES/ORIENTAÇÕES DAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS, EM FAVOR DA ENERGITEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO I DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 11.590,00

Empenho : 254 **Data** : 02.04.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 129 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPS Nº. 004/2016,REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A SEDE DO CRA/RJ,PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018, EM FAVOR DA ANGEL'S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA .
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.** : 178.564,32 **Valor Total** : 178.564,32
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPS Nº. 004/2016,REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A SEDE DO CRA/RJ,PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018, EM FAVOR DA ANGEL'S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 001/2016
Parc. Exec. : 9 **Total Executado**: 178.564,32

Empenho : 255 **Data** : 03.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 264 **Finalizado** : SIM
Descrição : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MODEM E PACOTES DE DADOS DE INTERNET PARA O CRA/RJ ITINERANTE REFERENTE À MARÇO, EM FAVOR DE RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA .
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.** : 185,99 **Valor Total** : 185,99
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MODEM E PACOTES DE DADOS DE INTERNET PARA O CRA/RJ ITINERANTE REFERENTE À MARÇO, EM FAVOR DE RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 185,99

Empenho : 256 **Data** : 03.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 265 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE DO CFA WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA DO PRESIDENTE DO CFA, ADMINISTRADOR WAGNER SIQUEIRA,TEMA : "OS DESAFIOS DO ADMINISTRADOR", NO AUDITÓRIO DA ALTERDATA EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:30 H DO DIA 09/04/2018 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 DA PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA DO PRESIDENTE DO CFA, ADMINISTRADOR WAGNER SIQUEIRA,TEMA : "OS DESAFIOS DO ADMINISTRADOR", NO AUDITÓRIO DA ALTERDATA EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:30 H DO DIA 09/04/2018 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 : 257 **Data** : 03.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 266 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO CRA-RJ LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA DO PRESIDENTE DO CFA, ADMINISTRADOR WAGNER SIQUEIRA,TEMA : "OS DESAFIOS DO ADMINISTRADOR", NO AUDITÓRIO DA ALTERDATA EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:30 H DO DIA 09/04/2018 E RETORNANDO ÀS 23:00 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 : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO CRA-RJ LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA DO PRESIDENTE DO CFA, ADMINISTRADOR WAGNER SIQUEIRA,TEMA : "OS DESAFIOS DO ADMINISTRADOR", NO AUDITÓRIO DA ALTERDATA EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:30 H DO DIA 09/04/2018 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 : 258 **Data** : 03.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 267 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA DO PRESIDENTE DO CFA, ADMINISTRADOR WAGNER SIQUEIRA,TEMA : "OS DESAFIOS DO ADMINISTRADOR", NO AUDITÓRIO DA ALTERDATA EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:30 H DO DIA 09/04/2018 E RETORNANDO ÀS 23:00 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 : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA DO PRESIDENTE DO CFA, ADMINISTRADOR WAGNER SIQUEIRA,TEMA : "OS DESAFIOS DO ADMINISTRADOR", NO AUDITÓRIO DA ALTERDATA EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:30 H DO DIA 09/04/2018 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 : 259 **Data** : 03.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 268 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA DO PRESIDENTE DO CFA, ADMINISTRADOR WAGNER SIQUEIRA,TEMA : "OS DESAFIOS DO ADMINISTRADOR", NO AUDITÓRIO DA ALTERDATA EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:30 H DO DIA 09/04/2018 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 DA PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA DO PRESIDENTE DO CFA, ADMINISTRADOR WAGNER SIQUEIRA,TEMA : "OS DESAFIOS DO ADMINISTRADOR", NO AUDITÓRIO DA ALTERDATA EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:30 H DO DIA 09/04/2018 E RETORNANDO ÀS 23:00 H DO MESMO DIA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 157,00

Empenho : 260 **Data** : 03.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 269 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA DO PRESIDENTE DO CFA, ADMINISTRADOR WAGNER SIQUEIRA,TEMA : "OS DESAFIOS DO ADMINISTRADOR", NO AUDITÓRIO DA ALTERDATA EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:30 H DO DIA 09/04/2018 E RETORNANDO ÀS 23:00 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 DA PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA DO PRESIDENTE DO CFA, ADMINISTRADOR WAGNER SIQUEIRA,TEMA : "OS DESAFIOS DO ADMINISTRADOR", NO AUDITÓRIO DA ALTERDATA EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:30 H DO DIA 09/04/2018 E RETORNANDO ÀS 23:00 H DO MESMO DIA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 157,00

Empenho : 261 **Data** : 03.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 270 **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 04/04/2018 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 04/04/2018 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 : 262 **Data** : 03.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 271 **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 04/04/2018 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 04/04/2018 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 : 263 **Data** : 03.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 272 **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 04/04/2018 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 04/04/2018 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 : 264 **Data** : 03.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 273 **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 04/04/2018 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 04/04/2018 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 : 265 **Data** : 03.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 274 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) KITS DE LIMPEZA PARA AS IMPRESSORAS MAGICARD ENDURO, PATRIMÔNIO Nº 2945, 2683 E 3257 ALOCADAS NA CENTRAL DE ATENDIMENTO E NO CRA-RJ ITINERANTE, COMPOSTO DE 10 (DEZ) FITAS E 01 (UMA) CANETA DE LIMPEZA, EM FAVOR DE ZNET EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA .
Beneficiário : ZNET EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA **CNPJ** : 03.588.070/0001-09
Conta Red. : 856 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.008 MATERIAIS DE INFORMÁTICA
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 4.600,00 **Valor Total** : 4.600,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) KITS DE LIMPEZA PARA AS IMPRESSORAS MAGICARD ENDURO, PATRIMÔNIO Nº 2945, 2683 E 3257 ALOCADAS NA CENTRAL DE ATENDIMENTO E NO CRA-RJ ITINERANTE, COMPOSTO DE 10 (DEZ) FITAS E 01 (UMA) CANETA DE LIMPEZA, EM FAVOR DE ZNET EQUIPAMENTOS PARA 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** : 4.600,00

Empenho : 266 **Data** : 03.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 275 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM FRETE,REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) KITS DE LIMPEZA PARA AS IMPRESSORAS MAGICARD ENDURO, PATRIMÔNIO Nº 2945, 2683 E 3257 ALOCADAS NA CENTRAL DE ATENDIMENTO E NO CRA-RJ ITINERANTE, COMPOSTO DE 10 (DEZ) FITAS E 01 (UMA) CANETA DE LIMPEZA, EM FAVOR DE ZNET EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA .
Beneficiário : ZNET EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA **CNPJ** : 03.588.070/0001-09
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** : 40,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM FRETE,REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) KITS DE LIMPEZA PARA AS IMPRESSORAS MAGICARD ENDURO, PATRIMÔNIO Nº 2945, 2683 E 3257 ALOCADAS NA CENTRAL DE ATENDIMENTO E NO CRA-RJ ITINERANTE, COMPOSTO DE 10 (DEZ) FITAS E 01 (UMA) CANETA DE LIMPEZA, EM FAVOR DE ZNET EQUIPAMENTOS PARA 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** : 40,00

Empenho : 267 **Data** : 03.04.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 276 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) MEDALHAS, ADM.BELMIRO SIQUEIRA COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES : 55 mm DE DIÂMETRO, ACABAMENTO ESMALTADO E DOURADO,EM ALTO RELEVO FRENTE E VERSO (CONFORME MODELO NOS ATUOS DO PA Nº.2018400140), SUSPENSA POR ARGOLÃO E COLAR DE FITA COM 35 mm DE LARGURA POR 400 mm DE COMPRIMENTO (MODELO COMENDADOR), E COM ROSETA (TECIDO AZUL E BRANCO) COM ALFINETE PARA LAPELA E PROTETOR DE PLÁSTICO; ACONDICIONADAS EM ESTOJO DE PERCALINE BRANCA POR DENTRO E VELUDO AZUL POR FORA COM FECHO DOURADO, PARA USO EM SOLENIDADES,VISANDO REPOSIÇÃO DO ESTOQUE, EM FAVOR DA J C DE OLIVEIRA BRINDES .
Beneficiário : J C DE OLIVEIRA BRINDES - ME **CNPJ** : 31.898.877/0001-75
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 7.995,00 **Valor Total** : 7.995,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) MEDALHAS, ADM.BELMIRO SIQUEIRA COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES : 55 mm DE DIÂMETRO, ACABAMENTO ESMALTADO E DOURADO,EM ALTO RELEVO FRENTE E VERSO (CONFORME MODELO NOS ATUOS DO PA Nº.2018400140), SUSPENSA POR ARGOLÃO E COLAR DE FITA COM 35 mm DE LARGURA POR 400 mm DE COMPRIMENTO (MODELO COMENDADOR), E COM ROSETA (TECIDO AZUL E BRANCO) COM ALFINETE PARA LAPELA E PROTETOR DE PLÁSTICO; ACONDICIONADAS EM ESTOJO DE PERCALINE BRANCA POR DENTRO E VELUDO AZUL POR FORA COM FECHO DOURADO, PARA USO EM SOLENIDADES,VISANDO REPOSIÇÃO DO ESTOQUE, EM FAVOR DA J C DE OLIVEIRA BRINDES .

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 : 268 **Data** : 03.04.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 277 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) ADESIVOS NAS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES : 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 UTILIZADAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO CRA-RJ, EM FAVOR DA CORBA EDITORA ARTES GRÁFICAS LIMITADA .
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.** : 6.400,00 **Valor Total** : 6.400,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) ADESIVOS NAS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES : 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 UTILIZADAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO CRA-RJ, EM FAVOR DA CORBA EDITORA ARTES GRÁFICAS LIMITADA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 6.400,00

Empenho : 269 **Data** : 03.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 278 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO REALIZADO POR CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA MIRANDA (REGISTRO 03-00496) EM DUPLICIDADE DE ANUIDADE 2014.
Beneficiário : CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA MIRANDA **CNPJ** :
Conta Red. : 968 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 189,56 **Valor Total** : 189,56
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO REALIZADO POR CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA MIRANDA (REGISTRO 03-00496) EM DUPLICIDADE DE ANUIDADE 2014.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 189,56

Empenho : 270 **Data** : 05.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 279 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O VICE-PRESIDENTE DE ADM. E FINANÇAS MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE PALESTRA INSTITUCIONAL NA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - UNIDADE RESENDE/RJ, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 06/04/2018 E RETORNANDO ÀS 23:00 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.** : 225,40 **Valor Total** : 225,40
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O VICE-PRESIDENTE DE ADM. E FINANÇAS MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE PALESTRA INSTITUCIONAL NA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - UNIDADE RESENDE/RJ, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 06/04/2018 E RETORNANDO ÀS 23:00 H DO MESMO DIA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 225,40

Empenho : 271 **Data** : 10.04.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 280 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2018 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.** : 8.000,00 **Valor Total** : 8.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2018 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 **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 5 **Total Executado** : 8.000,00

Empenho : 272 **Data** : 10.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 281 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O VICE-PRESIDENTE DE ADM. E FINANÇAS MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE REALIZAÇÕES DAS PALESTRAS INSTITUCIONAIS NA UNIVERSIDADE UNIDERP ANHAGUERRA EM PARATY/RJ,SAINDO ÀS 15:00 H DO DIA 16/04/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/04/2018.
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 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O VICE-PRESIDENTE DE ADM. E FINANÇAS MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE REALIZAÇÕES DAS PALESTRAS INSTITUCIONAIS NA UNIVERSIDADE UNIDERP ANHAGUERRA EM PARATY/RJ,SAINDO ÀS 15:00 H DO DIA 16/04/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/04/2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 506,00

Empenho : 273 **Data** : 10.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 282 **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 11/04/2018 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 11/04/2018 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 : 274 **Data** : 10.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 283 **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 11/04/2018 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 11/04/2018 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 : 275 **Data** : 10.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 284 **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 11/04/2018 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 11/04/2018 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 : 276 **Data** : 10.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 285 **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 11/04/2018 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 11/04/2018 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** : 10.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 286 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA VISITA TÉCNICA PARA CONHECER O MODUS OPERANDI DA GESTÃO DOS GRUPOS DE EXCELÊNCIA DO CRA-SP, SAINDO ÀS 07:40 H DO DIA 12/04/2018 E RETORNANDO ÀS 16:10 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.** : 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 EM EXERCÍCIO LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA VISITA TÉCNICA PARA CONHECER O MODUS OPERANDI DA GESTÃO DOS GRUPOS DE EXCELÊNCIA DO CRA-SP, SAINDO ÀS 07:40 H DO DIA 12/04/2018 E RETORNANDO ÀS 16:10 H DO MESMO DIA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 749,50

Empenho : 278 **Data** : 10.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 287 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO WALLACE DE SOUZA VIEIRA, EM RAZÃO DA VISITA TÉCNICA PARA CONHECER O MODUS OPERANDI DA GESTÃO DOS GRUPOS DE EXCELÊNCIA DO CRA-SP, SAINDO ÀS 07:40 H DO DIA 12/04/2018 E RETORNANDO ÀS 16:10 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.** : 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 CONSELHEIRO WALLACE DE SOUZA VIEIRA, EM RAZÃO DA VISITA TÉCNICA PARA CONHECER O MODUS OPERANDI DA GESTÃO DOS GRUPOS DE EXCELÊNCIA DO CRA-SP, SAINDO ÀS 07:40 H DO DIA 12/04/2018 E RETORNANDO ÀS 16:10 H DO MESMO DIA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 749,50

Empenho : 279 **Data** : 10.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 288 **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 DA VISITA TÉCNICA PARA CONHECER O MODUS OPERANDI DA GESTÃO DOS GRUPOS DE EXCELÊNCIA DO CRA-SP, SAINDO ÀS 07:40 H DO DIA 12/04/2018 E RETORNANDO ÀS 16:10 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 SUPERINTENDENTE GERAL LEONARDO RIBEIRO FUERTH, EM RAZÃO DA VISITA TÉCNICA PARA CONHECER O MODUS OPERANDI DA GESTÃO DOS GRUPOS DE EXCELÊNCIA DO CRA-SP, SAINDO ÀS 07:40 H DO DIA 12/04/2018 E RETORNANDO ÀS 16:10 H DO MESMO DIA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 694,50

Empenho : 280 **Data** : 10.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 289 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE DO CFA WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA DO PRESIDENTE DO CFA ADM.WAGNER SIQUEIRA, TEMA : "OS DESAFIOS DO ADMINISTRADOR NO SÉCULO XXI". NO AUDITÓRIO DO ISECENSA EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 16/04/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/04/2018
Beneficiário : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA **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 PRESIDENTE DO CFA WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA DO PRESIDENTE DO CFA ADM.WAGNER SIQUEIRA, TEMA : "OS DESAFIOS DO ADMINISTRADOR NO SÉCULO XXI". NO AUDITÓRIO DO ISECENSA EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 16/04/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/04/2018
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 390,00

Empenho : 281 **Data** : 10.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 290 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO CRA-RJ LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA DO PRESIDENTE DO CFA ADM.WAGNER SIQUEIRA, TEMA : "OS DESAFIOS DO ADMINISTRADOR NO SÉCULO XXI". NO AUDITÓRIO DO ISECENSA EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 16/04/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/04/2018 .
Beneficiário : LEOCIR DAL PAI **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 390,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO CRA-RJ LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA DO PRESIDENTE DO CFA ADM.WAGNER SIQUEIRA, TEMA : "OS DESAFIOS DO ADMINISTRADOR NO SÉCULO XXI". NO AUDITÓRIO DO ISECENSA EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 16/04/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/04/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 282 **Data** : 10.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 291 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA DO PRESIDENTE DO CFA ADM.WAGNER SIQUEIRA, TEMA : "OS DESAFIOS DO ADMINISTRADOR NO SÉCULO XXI". NO AUDITÓRIO DO ISECENSA EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 16/04/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/04/2018 .
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.** : 390,00 **Valor Total** : 390,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE

ALMEIDA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA DO PRESIDENTE DO CFA ADM.WAGNER SIQUEIRA, TEMA : "OS DESAFIOS DO ADMINISTRADOR NO SÉCULO XXI". NO AUDITÓRIO DO ISECENSA EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 16/04/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/04/2018 .

Centro Custo : 0 | **Projeto** :
Modalidade : Diárias | **Complemento** : | **Número** :
Parc. Exec. : 1 | **Total Executado** : 390,00

Empenho : 283 | **Data** : 10.04.2018 | **Tipo** : ORDINARIO | **Reserva** : 292 | **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA DO PRESIDENTE DO CFA ADM.WAGNER SIQUEIRA, TEMA : "OS DESAFIOS DO ADMINISTRADOR NO SÉCULO XXI". NO AUDITÓRIO DO ISECENSA EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 16/04/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/04/2018 .
Beneficiário : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS | **CNPJ** :
Conta Red. : 926 | **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 | **Valor Unit.** : 390,00 | **Valor Total** : 390,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA DO PRESIDENTE DO CFA ADM.WAGNER SIQUEIRA, TEMA : "OS DESAFIOS DO ADMINISTRADOR NO SÉCULO XXI". NO AUDITÓRIO DO ISECENSA EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 16/04/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/04/2018 .
Centro Custo : 0 | **Projeto** :
Modalidade : Diárias | **Complemento** : | **Número** :
Parc. Exec. : 1 | **Total Executado** : 390,00

Empenho : 284 | **Data** : 10.04.2018 | **Tipo** : ESTIMATIVA | **Reserva** : 293 | **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A TRAMITAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO JUNTAMENTE DA ADEQUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE ACORDO COM O LAUDO DE EXIGÊNCIAS EMITIDO PELO CBMER, A COMPRA DE 03 (TRÊS) EXTINTORES DE INCÊNDIO E DISTRIBUIÇÃO DOS MESMOS COM SINALIZAÇÃO.
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.** : 4.095,00 | **Valor Total** : 4.095,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A TRAMITAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO JUNTAMENTE DA ADEQUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE ACORDO COM O LAUDO DE EXIGÊNCIAS EMITIDO PELO CBMER, A COMPRA DE 03 (TRÊS) EXTINTORES DE INCÊNDIO E DISTRIBUIÇÃO DOS MESMOS COM SINALIZAÇÃO.
Centro Custo : 0 | **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação | **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 | **Número** :
Parc. Exec. : 1 | **Total Executado** : 4.095,00

Empenho : 285 | **Data** : 10.04.2018 | **Tipo** : ORDINARIO | **Reserva** : 294 | **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TOLDO PARA O ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO PRÉDIO 195 DA UCAdm, EM FAVOR DE CLAUDEIRTON VIEIRA DOS SANTOS NASCIMENTO 08906405723 .
Beneficiário : CLAUDEIRTON VIEIRA DOS SANTOS NASCIMENTO 08906405723 | **CNPJ** : 28.544.069/0001-03
Conta Red. : 873 | **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.09.001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Parcelas : 1 | **Valor Unit.** : 1.500,00 | **Valor Total** : 1.500,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TOLDO PARA O ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO PRÉDIO 195 DA UCAdm, 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** : 1.500,00

Empenho : 286 | **Data** : 10.04.2018 | **Tipo** : ESTIMATIVA | **Reserva** : 263 | **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, MEDIANTE O PLANEJAMENTO, ESTRUTURAÇÃO,DESENVOLVIMENTO E COMUNICAÇÃO DE TEMAS,SESSÕES,PALESTRAS,FÓRUNS, CONCURSOS E QUAISQUER OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS DE CUNHO EDUCACIONAL QUE SEJA PARTE DO XXVI ENBRA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 6, 7 E 8 DE AGOSTO DE 2018, EM FAVOR DA EMPRESA CHANGE - CONSULTORIA DE ORGANIZAÇÃO LTDA - EPP .

Beneficiário : CHANGE - CONSULTORIA DE ORGANIZAÇÃO LTDA - EPP **CNPJ** : 04.091.352/0001-50
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 42.000,00 **Valor Total** : 42.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, MEDIANTE O PLANEJAMENTO, ESTRUTURAÇÃO,DESENVOLVIMENTO E COMUNICAÇÃO DE TEMAS,SESSÕES,PALESTRAS,FÓRUNS, CONCURSOS E QUAISQUER OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS DE CUNHO EDUCACIONAL QUE SEJA PARTE DO XXVI ENBRA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 6, 7 E 8 DE AGOSTO DE 2018, EM FAVOR DA EMPRESA CHANGE - CONSULTORIA DE ORGANIZAÇÃO LTDA - EPP .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : ART. 25, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 4 **Total Executado** : 42.000,00

Empenho : 287 **Data** : 10.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 295 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PLACA ELETRÔNICA DA EVAPORADORA PARA REPOSIÇÃO NO AR CONDICIONADO SPLIT LOCALIZADO NO TÉRREO DO CRA-RJ, EM FAVOR DA BETA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA AR CONDICIONADO LTDA
Beneficiário : BETA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E EQUIP. PARA AR CONDICIONADO LTDA **CNPJ** : 08.891.703/0001-69
Conta Red. : 859 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.011 MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 320,00 **Valor Total** : 320,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PLACA ELETRÔNICA DA EVAPORADORA PARA REPOSIÇÃO NO AR CONDICIONADO SPLIT LOCALIZADO NO TÉRREO DO CRA-RJ, EM FAVOR DA BETA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA AR CONDICIONADO 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** : 320,00

Empenho : 288 **Data** : 10.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 296 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM FRETE DE UMA PLACA ELETRÔNICA DA EVAPORADORA PARA REPOSIÇÃO NO AR CONDICIONADO SPLIT LOCALIZADO NO TÉRREO DO CRA-RJ, EM FAVOR DA BETA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA AR CONDICIONADO LTDA .
Beneficiário : BETA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E EQUIP. PARA AR CONDICIONADO LTDA **CNPJ** : 08.891.703/0001-69
Conta Red. : 942 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.06.005 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 25,00 **Valor Total** : 25,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM FRETE DE UMA PLACA ELETRÔNICA DA EVAPORADORA PARA REPOSIÇÃO NO AR CONDICIONADO SPLIT LOCALIZADO NO TÉRREO DO CRA-RJ, EM FAVOR DA BETA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA AR CONDICIONADO 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** : 25,00

Empenho : 289 **Data** : 10.04.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 297 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DA VAN ITINERANTE DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ,TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE REPARO NO ALTERNADOR, EM FAVOR DA ONIMAX MANUTENÇÃO EM AUTOMOTIVO LTDA .
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 : 999 **Valor Unit.** : 1.160,00 **Valor Total** : 1.160,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DA VAN ITINERANTE DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ,TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE REPARO NO ALTERNADOR, EM FAVOR DA ONIMAX MANUTENÇÃO EM AUTOMOTIVO 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** : 1.160,00

Empenho : 290 **Data** : 12.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 298 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO CRA-RJ ADM.LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO XVII ENCONTRO DE HOSPITAIS DO

ESTADO DO RJ, REPRESENTANDO O PRESIDENTE DO CFA ADM.WAGNER SIQUEIRA, EM BÚZIOS/RJ,SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 13/04/2018 E RETORNANDO ÀS 07:00 H DO DIA 14/04/2018 .

Beneficiário : LEOCIR DAL PAI **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 538,00 **Valor Total** : 538,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO CRA-RJ ADM.LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO XVII ENCONTRO DE HOSPITAIS DO ESTADO DO RJ, REPRESENTANDO O PRESIDENTE DO CFA ADM.WAGNER SIQUEIRA, EM BÚZIOS/RJ,SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 13/04/2018 E RETORNANDO ÀS 07:00 H DO DIA 14/04/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 538,00

Empenho : 291 **Data** : 12.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 299 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DO XXVI ENBRA AO PLENÁRIO DO CRA-SP,SAINDO ÀS 08:10 DO DIA 16/04/2018 E RETORNANDO ÀS 16:10 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.** : 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 EM EXERCÍCIO LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DO XXVI ENBRA AO PLENÁRIO DO CRA-SP,SAINDO ÀS 08:10 DO DIA 16/04/2018 E RETORNANDO ÀS 16:10 H DO MESMO DIA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 749,50

Empenho : 292 **Data** : 12.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 300 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O COLABORADOR LUIZ AUGUSTO MATTANA DA COSTA LEITE, EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DO XXVI ENBRA AO PLENÁRIO DO CRASP, SAINDO ÀS 08:10 DO DIA 16/04/2018 E RETORNANDO ÀS 16:10 H DO MESMO DIA .
Beneficiário : LUIZ AUGUSTO MATTANA DA COSTA LEITE **CNPJ** :
Conta Red. : 928 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES
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 COLABORADOR LUIZ AUGUSTO MATTANA DA COSTA LEITE, EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DO XXVI ENBRA AO PLENÁRIO DO CRASP, SAINDO ÀS 08:10 DO DIA 16/04/2018 E RETORNANDO ÀS 16:10 H DO MESMO DIA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 694,50

Empenho : 293 **Data** : 16.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 301 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO WILLIAM PINTO MACHADO,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA DO PRESIDENTE DO CFA,ADM. WAGNER SIQUEIRA, TEMA: "OS DESAFIOS DO ADMINISTRADOR NO SÉCULO XXI", NO AUDITÓRIO DO ISECENSA EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 16/04/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/04/2018
Beneficiário : WILLIAN PINTO MACHADO **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 WILLIAM PINTO MACHADO,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA DO PRESIDENTE DO CFA,ADM. WAGNER SIQUEIRA, TEMA: "OS DESAFIOS DO ADMINISTRADOR NO SÉCULO XXI", NO AUDITÓRIO DO ISECENSA EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 16/04/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/04/2018
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 390,00

Empenho : 294 **Data** : 16.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 302 **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 18/04/2018 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 18/04/2018 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 : 295 **Data** : 16.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 303 **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 18/04/2018 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 18/04/2018 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 : 296 **Data** : 16.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 304 **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 18/04/2018 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 18/04/2018 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 : 297 **Data** : 16.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 305 **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 18/04/2018 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 18/04/2018 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** : 17.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 306 **Finalizado** : SIM
Descrição : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM AÉREA DO TRAJETO RJ X SP, PARA O CONSELHEIRO WALLACE DE SOUZA VIEIRA, DEVIDO A IMPREVISTOS RELACIONADOS AO TRANSITO, PERDEU O HORÁRIO DO VOO PROGRAMADO PARA O DIA 12/04/2018 NO AEROPORTO SANTOS DUMONT,TENDO E VISTA REUNIÃO AGENDADA NO CONSELHO REGIONAL DE SÃO PAULO,LOGO FOI NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS .
Beneficiário : WALLACE DE SOUZA VIEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 930 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.04.001 PASSAGENS AÉREAS DENTRO DO PAÍS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.996,96 **Valor Total** : 1.996,96
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM AÉREA DO TRAJETO RJ X SP, PARA O CONSELHEIRO WALLACE DE SOUZA VIEIRA, DEVIDO A IMPREVISTOS RELACIONADOS AO TRANSITO, PERDEU O HORÁRIO DO VOO PROGRAMADO PARA O DIA 12/04/2018 NO AEROPORTO SANTOS DUMONT,TENDO E VISTA REUNIÃO AGENDADA NO CONSELHO REGIONAL DE SÃO PAULO,LOGO FOI NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.996,96

Empenho : 299 **Data** : 19.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 308 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE PALESTRA DO PRESIDENTE DO CFA COM O TEMA : "OS DESAFIOS DO ADMINISTRADOR ", NA UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA,CAMPUS CABO FRIO/RJ,SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 24/04/2018 E RETORNANDO ÀS 23:00 H DO DIA 24/04/2018 .
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** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE PALESTRA DO PRESIDENTE DO CFA COM O TEMA : "OS DESAFIOS DO ADMINISTRADOR ", NA UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA,CAMPUS CABO FRIO/RJ,SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 24/04/2018 E RETORNANDO ÀS 23:00 H DO DIA 24/04/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 300 **Data** : 19.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 309 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO CRA-RJ LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE PALESTRA DO PRESIDENTE DO CFA, ADM.WAGNER SIQUEIRA,TEMA : "OS DESAFIOS DO ADMINISTRADOR ", NA UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA,CAMPUS CABO FRIO/RJ,SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 24/04/2018 E RETORNANDO ÀS 23:00 H DO DIA 24/04/2018 .
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** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO CRA-RJ LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE PALESTRA DO PRESIDENTE DO CFA, ADM.WAGNER SIQUEIRA,TEMA : "OS DESAFIOS DO ADMINISTRADOR ", NA UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA,CAMPUS CABO FRIO/RJ,SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 24/04/2018 E RETORNANDO ÀS 23:00 H DO DIA 24/04/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 301 **Data** : 19.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 310 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA ,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE PALESTRA DO PRESIDENTE DO CFA, ADM.WAGNER SIQUEIRA,TEMA : "OS DESAFIOS DO ADMINISTRADOR ", NA UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA,CAMPUS CABO FRIO/RJ,SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 24/04/2018 E RETORNANDO ÀS 23:00 H DO DIA 24/04/2018 .
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 : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE

ALMEIDA ,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE PALESTRA DO PRESIDENTE DO CFA, ADM.WAGNER SIQUEIRA,TEMA : "OS DESAFIOS DO ADMINISTRADOR ", NA UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA,CAMPUS CABO FRIO/RJ,SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 24/04/2018 E RETORNANDO ÀS 23:00 H DO DIA 24/04/2018 .

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

Empenho : 302 **Data** : 19.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 311 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO VLADIMIR FIRMINO QUERINO,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE PALESTRA DO PRESIDENTE DO CFA, ADM.WAGNER SIQUEIRA,TEMA : "OS DESAFIOS DO ADMINISTRADOR ", NA UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA,CAMPUS CABO FRIO/RJ,SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 24/04/2018 E RETORNANDO ÀS 23:00 H DO DIA 24/04/2018 .
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** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO VLADIMIR FIRMINO QUERINO,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE PALESTRA DO PRESIDENTE DO CFA, ADM.WAGNER SIQUEIRA,TEMA : "OS DESAFIOS DO ADMINISTRADOR ", NA UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA,CAMPUS CABO FRIO/RJ,SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 24/04/2018 E RETORNANDO ÀS 23:00 H DO DIA 24/04/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 303 **Data** : 19.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 312 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE PALESTRA DO PRESIDENTE DO CFA, ADM.WAGNER SIQUEIRA,TEMA : "OS DESAFIOS DO ADMINISTRADOR ", NA UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA,CAMPUS CABO FRIO/RJ,SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 24/04/2018 E RETORNANDO ÀS 23:00 H DO DIA 24/04/2018 .
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** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE PALESTRA DO PRESIDENTE DO CFA, ADM.WAGNER SIQUEIRA,TEMA : "OS DESAFIOS DO ADMINISTRADOR ", NA UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA,CAMPUS CABO FRIO/RJ,SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 24/04/2018 E RETORNANDO ÀS 23:00 H DO DIA 24/04/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 304 **Data** : 20.04.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 313 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, 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** : 3.138,93
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, 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** : **Número** :
Parc. Exec. : 2 **Total Executado** : 3.138,93

Empenho : 305 **Data** : 17.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 314 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS,CONFORME ITEM 4.5- MONTAGEM OU CONSTRUÇÃO DE CENOGRAFIA, COM APRESENTAÇÃO DE PROJETO PRÉVIO PARA APROVAÇÃO,CONFORME QUANTITATIVOS DA ORDEM

DE SERVIÇO Nº.2018-211.002 DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DA ATA Nº.005/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº.012/2017,TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA CONFECÇÃO DE PROJETO CENOGRÁFICO DEVIDO A COMPLEXIDADE DO CENÁRIO DO EVENTO,VISANDO OTIMIZAÇÃO DE TEMPO E DE RECURSOS ENVOLVIDOS NO EVENTO XXVI - ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO - ENBRA QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 06 A 08 DE AGOSTO DE 2018 , 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.** : 2.200,00 **Valor Total** : 2.200,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS,CONFORME ITEM 4.5- MONTAGEM OU CONSTRUÇÃO DE CENOGRAFIA, COM APRESENTAÇÃO DE PROJETO PRÉVIO PARA APROVAÇÃO,CONFORME QUANTITATIVOS DA ORDEM DE SERVIÇO Nº.2018-211.002 DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DA ATA Nº.005/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº.012/2017,TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA CONFECÇÃO DE PROJETO CENOGRÁFICO DEVIDO A COMPLEXIDADE DO CENÁRIO DO EVENTO,VISANDO OTIMIZAÇÃO DE TEMPO E DE RECURSOS ENVOLVIDOS NO EVENTO XXVI - ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO - ENBRA QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 06 A 08 DE AGOSTO DE 2018 , EM FAVOR DE BARCELO EVENTOS EIRELI - ME.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Ata de Registro de Preços **Complemento** : SRP DA ATA Nº.005/2017 PREGÃO ELETRÔNICO **Número** : 012/2017
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.200,00

Empenho : 306 **Data** : 20.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 315 **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 25/04/2018 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 25/04/2018 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 : 307 **Data** : 20.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 316 **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 25/04/2018 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 25/04/2018 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 : 308 **Data** : 20.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 317 **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 25/04/2018 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 25/04/2018 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 : 309 **Data** : 20.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 318 **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 25/04/2018 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 MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 25/04/2018 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 : 310 **Data** : 20.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 319 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 PEN DRIVES PERSONALIZADOS DO CRA-RJ,INTERFACE USB 2.0, PARA FINS DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO., EM FAVOR DO REI DO PEN DRIVE LTDA.
Beneficiário : REI DO PEN DRIVE LTDA **CNPJ** : 18.164.271/0001-48
Conta Red. : 856 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.008 MATERIAIS DE INFORMÁTICA
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.400,00 **Valor Total** : 2.300,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 PEN DRIVES PERSONALIZADOS DO CRA-RJ,INTERFACE USB 2.0, PARA FINS DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO., EM FAVOR DO REI DO PEN DRIVE 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** : 2.300,00

Empenho : 311 **Data** : 20.04.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 320 **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 **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.** : 1.997,05 **Valor Total** : 1.997,05
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 DA ATA Nº.004/2017 PREGÃO ELETRÔNICO **Número** : 006/2017
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.997,05

Empenho : 312 **Data** : 24.04.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 321 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A CONFECÇÃO DA REVISTA DO CRA-RJ Nº.115, DA ATA Nº 002/2018, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.001/2018, 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.** : 98.440,00 **Valor Total** : 98.440,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM A CONFECÇÃO DA REVISTA DO CRA-RJ Nº.115, DA ATA Nº 002/2018, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.001/2018, EM FAVOR DO BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Ata de Registro de Preços **Complemento** : ATA Nº002/2018 SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO **Número** : 001/2018
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 98.440,00

Empenho : 313 **Data** : 24.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 322 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº.001/2018, EM ANEXO, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE 1 UM LEGAL PUBLICIDADE E MARKETING LTDA .
Beneficiário : 1 UM LEGAL PUBLICIDADE MARKETING LTDA - EPP **CNPJ** : 28.166.476/0001-16
Conta Red. : 915 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.040 PUBLICAÇÕES TÉCNICAS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.800,00 **Valor Total** : 1.800,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº.001/2018, EM ANEXO, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE 1 UM LEGAL PUBLICIDADE E MARKETING 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** : 1.800,00

Empenho : 314 **Data** : 24.04.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 323 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 KITs CONTENDODYE FILM DE 4 PAINÉIS YMCK, 02 FILMES RETRANSFER PARA NO MÍNIMO 1.000 IMPRESSÕES, 02 FILMES LAMINADOR, 02 FILMES LAMINADOR COM JANELA SMART CARD, INSUMOS PARA A IMPRESSÃO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL, EM FAVOR DA TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A .
Beneficiário : TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A **CNPJ** : 28.708.477/0007-30
Conta Red. : 856 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.008 MATERIAIS DE INFORMÁTICA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 6.254,10 **Valor Total** : 6.254,10
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 KITs CONTENDODYE FILM DE 4 PAINÉIS YMCK, 02 FILMES RETRANSFER PARA NO MÍNIMO 1.000 IMPRESSÕES, 02 FILMES LAMINADOR, 02 FILMES LAMINADOR COM JANELA SMART CARD, INSUMOS PARA A 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** : 6.254,10

Empenho : 315 **Data** : 24.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 324 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ENVELOPAMENTO DE QUATRO VIDROS TRASEIROS DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ,TENDO EM VISTA DIVULGAÇÃO DO XXVI ENBRA, EM FAVOR DA ECO DIGITAL MARKETING VISUAL LTDA .
Beneficiário : ECO DIGITAL MARKETING VISUAL LTDA - EPP **CNPJ** :
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 312,00 **Valor Total** : 312,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ENVELOPAMENTO DE QUATRO VIDROS TRASEIROS DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ,TENDO EM VISTA DIVULGAÇÃO DO XXVI ENBRA, EM FAVOR DA ECO DIGITAL MARKETING VISUAL 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** : 312,00

Empenho : 316 **Data** : 24.04.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 325 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM O CONTRATO CPS Nº.008/2015, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES ELETRÔNICOS PARA OS BENEFÍCIOS DE ALIMENTAÇÃO, SEGUIDA DE RECARGAS MENSAIS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÕES COM CHIP PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA-RJ, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2018, 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.** : 1.026,77 **Valor Total** : 1.026,77
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM O CONTRATO CPS Nº.008/2015, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES ELETRÔNICOS PARA OS BENEFÍCIOS DE ALIMENTAÇÃO, SEGUIDA DE RECARGAS MENSAIS

ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÕES COM CHIP PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA-RJ, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2018, 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. : 1 **Total Executado** : 1.026,77

Empenho : 317 **Data** : 26.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 326 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O VICE- PRESIDENTE DE ADM. E FINANÇAS MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE PALESTRA INSTITUCIONAL NA UNVIERSIDADE UNIDERP ANHANGUERA EM ANGRA DOS REIS/RJ - UNIDADE RESENDE/RJ, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 27/04/2018 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 28/04/2018 .
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.** : 475,00 **Valor Total** : 475,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O VICE- PRESIDENTE DE ADM. E FINANÇAS MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE PALESTRA INSTITUCIONAL NA UNVIERSIDADE UNIDERP ANHANGUERA EM ANGRA DOS REIS/RJ - UNIDADE RESENDE/RJ, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 27/04/2018 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 28/04/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 475,00

Empenho : 318 **Data** : 26.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 327 **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 02/05/2018 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 02/05/2018 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 : 319 **Data** : 26.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 328 **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 02/05/2018 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 02/05/2018 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 : 320 **Data** : 26.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 329 **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 02/05/2018 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 02/05/2018 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 : 321 **Data** : 26.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 330 **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 02/05/2018 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 02/05/2018 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** : 24.04.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 331 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE JÚLIA ALVES TITO, CONFORME PORTARIA Nº. 33 DE 24 DE ABRIL DE 2018 .
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** : 3.990,13
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE JÚLIA ALVES TITO, CONFORME PORTARIA Nº. 33 DE 24 DE ABRIL DE 2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Suprimento de Fundos **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 3.990,13

Empenho : 323 **Data** : 02.05.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 332 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE ANTI VÍRUS PARA OS COMPUTADORES DA SEDE E DAS CASAS DOS ADMINISTRADORES DO CRA-RJ, EM FAVOR DA 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 : 999 **Valor Unit.** : 7.950,77 **Valor Total** : 7.950,72
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE ANTI VÍRUS PARA OS COMPUTADORES DA SEDE E DAS CASAS DOS ADMINISTRADORES DO CRA-RJ, EM FAVOR DA 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** : 7.950,72

Empenho : 324 **Data** : 02.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 333 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA GERENCIADOR DE TRABALHOS PARA A 5ª MOSTRA CIENTÍFICA DE ADMINISTRAÇÃO DO CRA-RJ,QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 02 DE MAIO A 20 DE JULHO DE 2018 E VERSARÁ SOBRE TEMAS RELACIONADOS À CIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO, EM FAVOR DA LIVERA TECNOLOGIAS PARA INTERNET LTDA.

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.** : 1.000,00 **Valor Total** : 1.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA GERENCIADOR DE TRABALHOS PARA A 5ª MOSTRA CIENTÍFICA DE ADMINISTRAÇÃO DO CRA-RJ,QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 02 DE MAIO A 20 DE JULHO DE 2018 E VERSARÁ SOBRE TEMAS RELACIONADOS À CIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO, EM FAVOR DA LIVERA TECNOLOGIAS PARA INTERNET 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 : 325 **Data** : 02.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 334 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 RESMAS DE PAPEL TAMANHO A8 PARA AS IMPRESSORAS E COPIADORAS INSTALADAS NO CRA-RJ,VISANDO A REPOSIÇÃO NO ESTOQUE DO CRA-RJ, EM FAVOR DA A.L.M & NOVAES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA .
Beneficiário : A.L.M. & NOVAES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME **CNPJ** : 10.696.670/0001-48
Conta Red. : 849 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 RESMAS DE PAPEL TAMANHO A8 PARA AS IMPRESSORAS E COPIADORAS INSTALADAS NO CRA-RJ,VISANDO A REPOSIÇÃO NO ESTOQUE DO CRA-RJ, EM FAVOR DA A.L.M & NOVAES COMÉRCIO E SERVIÇOS 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 : 326 **Data** : 02.05.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 335 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS RERENTES AO PEDIDO DE 5.000 (CINCO MIL) ENVELOPE CRA IV - ITEM 04, DA ATA Nº 002/2018,CONFORME PEDIDO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.001/2018, 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.** : 3.000,00 **Valor Total** : 3.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS RERENTES AO PEDIDO DE 5.000 (CINCO MIL) ENVELOPE CRA IV - ITEM 04, DA ATA Nº 002/2018,CONFORME PEDIDO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.001/2018, EM FAVOR DO BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Ata de Registro de Preços **Complemento** : ATA Nº.002/2018 DO SRP DO PREGÃO ELETR. **Número** : 001/2018
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 3.000,00

Empenho : 327 **Data** : 02.05.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 307 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DA FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PROFISSIONAL, DESENVOLVIDO COM EXCLUSIVIDADE,PARA O CRA - RJ, EM FAVOR DA EMPRESA INTELLYONE TECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA .
Beneficiário : INTELLYONE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA **CNPJ** : 01.942.883/0001-11
Conta Red. : 880 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 20.000,00 **Valor Total** : 20.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DA FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PROFISSIONAL, DESENVOLVIDO COM EXCLUSIVIDADE,PARA O CRA - RJ, EM FAVOR DA EMPRESA INTELLYONE TECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : ART. 25, DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 3 **Total Executado** : 20.000,00

Empenho : 328 **Data** : 03.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 337 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM CONSERTO DA IMPRESSORA MAGICARD ENDURO Nº DE PATRIMÔNIO 2945 TER APRESENTADO PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO, A EMPRESA APRESENTOU LAUDO TÉCNICO INFORMANDO A NECESSIDADE PARA TROCA DA ROLDANA 60 DENTES DE 6mm LINHA ENDURO/RIO PRO, 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.** : 425,38 **Valor Total** : 425,38
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM CONSERTO DA IMPRESSORA MAGICARD ENDURO Nº DE PATRIMÔNIO 2945 TER APRESENTADO PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO, A EMPRESA APRESENTOU LAUDO TÉCNICO INFORMANDO A NECESSIDADE PARA TROCA DA ROLDANA 60 DENTES DE 6mm LINHA ENDURO/RIO PRO, 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** : 425,38

Empenho : 329 **Data** : 03.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 338 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DATACARD SR300 (CRA2911) E NO MÓDULO LAMINADOR LM300 (CRA2912) UTILIZADOS PARA IMPRESSORA 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.** : 573,57 **Valor Total** : 573,57
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DATACARD SR300 (CRA2911) E NO MÓDULO LAMINADOR LM300 (CRA2912) UTILIZADOS PARA IMPRESSORA 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** : 573,57

Empenho : 330 **Data** : 03.05.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 339 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM À CONFECÇÃO DE 200 CAMISETAS PARA O XXVI ENBRA - ITEM 03, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS -SRP DA ATA Nº. 003/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº.001/2017, 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 : 999 **Valor Unit.** : 2.774,00 **Valor Total** : 1.941,80
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM À CONFECÇÃO DE 200 CAMISETAS PARA O XXVI ENBRA - ITEM 03, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS -SRP DA ATA Nº. 003/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº.001/2017, EM FAVOR DE NADIA CORREIA DE ALMEIDA - ME
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Ata de Registro de Preços **Complemento** : SRP DA ATA Nº003/2017 PREGÃO ELETRONICO **Número** : 001/2017
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.941,80

Empenho : 331 **Data** : 07.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 342 **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 09/05/2018 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 09/05/2018 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 : 332 **Data** : 07.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 343 **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 09/05/2018 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 09/05/2018 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 : 333 **Data** : 07.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 344 **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 09/05/2018 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 09/05/2018 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 : 334 **Data** : 07.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 345 **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 09/05/2018 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 09/05/2018 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 : 335 **Data** : 07.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 346 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 1ª ASSEMBLEIA DE PRESIDENTE CONJUNTA DO SISTEMA CFA/CRAs, NO AUDITÓRIO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PORTO CERCADO EM POCONÉ/MT, SAINDO ÀS 7:00 H DO DIA 15/05/2018 E RETORNANDO ÀS 6:05 H DO DIA 19/05/2018 .
Beneficiário : LEOCIR DAL PAI **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 3.353,50 **Valor Total** : 3.353,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 1ª ASSEMBLEIA DE PRESIDENTE CONJUNTA DO SISTEMA CFA/CRAs, NO AUDITÓRIO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PORTO CERCADO EM POCONÉ/MT, SAINDO ÀS 7:00 H DO DIA 15/05/2018 E RETORNANDO ÀS 6:05 H DO DIA 19/05/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 3.353,50

Empenho : 336 **Data** : 07.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 347 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE PALESTRA INSTITUCIONAL NA UNIVERSIDADE UNIDEP

ANHANGUERA EM ANGRA DOS REIS/RJ - UNIDADE RESENDE/RJ, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 16/05/2018 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 17/05/2018 .

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.** : 473,32 **Valor Total** : 473,32
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE PALESTRA INSTITUCIONAL NA UNIVERSIDADE UNIDEP ANHANGUERA EM ANGRA DOS REIS/RJ - UNIDADE RESENDE/RJ, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 16/05/2018 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 17/05/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 473,32

Empenho : 337 **Data** : 07.05.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 348 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE 5.000 (CINCO MIL) FOLDER A5 - ITEM 10, 5.000 (CINCO MIL) FOLDER A3 - ITME 11 E 7 M² BANNER - ITEM 26 DA ATA Nº 002/2018, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2018, 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.** : 4.088,20 **Valor Total** : 4.088,20
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE 5.000 (CINCO MIL) FOLDER A5 - ITEM 10, 5.000 (CINCO MIL) FOLDER A3 - ITME 11 E 7 M² BANNER - ITEM 26 DA ATA Nº 002/2018, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2018, 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** : 001/2018
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 4.088,20

Empenho : 338 **Data** : 08.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 349 **Finalizado** : SIM
Descrição : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MODEM E PACOTES DE DADOS DE INTERNET PARA O CRA/RJ ITINERANTE REFERENTE À ABRIL DE 2018, EM FAVOR DE RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA .
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.** : 185,99 **Valor Total** : 185,99
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MODEM E PACOTES DE DADOS DE INTERNET PARA O CRA/RJ ITINERANTE REFERENTE À ABRIL DE 2018, EM FAVOR DE RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 185,99

Empenho : 339 **Data** : 08.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 350 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O VICE-PRESIDENTE DE ADM.E FINANÇAS MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE PALESTRA INSTITUCIONAL NA UNIVERSIDADE UNIDERP ANHANGUERA EM ANGRA DOS REIS/RJ - UNIDADE RESENDE/RJ, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 18/05/2018 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 19/05/2018 .
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.** : 473,32 **Valor Total** : 473,32
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O VICE-PRESIDENTE DE ADM.E FINANÇAS MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE PALESTRA INSTITUCIONAL NA UNIVERSIDADE UNIDERP ANHANGUERA EM ANGRA DOS REIS/RJ - UNIDADE RESENDE/RJ, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 18/05/2018 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 19/05/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 473,32

Empenho : 340 **Data** : 08.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 352 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DAS REVISTAS DIGITAIS " O PREGOEIRO" E " NEGÓCIOS PÙBLICOS", EM FAVOR DA EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL EIRELI .
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 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DAS REVISTAS DIGITAIS " O PREGOEIRO" E " NEGÓCIOS PÙBLICOS", EM FAVOR DA EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL EIRELI .
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 : 341 **Data** : 08.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 353 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, A SER UTILIZADO NA RECEPÇÃO E PORTAS DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ, EM FAVOR DA PALMEIRA TINTAS LTDA.
Beneficiário : PALMEIRA TINTAS LTDA **CNPJ** : 42.335.141/0001-05
Conta Red. : 860 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.012 MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 522,30 **Valor Total** : 522,30
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, A SER UTILIZADO NA RECEPÇÃO E PORTAS DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ, EM FAVOR DA PALMEIRA TINTAS 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** : 522,30

Empenho : 342 **Data** : 09.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 354 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS- FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MANTIDO PELO GRUPO NEGÓCIOS PÚBLICOS, EM FAVOR DA NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA .
Beneficiário : NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA **CNPJ** : 07.797.967/0001-95
Conta Red. : 914 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.039 ASSINATURAS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 7.990,00 **Valor Total** : 7.990,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS- FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MANTIDO PELO GRUPO NEGÓCIOS PÚBLICOS, EM FAVOR DA NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS 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** : 7.990,00

Empenho : 343 **Data** : 09.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 355 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO JOSUÉ AMADOR GONÇALVES, EM RAZÃO DE ENTREVISTA COM O PRESIDENTE DA EMPRESA ALTERDATA,EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 10/05/2018 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 18:00 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 ENTREVISTA COM O PRESIDENTE DA EMPRESA ALTERDATA,EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 10/05/2018 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 18:00 H .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 157,00

Empenho : 344 **Data** : 09.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 356 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA ISABELA GOMES DE ALMEIDA DE REZENDE, EM RAZÃO DE ENTREVISTA COM O PRESIDENTE DA EMPRESA ALTERDATA,EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 10/05/2018 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 18:00 H .

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 DE REZENDE, EM RAZÃO DE ENTREVISTA COM O PRESIDENTE DA EMPRESA ALTERDATA,EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 10/05/2018 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 18:00 H .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 157,00

Empenho : 345 **Data** : 09.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 357 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO HELY DE MIRANDA JUNIOR, EM RAZÃO DE ENTREVISTA COM O PRESIDENTE DA EMPRESA ALTERDATA,EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 10/05/2018 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 18:00 H .
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 ENTREVISTA COM O PRESIDENTE DA EMPRESA ALTERDATA,EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 10/05/2018 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 18:00 H .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 157,00

Empenho : 346 **Data** : 09.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 358 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A ESTAGIÁRIA ANNA CAROLINA CERQUEIRA DE CARVALHO, EM RAZÃO DE ENTREVISTA COM O PRESIDENTE DA EMPRESA ALTERDATA,EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 10/05/2018 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 18:00 H .
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 ENTREVISTA COM O PRESIDENTE DA EMPRESA ALTERDATA,EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 10/05/2018 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 18:00 H .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 157,00

Empenho : 347 **Data** : 09.05.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 368 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018, 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/RJ, EM FAVOR DA EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA - ME.
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.** : 3.000,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018, 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/RJ, EM FAVOR DA EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA - ME.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 009/2017
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 348 **Data** : 09.05.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 359 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018, 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/RJ, EM FAVOR DA EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA - ME.
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** : 30.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018, 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/RJ, EM FAVOR DA EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA - ME.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 009/2017
Parc. Exec. : 5 **Total Executado** : 30.000,00

Empenho : 349 **Data** : 10.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 360 **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 DO MÊS DE ABRIL DE 2018 NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 20/04/2018 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 GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO DO MÊS DE ABRIL DE 2018 NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 20/04/2018 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 : 350 **Data** : 10.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 361 **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 DO MÊS DE ABRIL DE 2018 NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 20/04/2018 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 DE REUNIÃO DE TRABALHO DO MÊS DE ABRIL DE 2018 NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 20/04/2018 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 : 351 **Data** : 10.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 362 **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 DO MÊS DE ABRIL DE 2018 NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 20/04/2018 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 DE REUNIÃO DE TRABALHO DO MÊS DE ABRIL DE 2018 NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 20/04/2018 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 : 352 **Data** : 10.05.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 363 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2018, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET DO IMÓVEL DAS CASAS DO ADMINISTRADOR DE CABO FRIO, CAMPOS DOS GOYTACASES, TERESÓPOLIS, NITERÓI 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.** : 3.200,00 **Valor Total** : 3.200,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2018, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET DO IMÓVEL DAS CASAS DO ADMINISTRADOR DE CABO FRIO, CAMPOS DOS GOYTACASES, TERESÓPOLIS, NITERÓI E VOLTA REDONDA, EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE S/A .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 8 **Total Executado** : 3.200,00

Empenho : 353 **Data** : 10.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 364 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE DO TOTEM DO CRA-RJ, EM FAVOR DA SOLVIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA .
Beneficiário : SOLVIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRONICOS LTDA ME **CNPJ** : 00.105.063/0001-02
Conta Red. : 857 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.009 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.197,40 **Valor Total** : 2.197,40
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE DO TOTEM DO CRA-RJ, EM FAVOR DA SOLVIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS 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** : 2.197,40

Empenho : 354 **Data** : 11.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 365 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DE ENTREVISTA COM O PRESIDENTE DA EMPRESA ALTERDATA,EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 10/05/2018 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 18:00 H .
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 ENTREVISTA COM O PRESIDENTE DA EMPRESA ALTERDATA,EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 10/05/2018 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 18:00 H .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 157,00

Empenho : 355 **Data** : 11.05.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 340 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A TRANSFERÊNCIA DE TODA A BASE DE DADOS DO NOSSO DATA CENTER PARA SERVIDORES EXTERNOS,SOB SUA RESPONSABILIDADE, BEM COMO MIGRAR O ATUAL SISTEMA CORPORATIVO E DE AUTO ATENDIMENTO PARA A SOLUÇÃO QUE VEM SENDO IMPLANTADA EM VARIOS CRA's DENOMINADA SIFA - SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E AUTO ATENDIMENTO DO CRA/RJ, REF.A LICENÇA DE USO E 08/12 DA MANUTENÇAO DO SISTEMA PREVISTOS PARA O 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.** : 586.132,92 **Valor Total** : 562.934,51
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A TRANSFERÊNCIA DE TODA A BASE DE DADOS DO NOSSO DATA CENTER PARA SERVIDORES EXTERNOS,SOB SUA RESPONSABILIDADE, BEM COMO MIGRAR O ATUAL SISTEMA CORPORATIVO E DE AUTO ATENDIMENTO PARA A SOLUÇÃO QUE VEM SENDO IMPLANTADA EM VARIOS CRA's

DENOMINADA SIFA - SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E AUTO ATENDIMENTO DO CRA/RJ, REF.A LICENÇA DE USO E 08/12 DA MANUTENÇAO DO SISTEMA PREVISTOS PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, EM FAVOR DA FATTORIA WEB CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO EM INFORMÁTICA LTDA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : ART. 25, DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 9 **Total Executado** : 562.934,51

Empenho : 356 **Data** : 14.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 369 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O VICE PRESIDENTE DE ADM.E FINANÇAS MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO E ASSINATURA DE DOCUMENTOS QUE SE FAZEM NECESSÁRIOS, NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 15/05/2018 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 VICE PRESIDENTE DE ADM.E FINANÇAS MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO E ASSINATURA DE DOCUMENTOS QUE SE FAZEM NECESSÁRIOS, NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 15/05/2018 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 : 357 **Data** : 14.05.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 370 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE 145 UNIDADES DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS (CAIXA POSTAL,PASTAS PARTICULARES, AGENDAS, ETC), 01 UNIDADE DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO/ INTEGRAÇÃO DA SOLUÇÃO COM A REDE DO CRA-RJ, 01 TURMA DE TREINAMENTO DE GERENCIAMENTO DA SOLUÇÃO, 01 TURMA DE TREINAMENTO DE OPERAÇÃO / FUNCIONALIDADES - COLABORADORES E 145 DE UNIDADES DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, EM FAVOR DA QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA .
Beneficiário : QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA **CNPJ** : 08.314.044/0001-06
Conta Red. : 880 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 13.102,50 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE 145 UNIDADES DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS (CAIXA POSTAL,PASTAS PARTICULARES, AGENDAS, ETC), 01 UNIDADE DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO/ INTEGRAÇÃO DA SOLUÇÃO COM A REDE DO CRA-RJ, 01 TURMA DE TREINAMENTO DE GERENCIAMENTO DA SOLUÇÃO, 01 TURMA DE TREINAMENTO DE OPERAÇÃO / FUNCIONALIDADES - COLABORADORES E 145 DE UNIDADES DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, EM FAVOR DA QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Ata de Registro de Preços **Complemento** : Nº003/2018 DO SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO **Número** : 002/2018
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 358 **Data** : 14.05.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 371 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS METÁLICA - GRUPO I - ITEM 01, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DA ATA Nº.003/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº.001/2017, EM FAVOR DA CUSTOMIZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI - EPP .
Beneficiário : CUSTOMIZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRE **CNPJ** : 14.428.244/0001-84
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 9.440,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS METÁLICA - GRUPO I - ITEM 01, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DA ATA Nº.003/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº.001/2017, 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 ELETRONICO **Número** : 001/2017
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 359 **Data** : 15.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 372 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA ISABELA GOMES DE ALMEIDA DE REZENDE (ASSIST.TÉC.DE EDIÇÃO DA WEBTV II),EM RAZÃO DA

PARTICIPAÇÃO DE UM TREINAMENTO EM EQUIPAMENTOSE TÉCNICAS DE EDIÇÃO DE VÍDEO E TV JUNTO A EQUIPE DA CFA PLAY, NA CÂMARA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO CFA, EM BRASÍLIA/DF, SAINDO ÀS 20:00 H DO DIA 15/05/2018 E RETORNANDO ÀS 19:10 H DO DIA 17/05/2018 .

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.** : 1.776,50 **Valor Total** : 1.776,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA ISABELA GOMES DE ALMEIDA DE REZENDE (ASSIST.TÉC.DE EDIÇÃO DA WEBTV II),EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE UM TREINAMENTO EM EQUIPAMENTOSE TÉCNICAS DE EDIÇÃO DE VÍDEO E TV JUNTO A EQUIPE DA CFA PLAY, NA CÂMARA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO CFA, EM BRASÍLIA/DF, SAINDO ÀS 20:00 H DO DIA 15/05/2018 E RETORNANDO ÀS 19:10 H DO DIA 17/05/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.776,50

Empenho : 360 **Data** : 15.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 373 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA TAÍS VÉRAS (CHEFE ADJUNTO DE EDIÇÃO DA WEBTV),EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE UM TREINAMENTO EM EQUIPAMENTOSE TÉCNICAS DE EDIÇÃO DE VÍDEO E TV JUNTO A EQUIPE DA CFA PLAY, NA CÂMARA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO CFA, EM BRASÍLIA/DF, SAINDO ÀS 20:00 H DO DIA 15/05/2018 E RETORNANDO ÀS 19:10 H DO DIA 17/05/2018 .
Beneficiário : TAÍS VERAS **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.551,50 **Valor Total** : 1.551,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA TAÍS VÉRAS (CHEFE ADJUNTO DE EDIÇÃO DA WEBTV),EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE UM TREINAMENTO EM EQUIPAMENTOSE TÉCNICAS DE EDIÇÃO DE VÍDEO E TV JUNTO A EQUIPE DA CFA PLAY, NA CÂMARA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO CFA, EM BRASÍLIA/DF, SAINDO ÀS 20:00 H DO DIA 15/05/2018 E RETORNANDO ÀS 19:10 H DO DIA 17/05/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.551,50

Empenho : 361 **Data** : 16.05.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 374 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 4.000 (QUATRO MIL) PINS (BÓTON) EM METAL DOURADO COM O SÍMBOLO DA PROFISSÃO DE ADMINISTRADOR,EM FAVOR DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO .
Beneficiário : CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO **CNPJ** : 34.061.135/0001-89
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 3.800,00 **Valor Total** : 3.800,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 4.000 (QUATRO MIL) PINS (BÓTON) EM METAL DOURADO COM O SÍMBOLO DA PROFISSÃO DE ADMINISTRADOR,EM FAVOR DO CONSELHO FEDERAL DE 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** : 3.800,00

Empenho : 362 **Data** : 16.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 375 **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 DA PARTICIPAÇÃO NA ENTREGA DE DIPLOMA DO PRÊMIO DOCÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO NA UFRRJ - UNIDADE TRÊS RIOS/RJ, SAINDO ÀS 17:00 H DO DIA 14/05/2018 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.** : 246,02 **Valor Total** : 246,02
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 DA PARTICIPAÇÃO NA ENTREGA DE DIPLOMA DO PRÊMIO DOCÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO NA UFRRJ - UNIDADE TRÊS RIOS/RJ, SAINDO ÀS 17:00 H DO DIA 14/05/2018 E RETORNANDO ÀS 23:00 H DO MESMO DIA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 246,02

Empenho : 363 **Data** : 16.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 376 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA PALESTRA MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRA-RJ ADMINISTRADOR LEOCIR DAL PAI, TEMA : "GOVERNANÇA CORPORATIVA : TEORIA E EFEITOS NAS EMPRESAS", NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE SERVERINO SOMBRA, EM VASSOURAS/RJ, SAINDO ÀS 14:30 H DO DIA 29/05/2018 E REORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 30/05/2018.
Beneficiário : LEOCIR DAL PAI **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 390,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA PALESTRA MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRA-RJ ADMINISTRADOR LEOCIR DAL PAI, TEMA : "GOVERNANÇA CORPORATIVA : TEORIA E EFEITOS NAS EMPRESAS", NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE SERVERINO SOMBRA, EM VASSOURAS/RJ, SAINDO ÀS 14:30 H DO DIA 29/05/2018 E REORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 30/05/2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 364 **Data** : 16.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 377 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA, EM RAZÃO DA PALESTRA MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRA-RJ ADMINISTRADOR LEOCIR DAL PAI, TEMA : "GOVERNANÇA CORPORATIVA : TEORIA E EFEITOS NAS EMPRESAS", NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE SERVERINO SOMBRA, EM VASSOURAS/RJ, SAINDO ÀS 14:30 H DO DIA 29/05/2018 E REORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 30/05/2018.
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.** : 390,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA, EM RAZÃO DA PALESTRA MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRA-RJ ADMINISTRADOR LEOCIR DAL PAI, TEMA : "GOVERNANÇA CORPORATIVA : TEORIA E EFEITOS NAS EMPRESAS", NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE SERVERINO SOMBRA, EM VASSOURAS/RJ, SAINDO ÀS 14:30 H DO DIA 29/05/2018 E REORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 30/05/2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 365 **Data** : 16.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 378 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS, EM RAZÃO DA PALESTRA MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRA-RJ ADMINISTRADOR LEOCIR DAL PAI, TEMA : "GOVERNANÇA CORPORATIVA : TEORIA E EFEITOS NAS EMPRESAS", NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE SERVERINO SOMBRA, EM VASSOURAS/RJ, SAINDO ÀS 14:30 H DO DIA 29/05/2018 E REORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 30/05/2018.
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** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS, EM RAZÃO DA PALESTRA MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRA-RJ ADMINISTRADOR LEOCIR DAL PAI, TEMA : "GOVERNANÇA CORPORATIVA : TEORIA E EFEITOS NAS EMPRESAS", NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE SERVERINO SOMBRA, EM VASSOURAS/RJ, SAINDO ÀS 14:30 H DO DIA 29/05/2018 E REORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 30/05/2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 366 **Data** : 16.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 379 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DA PALESTRA MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRA-RJ ADMINISTRADOR LEOCIR DAL PAI, TEMA : "GOVERNANÇA CORPORATIVA : TEORIA E EFEITOS NAS EMPRESAS", NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE SERVERINO SOMBRA, EM VASSOURAS/RJ, SAINDO ÀS 14:30 H DO DIA 29/05/2018 E REORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 30/05/2018.

Beneficiário : **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 390,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DA PALESTRA MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRA-RJ ADMINISTRADOR LEOCIR DAL PAI, TEMA : "GOVERNANÇA CORPORATIVA : TEORIA E EFEITOS NAS EMPRESAS", NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE SERVERINO SOMBRA, EM VASSOURAS/RJ, SAINDO ÀS 14:30 H DO DIA 29/05/2018 E REORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 30/05/2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 367 **Data** : 16.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 380 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O VICE PRESIDENTE DE ADM.E FINANÇAS MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRA-RJ ADMINISTRADOR LEOCIR DAL PAI NA PALESTRA,TEMA : "GOVERNANÇA CORPORATIVA : TEORIA E EFEITOS NAS EMPRESAS", NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE SEVERINO SOMBRA, EM VASSOURAS/RJ, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 29/05/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 30/05/2018 .
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.** : 390,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O VICE PRESIDENTE DE ADM.E FINANÇAS MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRA-RJ ADMINISTRADOR LEOCIR DAL PAI NA PALESTRA,TEMA : "GOVERNANÇA CORPORATIVA : TEORIA E EFEITOS NAS EMPRESAS", NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE SEVERINO SOMBRA, EM VASSOURAS/RJ, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 29/05/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 30/05/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 368 **Data** : 16.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 381 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O VICE PRESIDENTE DE ADM.E FINANÇAS MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRA-RJ ADMINISTRADOR LEOCIR DAL PAI NA PALESTRA,TEMA : "GOVERNANÇA CORPORATIVA : TEORIA E EFEITOS NAS EMPRESAS", NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE SEVERINO SOMBRA, EM VASSOURAS/RJ, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 29/05/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 30/05/2018 .
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.** : 430,88 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O VICE PRESIDENTE DE ADM.E FINANÇAS MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRA-RJ ADMINISTRADOR LEOCIR DAL PAI NA PALESTRA,TEMA : "GOVERNANÇA CORPORATIVA : TEORIA E EFEITOS NAS EMPRESAS", NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE SEVERINO SOMBRA, EM VASSOURAS/RJ, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 29/05/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 30/05/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 369 **Data** : 16.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 382 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA DE 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 23/05/2018 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 DE 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 23/05/2018 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 : 370 **Data** : 16.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 383 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA DE 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 23/05/2018 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 DE 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 23/05/2018 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 : 371 **Data** : 16.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 384 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA DE 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 23/05/2018 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 DE 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 23/05/2018 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 : 372 **Data** : 16.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 385 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA DE 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 23/05/2018 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 DE 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 23/05/2018 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 : 373 **Data** : 17.05.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 387 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS DUAS IMPRESSORAS DA MARCA ZEBRA FORNECIDA PELO CFA AO CRA-RJ QUE SERÃO UTILIZADAS PARA IMPRESSÃO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL, EM FAVOR AIDC TECNOLOGIA LTDA .
Beneficiário : AIDC TECNOLOGIA LTDA **CNPJ** : 07.500.596/0001-38
Conta Red. : 873 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.09.001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 7.992,00 **Valor Total** : 7.992,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS DUAS IMPRESSORAS DA MARCA ZEBRA FORNECIDA PELO CFA AO CRA-RJ QUE SERÃO UTILIZADAS PARA IMPRESSÃO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL, EM FAVOR AIDC TECNOLOGIA 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** : 7.992,00

Empenho : 374 **Data** : 17.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 389 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADIANTAMENTO DA LICITAÇÃO REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº.001/2018, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE 1 UM LEGAL PUBLICIDADE E MARKETING LTDA .
Beneficiário : 1 UM LEGAL PUBLICIDADE MARKETING LTDA - EPP **CNPJ** : 28.166.476/0001-16
Conta Red. : 915 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.040 PUBLICAÇÕES TÉCNICAS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.440,00 **Valor Total** : 1.440,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADIANTAMENTO DA LICITAÇÃO REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº.001/2018, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE 1 UM LEGAL PUBLICIDADE E MARKETING 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** : 1.440,00

Empenho : 375 **Data** : 18.05.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 386 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE NOTA DE EMPENHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018, DE RECURSOS DESTINADOS A ATENDER INDENIZAÇÕES CÍVEIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS 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.** : 40.000,00 **Valor Total** : 40.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : REFORÇO DE NOTA DE EMPENHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018, DE RECURSOS DESTINADOS A ATENDER INDENIZAÇÕES CÍVEIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA ASJUR DO CRA-RJ .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 19 **Total Executado** : 40.000,00

Empenho : 376 **Data** : 18.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 391 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA E DE REDE ESTABILIZADA NA RECEPÇÃO DO PRÉDIO SEDE 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.** : 1.800,00 **Valor Total** : 1.800,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA E DE REDE ESTABILIZADA NA RECEPÇÃO DO PRÉDIO SEDE 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** : 1.800,00

Empenho : 377 **Data** : 21.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 392 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE MACAÉ - RJ, SAINDO NO DIA 24/05/2018 ÁS 9:00 H E RETORNANDO NO DIA 25/05/2018 ÀS 9:00 H.
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 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE MACAÉ - RJ, SAINDO NO DIA 24/05/2018 ÁS 9:00 H E RETORNANDO NO DIA 25/05/2018 ÀS 9:00 H.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 315,00

Empenho : 378 **Data** : 21.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 393 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA JOSELINE PATRÍCIO PESSOA,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE MACAÉ - RJ, SAINDO NO DIA 24/05/2018 ÁS 9:00 H E RETORNANDO NO DIA 25/05/2018 ÀS 9:00 H.
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 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA JOSELINE PATRÍCIO PESSOA,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE MACAÉ - RJ, SAINDO NO DIA 24/05/2018 ÁS 9:00 H E RETORNANDO NO DIA 25/05/2018 ÀS 9:00 H.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 315,00

Empenho : 379 **Data** : 21.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 394 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MYRELLA DA FONSECA FERREIRA,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE MACAÉ - RJ, SAINDO NO DIA 24/05/2018 ÁS 9:00 H E RETORNANDO NO DIA 25/05/2018 ÀS 9:00 H.
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 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MYRELLA DA FONSECA FERREIRA,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE MACAÉ - RJ, SAINDO NO DIA 24/05/2018 ÁS 9:00 H E RETORNANDO NO DIA 25/05/2018 ÀS 9:00 H.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 315,00

Empenho : 380 **Data** : 21.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 395 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA ESPECIALIZADA EM SEGUROS, PARA BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS DO CRA-RJ, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, PARA O EDIFÍCIO SEDE DE 07 (SETE ANDARES), EM FAVOR DA SEGURADORA SURA S/A .
Beneficiário : SEGUROS SURA S.A. **CNPJ** : 33.065.699/0001-27
Conta Red. : 899 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.024 SEGUROS DE BENS IMÓVEIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.994,00 **Valor Total** : 2.994,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA ESPECIALIZADA EM SEGUROS, PARA BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS DO CRA-RJ, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, PARA O EDIFÍCIO SEDE DE 07 (SETE ANDARES), EM FAVOR DA SEGURADORA SURA 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** : 2.994,00

Empenho : 381 **Data** : 22.05.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 396 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, 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** : 3.825,19
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, 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** : **Número** :
Parc. Exec. : 2 **Total Executado** : 3.825,19

Empenho : 382 **Data** : 22.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 397 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR PARA REPOSIÇÃO DO AR CONDICIONADO SPLIT, LOCALIZADO NO TÉRREO DO CRA-RJ,EM FAVOR DE BETA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA AR CONDICIONADO LTDA .
Beneficiário : BETA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E EQUIP. PARA AR CONDICIONADO LTDA **CNPJ** : 08.891.703/0001-69
Conta Red. : 859 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.011 MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 605,00 **Valor Total** : 605,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR PARA REPOSIÇÃO DO AR CONDICIONADO SPLIT, LOCALIZADO NO TÉRREO DO CRA-RJ,EM FAVOR DE BETA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA AR CONDICIONADO 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** : 605,00

Empenho : 383 **Data** : 22.05.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 398 **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 **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.** : 2.388,63 **Valor Total** : 2.388,63
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 DA ATA Nº 004/2017 PREGÃO ELETRONICO **Número** : 006/2017
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.388,63

Empenho : 384 **Data** : 22.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 399 **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 ACOMPANHAR OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE MACAÉ - RJ,SAINDO NO DIA 24/05/2018 ÁS 9:00 H 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.** : 260,18 **Valor Total** : 0,00
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 ACOMPANHAR OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE MACAÉ - RJ,SAINDO NO DIA 24/05/2018 ÁS 9:00 H E RETORNANDO ÀS 20:00 H DO MESMO DIA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 385 **Data** : 22.05.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 402 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR JOÃO ROBERTO GONÇALVES MARTINS, CONFORME PORTARIA Nº.42 DE 22 DE MAIO DE 2018 .
Beneficiário : JOÃO ROBERTO GONÇALVES MARTINS **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** : 3.992,89
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR JOÃO ROBERTO GONÇALVES MARTINS, CONFORME PORTARIA Nº.42 DE 22 DE MAIO DE 2018 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Suprimento de Fundos **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 3.992,89

Empenho : 386 **Data** : 23.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 404 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA O SERVIÇO EMERGENCIAL DE DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO SEDE DO CRA/RJ: UCAdm E CASA DA VILA Nº.201- FDS, EM FAVOR DA CIPA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA .
Beneficiário : CIPA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME **CNPJ** : 03.778.791/0001-73
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,00 **Valor Total** : 1.400,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA O SERVIÇO EMERGENCIAL DE DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO SEDE DO CRA/RJ: UCAdm E CASA DA VILA Nº.201- FDS, EM FAVOR DA CIPA PRESTADORA DE SERVIÇOS 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** : 1.400,00

Empenho : 387 **Data** : 23.05.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 390 **Finalizado** : SIM
Descrição : RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2018 PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PJ ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE ADM. E EMISSÃO DE CARTÕES ELETRONICOS PARA BENEFÍCIOS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA-RJ
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.** : 300.000,00 **Valor Total** : 295.097,07
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2018 PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PJ ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE ADM. E EMISSÃO DE CARTÕES ELETRONICOS PARA BENEFÍCIOS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA-RJ
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 6 **Total Executado** : 295.097,07

Empenho : 388 **Data** : 25.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 405 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE CONFECÇÃO DE 5,27 mts. DE BANNER - ITEM 26 DA ATA Nº.002/2018,CONFORME PEDIDO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.001/2018, 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.** : 329,90 **Valor Total** : 329,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE CONFECÇÃO DE 5,27 mts. DE BANNER - ITEM 26 DA ATA Nº.002/2018,CONFORME PEDIDO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.001/2018, EM FAVOR DO BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Ata de Registro de Preços **Complemento** : Nº 002/2018 DO SRP DO PREGÃO ELETRONICO **Número** : 001/2018
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 329,00

Empenho : 389 **Data** : 28.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 406 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE 107 (CENTO E SETE) CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO PARA TODOS OS SERVIDORES DO CRA-RJ, EM FAVOR DA EMPRESA NAVONA EDITORA LTDA .
Beneficiário : NAVONA EDITORA LTDA **CNPJ** : 31.546.054/0001-80
Conta Red. : 849 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 685,16 **Valor Total** : 685,16
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE 107 (CENTO E SETE) CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO PARA TODOS OS SERVIDORES DO CRA-RJ, EM FAVOR DA EMPRESA NAVONA EDITORA 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** : 685,16

Empenho : 390 **Data** : 28.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 407 **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 30/05/2018 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 30/05/2018 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 : 391 **Data** : 28.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 408 **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 30/05/2018 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 30/05/2018 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 : 392 **Data** : 28.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 409 **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 30/05/2018 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 30/05/2018 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 : 393 **Data** : 28.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 410 **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 30/05/2018 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 30/05/2018 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 : 394 **Data** : 28.05.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 411 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS REFERENTE AO PEDIDO DE : 145 UNIDADES DE SERVIÇOS DE ACESSO A SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM (INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO), 145 UNIDADES DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS (CAIXA POSTAL, PASTAS PARTICULARES, AGENDAS, ETC), 01 UNIDADE DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO/INTEGRAÇÃO DA SOLUÇÃO COM A REDE CRA-RJ, 01 TURMA DE TREINAMENTO DE GERENCIAMENTO DA SOLUÇÃO, 01 TURMA DE TREINAMENTO DE OPERAÇÃO/FUNCIONALIDADES - COLABORADORES E 145 DE UNIDADES DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PEDIDO DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO,EM FAVOR QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA .
Beneficiário : QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA **CNPJ** : 08.314.044/0001-06
Conta Red. : 880 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 39.885,45 **Valor Total** : 39.885,45
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS REFERENTE AO PEDIDO DE : 145 UNIDADES DE SERVIÇOS DE ACESSO A SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM (INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO), 145 UNIDADES DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS (CAIXA POSTAL, PASTAS PARTICULARES, AGENDAS, ETC), 01 UNIDADE DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO/INTEGRAÇÃO DA SOLUÇÃO COM A REDE CRA-RJ, 01 TURMA DE TREINAMENTO DE GERENCIAMENTO DA SOLUÇÃO, 01 TURMA DE TREINAMENTO DE OPERAÇÃO/FUNCIONALIDADES - COLABORADORES E 145 DE UNIDADES DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PEDIDO DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO,EM FAVOR QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Ata de Registro de Preços **Complemento** : Nº.003/2018 SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO **Número** : 003/2018
Parc. Exec. : 8 **Total Executado** : 39.885,45

Empenho : 395 **Data** : 29.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 412 **Finalizado** : SIM
Descrição : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MODEM E PACOTES DE DADOS DE INTERNET PARA O CRA/RJ ITINERANTE REFERENTE À MAIO DE 2018, EM FAVOR DE RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA .
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.** : 185,99 **Valor Total** : 185,99
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MODEM E PACOTES DE DADOS DE INTERNET PARA O CRA/RJ ITINERANTE REFERENTE À MAIO DE 2018, EM FAVOR DE RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 185,99

Empenho : 396 **Data** : 29.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 413 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA JOSELINE PATRÍCIO PESSOA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE RIO DAS OSTRAS - RJ, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 04/06/2018 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 05/06/2018 .
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 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE RIO DAS OSTRAS - RJ, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 04/06/2018 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 05/06/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 315,00

Empenho : 397 **Data** : 29.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 414 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MYRELLA FONSECA FERREIRA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE RIO DAS OSTRAS - RJ, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 04/06/2018 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 05/06/2018 .

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 FONSECA FERREIRA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE RIO DAS OSTRAS - RJ, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 04/06/2018 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 05/06/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 315,00

Empenho : 398 **Data** : 29.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 415 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE RIO DAS OSTRAS - RJ, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 04/06/2018 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 05/06/2018 .
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 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE RIO DAS OSTRAS - RJ, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 04/06/2018 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 05/06/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 315,00

Empenho : 399 **Data** : 29.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 416 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE DO CRA - RJ LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA - FOGESP DE 06 A 08/06/2018 EM BRASÍLIA - DF .
Beneficiário : LEOCIR DAL PAI **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 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE DO CRA - RJ LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA - FOGESP DE 06 A 08/06/2018 EM BRASÍLIA - DF .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.051,50

Empenho : 400 **Data** : 29.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 417 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O VICE PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA - FOGESP DE 06 A 08/06/2018 EM BRASÍLIA - DF .
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.** : 2.051,50 **Valor Total** : 2.051,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O VICE PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA - FOGESP DE 06 A 08/06/2018 EM BRASÍLIA - DF .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.051,50

Empenho : 401 **Data** : 29.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 418 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA - FOGESP DE 06 A 08/06/2018 EM BRASÍLIA - DF .

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.** : 2.051,50 **Valor Total** : 2.051,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA - FOGESP DE 06 A 08/06/2018 EM BRASÍLIA - DF .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.051,50

Empenho : 402 **Data** : 29.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 419 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A CONSELHEIRA MARA DARCY BIASI FERRARI PINTO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA - FOGESP DE 06 A 08/06/2018 EM BRASÍLIA - DF .
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.** : 2.051,50 **Valor Total** : 2.051,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A CONSELHEIRA MARA DARCY BIASI FERRARI PINTO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA - FOGESP DE 06 A 08/06/2018 EM BRASÍLIA - DF .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.051,50

Empenho : 403 **Data** : 29.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 420 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA - FOGESP DE 06 A 08/06/2018 EM BRASÍLIA - DF .
Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.051,50 **Valor Total** : 2.051,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA - FOGESP DE 06 A 08/06/2018 EM BRASÍLIA - DF .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.051,50

Empenho : 404 **Data** : 29.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 421 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA - FOGESP DE 06 A 08/06/2018 EM BRASÍLIA - DF .
Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA **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 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA - FOGESP DE 06 A 08/06/2018 EM BRASÍLIA - DF .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.051,50

Empenho : 405 **Data** : 29.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 422 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA - FOGESP DE 06 A 08/06/2018 EM BRASÍLIA - DF .

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 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA - FOGESP DE 06 A 08/06/2018 EM BRASÍLIA - DF .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.051,50

Empenho : 406 **Data** : 29.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 423 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA NORMA GODOI DE ABREU, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA - FOGESP DE 06 A 08/06/2018 EM BRASÍLIA - DF .
Beneficiário : NORMA GODOI DE ABREU **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.776,50 **Valor Total** : 1.776,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA NORMA GODOI DE ABREU, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA - FOGESP DE 06 A 08/06/2018 EM BRASÍLIA - DF .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.776,50

Empenho : 407 **Data** : 30.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 424 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REGIONAIS PARA O PRESIDENTE DO CRA -RJ LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.LEOCIR DAL PAI, TEMA : " GOVERNANÇA CORPORATIVA : TEORIA E EFEITOS NAS EMPRESAS".EM RIO DAS OSTRAS/RJ,SAINDO ÀS 14:30 H DO DIA 04/06/2018 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 05/06/2018 .
Beneficiário : LEOCIR DAL PAI **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 DIÁRIAS REGIONAIS PARA O PRESIDENTE DO CRA -RJ LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.LEOCIR DAL PAI, TEMA : " GOVERNANÇA CORPORATIVA : TEORIA E EFEITOS NAS EMPRESAS".EM RIO DAS OSTRAS/RJ,SAINDO ÀS 14:30 H DO DIA 04/06/2018 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 05/06/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 390,00

Empenho : 408 **Data** : 30.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 425 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REGIONAIS PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.LEOCIR DAL PAI, TEMA : " GOVERNANÇA CORPORATIVA : TEORIA E EFEITOS NAS EMPRESAS".EM RIO DAS OSTRAS/RJ,SAINDO ÀS 14:30 H DO DIA 04/06/2018 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO DIA 04/06/2018 .
Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA **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 DIÁRIAS REGIONAIS PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.LEOCIR DAL PAI, TEMA : " GOVERNANÇA CORPORATIVA : TEORIA E EFEITOS NAS EMPRESAS".EM RIO DAS OSTRAS/RJ,SAINDO ÀS 14:30 H DO DIA 04/06/2018 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO DIA 04/06/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 195,00

Empenho : 409 **Data** : 30.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 426 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REGIONAIS PARA A FUNCIONÁRIA MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.LEOCIR DAL PAI, TEMA : " GOVERNANÇA CORPORATIVA : TEORIA E EFEITOS NAS EMPRESAS".EM RIO DAS OSTRAS/RJ,SAINDO ÀS 14:30 H DO DIA 04/06/2018 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 05/06/2018 .
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.** : 390,00 **Valor Total** : 390,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REGIONAIS PARA A FUNCIONÁRIA MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.LEOCIR DAL PAI, TEMA : " GOVERNANÇA CORPORATIVA : TEORIA E EFEITOS NAS EMPRESAS".EM RIO DAS OSTRAS/RJ,SAINDO ÀS 14:30 H DO DIA 04/06/2018 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 05/06/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 390,00

Empenho : 410 **Data** : 30.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 427 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REGIONAIS PARA O FUNCIONÁRIO VLADIMIR FIRMINO QUERINO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.LEOCIR DAL PAI, TEMA : " GOVERNANÇA CORPORATIVA : TEORIA E EFEITOS NAS EMPRESAS".EM RIO DAS OSTRAS/RJ,SAINDO ÀS 14:30 H DO DIA 04/06/2018 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 05/06/2018 .
Beneficiário : VLADIMIR FIRMINO QUERINO **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 390,00 **Valor Total** : 390,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REGIONAIS PARA O FUNCIONÁRIO VLADIMIR FIRMINO QUERINO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.LEOCIR DAL PAI, TEMA : " GOVERNANÇA CORPORATIVA : TEORIA E EFEITOS NAS EMPRESAS".EM RIO DAS OSTRAS/RJ,SAINDO ÀS 14:30 H DO DIA 04/06/2018 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 05/06/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 390,00

Empenho : 411 **Data** : 30.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 428 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS, EFETIVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO REFERENTE AOS PREGÕES ELETRÔNICOS Nº.003 E 004/2018, NO CADERNO DE NOTICIÁRIO/ECONOMIA DO JORNAL O DIA DA EDIÇÃO DO DIA 29 DE MAIO DE 2018, EM FAVOR DE 1 UM LEGAL PUBLICIDADE E MARKETING LTDA .
Beneficiário : 1 UM LEGAL PUBLICIDADE MARKETING LTDA - EPP **CNPJ** : 28.166.476/0001-16
Conta Red. : 915 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.040 PUBLICAÇÕES TÉCNICAS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 3.960,00 **Valor Total** : 3.960,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS, EFETIVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO REFERENTE AOS PREGÕES ELETRÔNICOS Nº.003 E 004/2018, NO CADERNO DE NOTICIÁRIO/ECONOMIA DO JORNAL O DIA DA EDIÇÃO DO DIA 29 DE MAIO DE 2018, EM FAVOR DE 1 UM LEGAL PUBLICIDADE E MARKETING 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** : 3.960,00

Empenho : 412 **Data** : 30.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 429 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) CARTÕES DE PVC, PARA A NOVA CARTEIRA DE REGISTRO ESPECIAL DE ESTUDANTE, DE ACORDO COM A NOVA RESOLUÇÃO NORMATIVA DO CFA,CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASRAC, EM FAVOR DA TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A .
Beneficiário : TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A **CNPJ** : 28.708.477/0001-45
Conta Red. : 849 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.600,00 **Valor Total** : 1.599,99
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) CARTÕES DE PVC, PARA A NOVA CARTEIRA DE REGISTRO ESPECIAL DE ESTUDANTE, DE ACORDO COM A NOVA RESOLUÇÃO NORMATIVA

DO CFA,CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASRAC, EM FAVOR DA TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.599,99

Empenho : 413 **Data** : 01.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 430 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CANOPLAS PERSONALIZADAS PARA MICROFONES PROFISSIONAIS DO CRA-RJ,EM FAVOR DA ARTE CUBO CENOGRAFIA EIRELI .
Beneficiário : ARTE CUBO CENOGRAFIA EIRELI - EPP **CNPJ** : 12.353.497/0001-00
Conta Red. : 873 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.09.001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 380,00 **Valor Total** : 380,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CANOPLAS PERSONALIZADAS PARA MICROFONES PROFISSIONAIS DO CRA-RJ,EM FAVOR DA ARTE CUBO CENOGRAFIA EIRELI .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 380,00

Empenho : 414 **Data** : 01.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 431 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM SEDEX ,REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANOPLAS PERSONALIZADAS PARA MICROFONES PROFISSIONAIS DO CRA-RJ,EM FAVOR DA ARTE CUBO CENOGRAFIA EIRELI .
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.** : 45,00 **Valor Total** : 45,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM SEDEX ,REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANOPLAS PERSONALIZADAS PARA MICROFONES PROFISSIONAIS DO CRA-RJ,EM FAVOR DA ARTE CUBO CENOGRAFIA EIRELI .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 45,00

Empenho : 415 **Data** : 05.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 432 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS, CONFORME ITEM 2.2.3 - COFFEE BREAK TIPO 03 - (CAFÉ, CHÁ, ÁGUA, 03 TIPOS DE SUCO, 2 TIPOS DE REFRIGERANTES (01 DIET/LIGHT), 03 TIPOS DE BISCOITOS FINOS, 02 TIPOS DE MINI SANDUÍCHES VARIADOS E/ OU SALGADOS, TORRADAS, 03 TIPOS DE PATÊ, 02 TIPOS DE BOLO), CONFORME QUANTITATIVOS DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 2018-211.002 DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DA ATA Nº.005/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2017, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK EM VIRTUDE DO II SEMINÁRIO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NO DIA 04 DE JUNHO DE 2018, REALIZADO NA SEDE DO CRA/RJ, EM FAVOR DA EMPRESA 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.** : 2.800,00 **Valor Total** : 2.800,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS, CONFORME ITEM 2.2.3 - COFFEE BREAK TIPO 03 - (CAFÉ, CHÁ, ÁGUA, 03 TIPOS DE SUCO, 2 TIPOS DE REFRIGERANTES (01 DIET/LIGHT), 03 TIPOS DE BISCOITOS FINOS, 02 TIPOS DE MINI SANDUÍCHES VARIADOS E/ OU SALGADOS, TORRADAS, 03 TIPOS DE PATÊ, 02 TIPOS DE BOLO), CONFORME QUANTITATIVOS DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 2018-211.002 DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DA ATA Nº.005/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2017, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK EM VIRTUDE DO II SEMINÁRIO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NO DIA 04 DE JUNHO DE 2018, REALIZADO NA SEDE DO CRA/RJ, EM FAVOR DA EMPRESA BARCELO EVENTOS EIRELI - ME .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Ata de Registro de Preços **Complemento** : SRP DA ATA Nº.005/2017 PREGÃO ELETRÔNICO **Número** : 012/2017
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.800,00

Empenho : 416 **Data** : 07.06.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 433 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA O PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE ENDEREÇO,PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS DA COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO, 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.** : 3.000,00 **Valor Total** : 3.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO PARA O PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE ENDEREÇO,PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS DA COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO, 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** : 3.000,00

Empenho : 417 **Data** : 07.06.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 434 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, 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** : 2.285,98
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, 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** : 2.285,98

Empenho : 418 **Data** : 07.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 435 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA AO VICE-PRESIDENTE DE ADM. E FINANÇAS ADM. MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE MINISTRAR PALESTRA INSTITUCIONAL NA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ, EM ANGRA DOS REIS/RJ, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 11/06/2018 E RETORNANDO ÀS 08:00 H DO DIA 12/06/2018 .
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.** : 473,32 **Valor Total** : 473,32
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA AO VICE-PRESIDENTE DE ADM. E FINANÇAS ADM. MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE MINISTRAR PALESTRA INSTITUCIONAL NA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ, EM ANGRA DOS REIS/RJ, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 11/06/2018 E RETORNANDO ÀS 08:00 H DO DIA 12/06/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 473,32

Empenho : 419 **Data** : 07.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 436 **Finalizado** : SIM
Descrição : RESSARCIMENTO PARA MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EMOLUMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA ABSTENÇÃO DE PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS DE POSTAGENS COM TEOR OFENSIVO AO CRA/RJ.
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.** : 252,10 **Valor Total** : 252,10
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : RESSARCIMENTO PARA MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EMOLUMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA ABSTENÇÃO DE PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS DE POSTAGENS COM TEOR OFENSIVO AO CRA/RJ.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 252,10

Empenho : 420 **Data** : 08.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 437 **Finalizado** : SIM
Descrição : RESSARCIMENTO EM FAVOR DE LEONARDO RIBEIRO FUERTH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADA COM O DESPACHO PELA GOLLOG DE IMPRESSOS (FOLDERS DO XXVI ENBRA 2018; CARTÕES PROMOCIONAIS DO XXVI ENBRA 2018; LIVRETOS E REVISTAS DO CRA-RJ), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO STAND DO XXVI ENBRA LOCADO PARA PROMOÇÃO DESSE EVENTO QUE OCORRERÁ NO RIO DE JANEIRO DE 6 A 8 DE AGOSTO DE 2018. O MATERIAL SEGUIU PARA O FOGESP/CFA .
Beneficiário : LEONARDO RIBEIRO FUERTH **CNPJ** :
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.394,27 **Valor Total** : 1.394,27
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : RESSARCIMENTO EM FAVOR DE LEONARDO RIBEIRO FUERTH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADA COM O DESPACHO PELA GOLLOG DE IMPRESSOS (FOLDERS DO XXVI ENBRA 2018; CARTÕES PROMOCIONAIS DO XXVI ENBRA 2018; LIVRETOS E REVISTAS DO CRA-RJ), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO STAND DO XXVI ENBRA LOCADO PARA PROMOÇÃO DESSE EVENTO QUE OCORRERÁ NO RIO DE JANEIRO DE 6 A 8 DE AGOSTO DE 2018. O MATERIAL SEGUIU PARA O FOGESP/CFA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.394,27

Empenho : 421 **Data** : 11.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 438 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS, CONFORME ITEM 2.2.2 - COFFEE BREAK TIPO 02 - (CAFÉ, CHÁ, ÁGUA, 02 TIPOS DE SUCO, 2 TIPOS DE REFRIGERANTES (01 DIET/LIGHT), 03 TIPOS DE BISCOITOS FINOS, MINI SANDUÍCHES VARIADOS E/ OU SALGADINHOS,01 MASSA DOCE (BOLO OU ROCAMBOLE), CONFORME QUANTITATIVOS DA ORDEM DE SERVIÇO Nº2018-211.002 DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DA ATA Nº.005/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº.012/2017, EM VIRTUDE DO 28º EPROCAD - ENCONTRO DE PROFESSORES E COORDENADORES DE CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO COM REALIZAÇÃO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018, EM FAVOR DA EMPRESA 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.** : 2.100,00 **Valor Total** : 0,00
HP :
Complemento :
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Ata de Registro de Preços **Complemento** : SRP DA ATA Nº.005/2017 PREGÃO ELETRÔNICO **Número** : 012/2017
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 422 **Data** : 11.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 439 **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 13/06/2018 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 13/06/2018 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 : 423 **Data** : 11.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 440 **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 13/06/2018 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 13/06/2018 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 : 424 **Data** : 11.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 441 **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 13/06/2018 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 13/06/2018 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 : 425 **Data** : 11.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 442 **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 13/06/2018 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 13/06/2018 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 : 426 **Data** : 11.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 443 **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 09:00 H DO DIA 15/06/2018 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 GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 15/06/2018 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 : 427 **Data** : 11.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 444 **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 09:00 H DO DIA 15/06/2018 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 DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 09:00

H DO DIA 15/06/2018 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 : 428 **Data** : 11.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 445 **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 09:00 H DO DIA 15/06/2018 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 DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 15/06/2018 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 : 429 **Data** : 12.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 446 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM INSCRIÇÕES DAS ADMINISTRADORAS DENISE GONÇALVES DUARTE DAL PAI E ANGELA CRISTINA FERREIRA BERG NO FÓRUM INTERNACIONAL DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM, NO PRÓXIMO DIA 19/06/2018 EM BRASÍLIA/DF, PROMOVIDO PELO CBMAE - CÂMARA BRASILEIRA DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM EMPRESARIAL .
Beneficiário : CÂMARA BRASILEIRA DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM EMPRESARIAL - CBMAE **CNPJ** : 62.876.768/0001-80
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 200,00 **Valor Total** : 200,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM INSCRIÇÕES DAS ADMINISTRADORAS DENISE GONÇALVES DUARTE DAL PAI E ANGELA CRISTINA FERREIRA BERG NO FÓRUM INTERNACIONAL DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM, NO PRÓXIMO DIA 19/06/2018 EM BRASÍLIA/DF, PROMOVIDO PELO CBMAE - CÂMARA BRASILEIRA DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM EMPRESARIAL .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 200,00

Empenho : 430 **Data** : 13.06.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 447 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPOSIÇÃO DO CURSO "PERÍCIA DO PROFISSIONAL DE ADMINISTRAÇÃO" PARA A MODALIDADE VIA INTERNET DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO Nº.001-2018 E EM CONFORMIDADE COM O CPS Nº.014/2014 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº.010/2014, EM FAVOR DA WEBAULA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA EDUCAÇÃO EDITORA S/A .
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.** : 26.006,48 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPOSIÇÃO DO CURSO "PERÍCIA DO PROFISSIONAL DE ADMINISTRAÇÃO" PARA A MODALIDADE VIA INTERNET DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO Nº.001-2018 E EM CONFORMIDADE COM O CPS Nº.014/2014 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº.010/2014, EM FAVOR DA WEBAULA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA EDUCAÇÃO EDITORA S/A .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 010/2014
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 431 **Data** : 14.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 448 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COMPRA DOS MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS 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.** : 1.142,50 **Valor Total** : 1.142,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COMPRA DOS MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS 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 **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.142,50

Empenho : 432 **Data** : 18.06.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 401 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CPS 009/2015 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS) ELEVADORES DA MARCA ATLAS E DE 01 (UMA) PLATAFORMA DE PERCURSO VERTICAL (PL-200), INSTALADOS DA SEDE DO CRA-RJ,PARA O PERÍODO DE 08 DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2018, EM FAVOR DA EMPRESA 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.** : 9.425,43 **Valor Total** : 9.425,42
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CPS 009/2015 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS) ELEVADORES DA MARCA ATLAS E DE 01 (UMA) PLATAFORMA DE PERCURSO VERTICAL (PL-200), INSTALADOS DA SEDE DO CRA-RJ,PARA O PERÍODO DE 08 DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2018, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES IVIMAIA LTDA - EPP .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 05/2015
Parc. Exec. : 7 **Total Executado** : 9.425,42

Empenho : 433 **Data** : 18.06.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 449 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018, DE RECURSOS DESTINADOS A ATENDER INDENIZAÇÕES CÍVEIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA 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.** : 47.000,00 **Valor Total** : 46.765,94
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018, DE RECURSOS DESTINADOS A ATENDER INDENIZAÇÕES CÍVEIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA - RJ .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 24 **Total Executado** : 46.765,94

Empenho : 434 **Data** : 19.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 450 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS, CONFORME ITEM 3.2.9 - TV LCD DE 60" FULL HD COM SUPORTE DE CHÃO OU TORRE (03 DIÁRIAS); ITEM 7.2 - IMPRESSÃO DE BANNER EM LONA VINIL ADESIVOCOM IMPRESSÃO 4/0 E INSTALAÇÃO INCLUSA (01 DIÁRIA) E O ITEM 8.13 - TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES (01 DIÁRIA) CONFORME QUANTITATIVOS DA ORDEM DE SERVIÇO Nº.2018-211.002 DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DA ATA Nº.005/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2017,REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DO ESTANDE NO FOGESP - FÓRUM CFA DE GESTÃO PÚBLICA COM REALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 06 A 08 DE JUNHO DE 2018, EM BRASÍLIA,EM FAVOR DA 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.** : 620,00 **Valor Total** : 620,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS, CONFORME ITEM 3.2.9 - TV LCD DE 60" FULL HD COM SUPORTE DE CHÃO OU TORRE (03 DIÁRIAS); ITEM 7.2 - IMPRESSÃO DE BANNER EM LONA VINIL ADESIVOCOM IMPRESSÃO 4/0 E INSTALAÇÃO INCLUSA (01 DIÁRIA) E O ITEM 8.13 - TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES (01 DIÁRIA) CONFORME QUANTITATIVOS DA ORDEM DE SERVIÇO Nº.2018-211.002 DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DA ATA Nº.005/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2017,REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DO ESTANDE NO FOGESP - FÓRUM CFA DE GESTÃO PÚBLICA COM REALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 06 A 08 DE JUNHO DE 2018, EM BRASÍLIA,EM FAVOR DA BARCELO EVENTOS EIRELI - ME .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Ata de Registro de Preços **Complemento** : SRP DA ATA Nº.005/2017 PREGÃO ELETRÔNICO **Número** : 012/2017
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 620,00

Empenho : 435 **Data** : 19.06.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 451 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE CLÁUDIA MARIA DA SILVA DE SOUZA, CONFORME PORTARIA Nº. 46 DE 19 DE JUNHO DE 2018 .
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** : 977,29
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE CLÁUDIA MARIA DA SILVA DE SOUZA, CONFORME PORTARIA Nº. 46 DE 19 DE JUNHO DE 2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Suprimento de Fundos **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 977,29

Empenho : 436 **Data** : 19.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 452 **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 20/06/2018 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 20/06/2018 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 : 437 **Data** : 19.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 453 **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 20/06/2018 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 20/06/2018 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 : 438 **Data** : 19.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 454 **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 20/06/2018 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 20/06/2018 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 : 439 **Data** : 19.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 455 **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 20/06/2018 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 20/06/2018 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 : 440 **Data** : 20.06.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 336 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PRORROGAÇÃO DO CPS Nº.010/2015 RETERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E LASER COLORIDAS,COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS, COM EXECEÇÃO DE PAPEL, PARA SEREM ALOCADAS DO 3º AO 7º ANDAR DO CRA - RJ,PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2018, EM FAVOR DA EMPRESA 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.** : 19.745,07 **Valor Total** : 19.745,07
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM PRORROGAÇÃO DO CPS Nº.010/2015 RETERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E LASER COLORIDAS,COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS, COM EXECEÇÃO DE PAPEL, PARA SEREM ALOCADAS DO 3º AO 7º ANDAR DO CRA - RJ,PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2018, EM FAVOR DA EMPRESA WP SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSÃO LTDA - EPP .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Adesão a ata registro de preço **Complemento** : DO IBGE , REF. PREGÃO ELETRÔNICO **Número** : 035/2014
Parc. Exec. : 7 **Total Executado** : 19.745,07

Empenho : 441 **Data** : 21.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 458 **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 27/06/2018 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 27/06/2018 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 : 442 **Data** : 21.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 459 **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 27/06/2018 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 27/06/2018 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 : 443 **Data** : 21.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 460 **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 27/06/2018 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 27/06/2018 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 : 444 **Data** : 21.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 461 **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 27/06/2018 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 27/06/2018 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 : 445 **Data** : 21.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 462 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL) BALAS PROMOCIONAIS PERSONALIZADAS PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS DO CRA - RJ, EM FAVOR DA FRUTMEL ALIMENTOS PERSONALIZADOS LTDA - ME .
Beneficiário : FRUTMEL ALIMENTOS PERSONALIZADOS LTDA - ME **CNPJ** : 12.018.207/0001-72
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 658,00 **Valor Total** : 658,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL) BALAS PROMOCIONAIS PERSONALIZADAS PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS DO CRA - RJ, EM FAVOR DA FRUTMEL ALIMENTOS PERSONALIZADOS 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** : 658,00

Empenho : 446 **Data** : 25.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 463 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DA PALESTRA COM O PRESIDENTE DO CRA-RJ,TEMA :" O PROFISSIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E O MERCADO DE TRABALHO", AOS ALUNOS DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO A SER REALIZADA NA FACULDADE SÃO JOSÉ, EM ITAPERUNA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 25/06/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 26/06/2018 .

Beneficiário : LEOCIR DAL PAI **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 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DA PALESTRA COM O PRESIDENTE DO CRA-RJ,TEMA :" O PROFISSIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E O MERCADO DE TRABALHO", AOS ALUNOS DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO A SER REALIZADA NA FACULDADE SÃO JOSÉ, EM ITAPERUNA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 25/06/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 26/06/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 390,00

Empenho : 447 **Data** : 25.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 464 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA,EM RAZÃO DA PALESTRA COM O PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.LEOCIR DAL PAI,TEMA :" O PROFISSIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E O MERCADO DE TRABALHO", AOS ALUNOS DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO A SER REALIZADA NA FACULDADE SÃO JOSÉ, EM ITAPERUNA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 25/06/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 26/06/2018 .
Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **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 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA,EM RAZÃO DA PALESTRA COM O PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.LEOCIR DAL PAI,TEMA :" O PROFISSIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E O MERCADO DE TRABALHO", AOS ALUNOS DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO A SER REALIZADA NA FACULDADE SÃO JOSÉ, EM ITAPERUNA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 25/06/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 26/06/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 390,00

Empenho : 448 **Data** : 25.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 465 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS,EM RAZÃO DA PALESTRA COM O PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.LEOCIR DAL PAI,TEMA :" O PROFISSIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E O MERCADO DE TRABALHO", AOS ALUNOS DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO A SER REALIZADA NA FACULDADE SÃO JOSÉ, EM ITAPERUNA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 25/06/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 26/06/2018 .
Beneficiário : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 390,00 **Valor Total** : 390,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS,EM RAZÃO DA PALESTRA COM O PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.LEOCIR DAL PAI,TEMA :" O PROFISSIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E O MERCADO DE TRABALHO", AOS ALUNOS DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO A SER REALIZADA NA FACULDADE SÃO JOSÉ, EM ITAPERUNA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 25/06/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 26/06/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 390,00

Empenho : 449 **Data** : 25.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 468 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MESAS MALETA DOBRÁVEL PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO CRA-RJ, EM FAVOR DA B2W COMPANHIA DIGITAL
Beneficiário : B2W COMPANHIA DIGITAL **CNPJ** : 00.776.574/0001-56
Conta Red. : 873 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.09.001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 595,98 **Valor Total** : 595,98
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MESAS MALETA DOBRÁVEL PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO CRA-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** : 595,98

Empenho : 450 **Data** : 25.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 469 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM FRETE,REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MESAS MALETA DOBRÁVEL PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO CRA-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.** : 67,50 **Valor Total** : 67,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM FRETE,REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MESAS MALETA DOBRÁVEL PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO CRA-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** : 67,50

Empenho : 451 **Data** : 26.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 470 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS NACIONAIS E MEIA ,RELATIVO AO PERÍODO DE 04 À 07/07/2018 E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 1ª ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFA/CRAs EM PALMAS/TO.
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 TRÊS DIÁRIAS NACIONAIS E MEIA ,RELATIVO AO PERÍODO DE 04 À 07/07/2018 E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 1ª ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFA/CRAs EM PALMAS/TO.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.702,50

Empenho : 452 **Data** : 26.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 471 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NACIONAIS E MEIA ,RELATIVO AO PERÍODO DE 04 À 06/07/2018 E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 1ª ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFA/CRAs EM PALMAS/TO.
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 : DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NACIONAIS E MEIA ,RELATIVO AO PERÍODO DE 04 À 06/07/2018 E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 1ª ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFA/CRAs EM PALMAS/TO.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.051,50

Empenho : 453 **Data** : 28.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 472 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA JOSELINE PATRÍCIO PESSOA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE NOVA FRIBURGO,SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 29/06/2018 E RETORNANDO ÁS 18:00 H DO DIA 29/06/2018 .
Beneficiário : JOSELINE PATRÍCIO PESSOA **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 O PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA JOSELINE PATRÍCIO PESSOA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE NOVA FRIBURGO,SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 29/06/2018 E RETORNANDO ÁS 18:00 H DO DIA 29/06/2018 .

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

Empenho : 454 **Data** : 28.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 473 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA P.DA SILVA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE NOVA FRIBURGO,SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 29/06/2018 E RETORNANDO ÁS 18:00 H DO DIA 29/06/2018 .
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 O PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA P.DA SILVA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE NOVA FRIBURGO,SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 29/06/2018 E RETORNANDO ÁS 18:00 H DO DIA 29/06/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 157,00

Empenho : 455 **Data** : 28.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 474 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE NOVA FRIBURGO,SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 29/06/2018 E RETORNANDO ÁS 18:00 H DO DIA 29/06/2018 .
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 O PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE NOVA FRIBURGO,SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 29/06/2018 E RETORNANDO ÁS 18:00 H DO DIA 29/06/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 157,00

Empenho : 456 **Data** : 28.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 475 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DO ÍNDICE IGM - CFA NA PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 29/06/2018 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO DIA 29/06/2018 .
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** : 195,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DO ÍNDICE IGM - CFA NA PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 29/06/2018 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO DIA 29/06/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 195,00

Empenho : 457 **Data** : 28.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 476 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DO ÍNDICE IGM - CFA NA PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 29/06/2018 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO DIA 29/06/2018 .
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 : DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DO ÍNDICE IGM - CFA NA PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 29/06/2018 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO DIA 29/06/2018 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 195,00

Empenho : 458 **Data** : 28.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 477 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA BERENICE LIMA MACEDO COSTA, EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DO ÍNDICE IGM - CFA NA PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 29/06/2018 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO DIA 29/06/2018 .
Beneficiário : BERENICE LIMA MACEDO COSTA **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 : DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA BERENICE LIMA MACEDO COSTA, EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DO ÍNDICE IGM - CFA NA PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 29/06/2018 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO DIA 29/06/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 459 **Data** : 28.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 478 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA TAÍS VERAS, EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DO ÍNDICE IGM - CFA NA PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 29/06/2018 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO DIA 29/06/2018 .
Beneficiário : TAÍS VERAS **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 O PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA TAÍS VERAS, EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DO ÍNDICE IGM - CFA NA PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 29/06/2018 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO DIA 29/06/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 195,00

Empenho : 460 **Data** : 28.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 479 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA ISABELA GOMES DE ALMEIDA DE REZENDE, EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DO ÍNDICE IGM - CFA NA PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 29/06/2018 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO DIA 29/06/2018 .
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.** : 195,00 **Valor Total** : 195,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA ISABELA GOMES DE ALMEIDA DE REZENDE, EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DO ÍNDICE IGM - CFA NA PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 29/06/2018 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO DIA 29/06/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 195,00

Empenho : 461 **Data** : 28.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 480 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO HELY DE MIRANDA JUNIOR, EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DO ÍNDICE IGM - CFA NA PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 29/06/2018 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO DIA 29/06/2018 .
Beneficiário : HELY DE MIRANDA JUNIOR **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 O PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO HELY DE MIRANDA JUNIOR, EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DO ÍNDICE IGM - CFA NA PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 29/06/2018 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO DIA 29/06/2018 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 195,00

Empenho : 462 **Data** : 28.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 481 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA KÁTIA CRISTINA DA SILVA SOUZA BIAIA BARROS, EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DO ÍNDICE IGM - CFA NA PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 29/06/2018 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO DIA 29/06/2018 .
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 O PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA KÁTIA CRISTINA DA SILVA SOUZA BIAIA BARROS, EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DO ÍNDICE IGM - CFA NA PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 29/06/2018 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO DIA 29/06/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 195,00

Empenho : 463 **Data** : 28.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 482 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO VLADIMIR FIRMINO QUERINO, EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DO ÍNDICE IGM - CFA NA PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 29/06/2018 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO DIA 29/06/2018 .
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 O PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO VLADIMIR FIRMINO QUERINO, EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DO ÍNDICE IGM - CFA NA PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 29/06/2018 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO DIA 29/06/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 195,00

Empenho : 464 **Data** : 28.06.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 484 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO/TRANSPOSIÇÃO DO CURSO PARA EAD "INDICE CFA DE GOVERNANÇA MUNICIPAL" PARA A MODALIDADE VIA INTERNET DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO Nº 002-2018 E EM CONFORMIDADE COM O CPS Nº014/2014 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 010/2014, EM FAVOR DA WEBAULA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA EDUCAÇÃO EDITORA S/A .
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.** : 19.500,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO/TRANSPOSIÇÃO DO CURSO PARA EAD "INDICE CFA DE GOVERNANÇA MUNICIPAL" PARA A MODALIDADE VIA INTERNET DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO Nº 002-2018 E EM CONFORMIDADE COM O CPS Nº014/2014 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 010/2014, EM FAVOR DA WEBAULA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA EDUCAÇÃO EDITORA S/A .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 010/2014
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 465 **Data** : 29.06.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 485 **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 **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.** : 2.574,30 **Valor Total** : 2.574,30
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 DA ATA Nº004/2017 -PREGÃO ELETRÔNICO **Número** : 006/2017
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.574,30

Empenho : 466 **Data** : 03.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 487 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CFA/CRAs DE 2018, EM FAVOR DE 1 UM LEGAL PUBLICIDADE E MARKETING LTDA .
Beneficiário : 1 UM LEGAL PUBLICIDADE MARKETING LTDA - EPP **CNPJ** : 28.166.476/0001-16
Conta Red. : 915 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.040 PUBLICAÇÕES TÉCNICAS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 5.040,00 **Valor Total** : 5.040,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CFA/CRAs DE 2018, EM FAVOR DE 1 UM LEGAL PUBLICIDADE E MARKETING 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** : 5.040,00

Empenho : 467 **Data** : 03.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 488 **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 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 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 : 468 **Data** : 03.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 489 **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 04/07/2018 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 04/07/2018 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 : 469 **Data** : 03.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 490 **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 04/07/2018 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 04/07/2018 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 : 470 **Data** : 03.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 491 **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 04/07/2018 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 04/07/2018 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 : 471 **Data** : 03.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 492 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CARREGADORES E PILHAS DA MARCA SONY RECARREGÁVEIS PARA MICROFONES PROFISSIONAIS E GRAVADORES DA TV CRA/RJ, EM FAVOR DA B2W EMPRESA COMPANHIA DIGITAL .
Beneficiário : B2W COMPANHIA DIGITAL **CNPJ** : 00.776.574/0001-56
Conta Red. : 873 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.09.001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 929,00 **Valor Total** : 929,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CARREGADORES E PILHAS DA MARCA SONY RECARREGÁVEIS PARA MICROFONES PROFISSIONAIS E GRAVADORES DA TV CRA/RJ, EM FAVOR DA B2W EMPRESA 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** : 929,00

Empenho : 472 **Data** : 03.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 493 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM FRETE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CARREGADORES E PILHAS DA MARCA SONY RECARREGÁVEIS PARA MICROFONES PROFISSIONAIS E GRAVADORES DA TV CRA/RJ, EM FAVOR DA B2W EMPRESA 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.** : 49,90 **Valor Total** : 49,90
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM FRETE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CARREGADORES E PILHAS DA MARCA SONY RECARREGÁVEIS PARA MICROFONES PROFISSIONAIS E GRAVADORES DA TV CRA/RJ, EM FAVOR DA B2W EMPRESA 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** : 49,90

Empenho : 473 **Data** : 03.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 494 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS DE AUTOMÓVEIS PARA COBERTURA DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ, MODELO - MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE WL ON ANO 2014 E MODELO 2014,COBERTURA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM FAVOR DA EMPRESA BRASIL VEÍCULOS 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 SEGUROS DE AUTOMÓVEIS PARA COBERTURA DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ, MODELO - MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE WL ON ANO 2014 E MODELO 2014,COBERTURA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM FAVOR DA EMPRESA BRASIL VEÍCULOS 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 : 474 **Data** : 03.07.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 495 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO, CONFORME PORTARIA Nº. 51 DE 03 DE JULHO DE 2018 .
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** : 3.995,62
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO, CONFORME PORTARIA Nº. 51 DE 03 DE JULHO DE 2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Suprimento de Fundos **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 3.995,62

Empenho : 475 **Data** : 04.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 509 **Finalizado** : SIM
Descrição : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MODEM E PACOTES DE DADOS DE INTERNET PARA O CRA/RJ ITINERANTE REFERENTE À JUNHO DE 2018, EM FAVOR DE RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA .
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.** : 185,99 **Valor Total** : 185,99
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MODEM E PACOTES DE DADOS DE INTERNET PARA O CRA/RJ ITINERANTE REFERENTE À JUNHO DE 2018, EM FAVOR DE RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 185,99

Empenho : 476 **Data** : 04.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 496 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA AO VICE-PRESIDENTE DE ADM.E FINANÇAS ADM.MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE MINISTRAR PALESTRA NO CEPAM-MANBUCADA, EM ANGRA DOS REIS/RJ,SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 05/07/2018 E RETORNANDO ÀS 08:00 H DO DIA 06/07/2018 .
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.** : 473,32 **Valor Total** : 473,32
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA AO VICE-PRESIDENTE DE ADM.E FINANÇAS ADM.MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE MINISTRAR PALESTRA NO CEPAM-MANBUCADA, EM ANGRA DOS REIS/RJ,SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 05/07/2018 E RETORNANDO ÀS 08:00 H DO DIA 06/07/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 473,32

Empenho : 477 **Data** : 10.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 497 **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 11/07/2018 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 11/07/2018 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 : 478 **Data** : 10.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 498 **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 11/07/2018 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 11/07/2018 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 : 479 **Data** : 10.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 499 **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 11/07/2018 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 11/07/2018 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 : 480 **Data** : 10.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 500 **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 11/07/2018 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 11/07/2018 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 : 481 **Data** : 12.07.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 501 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2018, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR 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 JULHO A DEZEMBRO DE 2018, 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.** : 3.000,00 **Valor Total** : 3.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2018, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR 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 JULHO A DEZEMBRO DE 2018, EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE

S/A .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 8 **Total Executado** : 3.000,00

Empenho : 482 **Data** : 13.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 503 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O PRESIDENTE DO CRA/RJ ADM.LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE SESSÃO SOLENE DE COLAÇÃO DE GRAU DA 80ª TURMA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO NA UNIFESO - FUNDAÇÃO EDUCAÇÃO SERRA DOS ÓRGÃOS, EM TERESÓPOLIS, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 24/07/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 25/07/2018 .
Beneficiário : LEOCIR DAL PAI **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 455,92 **Valor Total** : 455,92
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O PRESIDENTE DO CRA/RJ ADM.LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE SESSÃO SOLENE DE COLAÇÃO DE GRAU DA 80ª TURMA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO NA UNIFESO - FUNDAÇÃO EDUCAÇÃO SERRA DOS ÓRGÃOS, EM TERESÓPOLIS, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 24/07/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 25/07/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 455,92

Empenho : 483 **Data** : 13.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 504 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O PRESIDENTE DO CRA/RJ ADM.LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RH DA FAA,EM VALENÇA, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 27/07/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 28/07/2018 .
Beneficiário : LEOCIR DAL PAI **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 503,20 **Valor Total** : 503,20
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O PRESIDENTE DO CRA/RJ ADM.LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RH DA FAA,EM VALENÇA, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 27/07/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 28/07/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 503,20

Empenho : 484 **Data** : 13.07.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 505 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS DE AUTOMÓVEIS PARA COBERTURA DO VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA MODELO 2013/2014 DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ,POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) 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 : 999 **Valor Unit.** : 1.439,99 **Valor Total** : 1.439,99
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS DE AUTOMÓVEIS PARA COBERTURA DO VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA MODELO 2013/2014 DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ,POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) 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** : 1.439,99

Empenho : 485 **Data** : 13.07.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 506 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS DE AUTOMÓVEIS PARA COBERTURA DO VEÍCULO FIAT DOBLO MODELO 2015 DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ,POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) 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 : 999 **Valor Unit.** : 1.439,99 **Valor Total** : 1.439,99
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS DE AUTOMÓVEIS PARA COBERTURA DO VEÍCULO FIAT DOBLO MODELO 2015 DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ,POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) 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** : 1.439,99

Empenho : 486 **Data** : 13.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 507 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO DA IMPRESSORA DATACARD MODELO SR300 Nº DE PATRIMÔNIO 2911 E O MÓDULO LAMINADOR Nº DE PATRIMÔNIO 2912 QUE APRESENTARAM PROBLEMA, EM FAVOR DA TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A .
Beneficiário : TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A **CNPJ** : 28.708.477/0007-30
Conta Red. : 904 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.029 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 573,57 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO DA IMPRESSORA DATACARD MODELO SR300 Nº DE PATRIMÔNIO 2911 E O MÓDULO LAMINADOR Nº DE PATRIMÔNIO 2912 QUE APRESENTARAM PROBLEMA, EM FAVOR DA TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.6666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 487 **Data** : 16.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 508 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES COM A COMISSÃO DE SINDICÂNCIA E COM A COMISSÃO ORGANIZADORA DO XXVI ENBRA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/07/2018 E RETORNANDO ÀS 16:00 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 DAS REUNIÕES COM A COMISSÃO DE SINDICÂNCIA E COM A COMISSÃO ORGANIZADORA DO XXVI ENBRA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/07/2018 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 488 **Data** : 16.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 510 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO CRA/RJ PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO XXVI ENBRA,EM FAVOR DA TRANSVICTORIA MUDANÇAS E GUARDA MÓVEIS LTDA - ME .
Beneficiário : TRANSVICTORIA MUDANÇAS E GUARDA MOVEIS LTDA ME - ME **CNPJ** : 11.832.611/0001-12
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 : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO CRA/RJ PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO XXVI ENBRA,EM FAVOR DA TRANSVICTORIA MUDANÇAS E GUARDA MÓVEIS 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** : 1.400,00

Empenho : 489 **Data** : 17.07.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 511 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018, DE RECURSOS DESTINADOS A ATENDER INDENIZAÇÕES CÍVEIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA 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.** : 20.000,00 **Valor Total** : 20.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018, DE RECURSOS DESTINADOS A ATENDER INDENIZAÇÕES CÍVEIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA - RJ .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 14 **Total Executado** : 20.000,00

Empenho : 490 **Data** : 18.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 512 **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 18/07/2018 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 18/07/2018 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 : 491 **Data** : 18.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 513 **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 18/07/2018 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 18/07/2018 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 : 492 **Data** : 18.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 514 **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 18/07/2018 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 18/07/2018 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** : 18.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 515 **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 18/07/2018 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** : 0,00
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 18/07/2018 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 494 **Data** : 18.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 516 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE 110 MATERIAIS ARTÍSTICOS EM FORMATO DE LUMINÁRIAS TEMÁTICAS,VISANDO PRESENTEAR OS PALESTRANTES DO XXVI ENBRA,ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO E AOS PRESIDENTES PARTICIPANTES DA ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES DO RIO DE JANEIRO QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 06 E 08 DE AGOSTO DE 2018,NO CENTRO DE CONVENÇÕES DA BOLSA DE VALORES DO RJ,EM FAVOR DA EMPRESA FOCO SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E DESIGN LTDA .
Beneficiário : FOCO SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E DESIGN LTDA **CNPJ** : 09.150.330/0001-38
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 : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE 110 MATERIAIS ARTÍSTICOS EM FORMATO DE LUMINÁRIAS TEMÁTICAS,VISANDO PRESENTEAR OS PALESTRANTES DO XXVI ENBRA,ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO E AOS PRESIDENTES PARTICIPANTES DA ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES DO RIO DE JANEIRO QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 06 E 08 DE AGOSTO DE 2018,NO CENTRO DE CONVENÇÕES DA BOLSA DE VALORES DO RJ,EM FAVOR DA EMPRESA FOCO SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E DESIGN 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** : 7.920,00

Empenho : 495 **Data** : 19.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 517 **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 DO MÊS DE JULHO/2018 NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 20/07/2018 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 GUIMARÃES FARIA,EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO DO MÊS DE JULHO/2018 NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 20/07/2018 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 : 496 **Data** : 19.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 518 **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 DO MÊS DE JULHO/2018 NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 20/07/2018 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 DE REUNIÃO DE TRABALHO DO MÊS DE JULHO/2018 NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 20/07/2018 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 : 497 **Data** : 19.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 519 **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 DO MÊS DE JULHO/2018 NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 20/07/2018 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 DE REUNIÃO DE TRABALHO DO MÊS DE JULHO/2018 NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 20/07/2018 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 : 498 **Data** : 20.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 521 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE TERESÓPOLIS,EM TERESÓPOLIS,SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 23/07/2018 E RETORNANDO ÀS 20:00 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** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE TERESÓPOLIS,EM TERESÓPOLIS,SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 23/07/2018 E RETORNANDO ÀS 20:00 H DO MESMO DIA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 499 **Data** : 20.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 522 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS,EM RAZÃO DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE TERESÓPOLIS,EM TERESÓPOLIS,SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 23/07/2018 E RETORNANDO ÀS 20:00 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** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS,EM RAZÃO DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE TERESÓPOLIS,EM TERESÓPOLIS,SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 23/07/2018 E RETORNANDO ÀS 20:00 H DO MESMO DIA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 500 **Data** : 20.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 523 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO VLADIMIR FIRMINO QUERINO,EM RAZÃO DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE TERESÓPOLIS,EM TERESÓPOLIS,SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 23/07/2018 E RETORNANDO ÀS 20:00 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.** : 195,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO VLADIMIR FIRMINO QUERINO,EM RAZÃO DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE TERESÓPOLIS,EM TERESÓPOLIS,SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 23/07/2018 E RETORNANDO ÀS 20:00 H DO MESMO DIA
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 501 **Data** : 23.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 524 **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 25/07/18 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 25/07/18 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 : 502 **Data** : 23.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 525 **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 25/07/18 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 25/07/18 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 : 503 **Data** : 23.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 526 **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 25/07/18 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 25/07/18 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 : 504 **Data** : 23.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 527 **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 25/07/18 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 25/07/18 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 : 505 **Data** : 24.07.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 529 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS : 05 RIBBON COLOR 4 PAINÉIS YMCK SR200/SR300; 04 RIBBON DE RETRANFERÊNCIA PARA SR200/SR300; 02 LAMINAS TRANSPARENTE DURAGARD 1.0 MIL - LM200/LM300 E 02 LAMINAS TRANSPARENTE DURAGARD 1.0MIL COM JANELA SMART CARD PARA A IMPRESSORA DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL SR300 E A LAMINADORA LM300 Nº. DE PATRIMÔNIO 2912 E 2911, EM FAVOR DA TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A .
Beneficiário : TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A **CNPJ** : 28.708.477/0007-30
Conta Red. : 856 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.008 MATERIAIS DE INFORMÁTICA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 11.109,20 **Valor Total** : 11.109,20
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS : 05 RIBBON COLOR 4 PAINÉIS YMCK SR200/SR300; 04 RIBBON DE RETRANFERÊNCIA PARA SR200/SR300; 02 LAMINAS TRANSPARENTE DURAGARD 1.0 MIL - LM200/LM300 E 02 LAMINAS TRANSPARENTE DURAGARD 1.0MIL COM JANELA SMART CARD PARA A IMPRESSORA DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL SR300 E A LAMINADORA LM300 Nº. DE PATRIMÔNIO 2912 E 2911, 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** : 11.109,20

Empenho : 506 **Data** : 25.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 531 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO NA FUNDAÇÃO DOM ANDRÉ ARCOVERDE, EM VALENÇA/RJ, SAINDO ÀS 15:00 H DO DIA 25/07/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 26/07/2018 .
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.** : 500,00 **Valor Total** : 500,00
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 DA PARTICIPAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO NA FUNDAÇÃO DOM ANDRÉ ARCOVERDE, EM VALENÇA/RJ, SAINDO ÀS 15:00 H DO DIA 25/07/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 26/07/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 500,00

Empenho : 507 **Data** : 25.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 532 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO NA FUNDAÇÃO DOM ANDRÉ ARCOVERDE, EM VALENÇA/RJ, SAINDO ÀS 15:00 H DO DIA 25/07/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 26/07/2018 .
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** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO NA FUNDAÇÃO DOM ANDRÉ ARCOVERDE, EM VALENÇA/RJ, SAINDO ÀS 15:00 H DO DIA 25/07/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 26/07/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 508 **Data** : 25.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 533 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO EM COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO DE RECURSOS HUMANOS NA FUNDAÇÃO DOM ANDRÉ ARCOVERDE, EM VALENÇA/RJ, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 27/07/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 28/07/2018 .

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.** : 441,94 **Valor Total** : 441,94
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 DA PARTICIPAÇÃO EM COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO DE RECURSOS HUMANOS NA FUNDAÇÃO DOM ANDRÉ ARCOVERDE, EM VALENÇA/RJ, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 27/07/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 28/07/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 441,94

Empenho : 509 **Data** : 25.07.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 528 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RIBBONS DE IMPRESSÃO E LAMINAÇÃO PARA IMPRESSORA DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL COM MÓDULO LAMINADOR MARCA : ZEBRA MODELO : ZXP SERIES 9, EM FAVOR DE RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES .
Beneficiário : RAFAEL NOTÓRIO DE SOUZA GOMES - ME **CNPJ** : 08.377.932/0001-60
Conta Red. : 856 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.008 MATERIAIS DE INFORMÁTICA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 13.924,50 **Valor Total** : 13.924,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RIBBONS DE IMPRESSÃO E LAMINAÇÃO PARA IMPRESSORA DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL COM MÓDULO LAMINADOR MARCA : ZEBRA MODELO : ZXP SERIES 9, EM FAVOR DE RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Adesão a ata registro de preço **Complemento** : DO CFA,REF.AO PREGÃO ELETRÔNICO **Número** : 006/2018
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 13.924,50

Empenho : 510 **Data** : 25.07.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 520 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM AQUISIÇÃO NO QUANTITATIVO INICIAL PROPOSTO DE 5.000 CARTEIRAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL NA COR AZUL ITEM I; 2.000 CARTEIRAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL NA COR VERDE ITEM II; 100 CARTEIRAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL NA COR CINZA ITEM III, EM FAVOR DA GIESECKE+DEVRIENT MOBILE SECURITY BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SMART CARD S/A .
Beneficiário : GIESECKE+DEVRIENT MOBILE SECURITY BRASIL IND COM S M CARD LTDA **CNPJ** : 04.400.995/0003-09
Conta Red. : 849 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 99.400,00 **Valor Total** : 99.400,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM AQUISIÇÃO NO QUANTITATIVO INICIAL PROPOSTO DE 5.000 CARTEIRAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL NA COR AZUL ITEM I; 2.000 CARTEIRAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL NA COR VERDE ITEM II; 100 CARTEIRAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL NA COR CINZA ITEM III, EM FAVOR DA GIESECKE+DEVRIENT MOBILE SECURITY BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SMART CARD S/A .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Adesão a ata registro de preço **Complemento** : DO CFA, REF.AO PREGÃO ELETRÔNICO **Número** : 027/2017
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 99.400,00

Empenho : 511 **Data** : 25.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 534 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE TODO O SISTEMA DE CÂMERAS DO CRA-RJ,TAIS COMO: REPARO DE CAMERAS, REVISÃO DO SISTEMA DE C F T V E A TROCA DE CONECTORES E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE MONITORAMENTO, 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.** : 1.150,00 **Valor Total** : 1.150,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE TODO O SISTEMA DE CÂMERAS DO CRA-RJ,TAIS COMO: REPARO DE CAMERAS, REVISÃO DO SISTEMA DE C F T V E A TROCA DE CONECTORES E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE MONITORAMENTO, 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** : 1.150,00

Empenho : 512 **Data** : 25.07.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 530 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO,ESTRUTURA E MOBILIÁRIO PARA REALIZAÇÃO DO XXVI ENBRA- ENCONTRO

BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO, A SER REALIZADO PELO CRA-RJ NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2018, EM FAVOR DA NOVE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA .

Beneficiário : NOVE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA **CNPJ** : 06.309.379/0001-00
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 41.343,44 **Valor Total** : 41.003,44
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO,ESTRUTURA E MOBILIÁRIO PARA REALIZAÇÃO DO XXVI ENBRA- ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO, A SER REALIZADO PELO CRA-RJ NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2018, EM FAVOR DA NOVE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : ART. 25, DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 3 **Total Executado**: 41.003,44

Empenho : 513 **Data** : 25.07.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 535 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO,WIFI, STREAMING,ETC , PARA A REALIZAÇÃO DO XXVI ENBRA - ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO, A SER REALIZADO PELO CRA-RJ NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2018, EM FAVOR DA LAMARQUE TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA ..
Beneficiário : LAMARQUE TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA - ME **CNPJ** : 18.260.207/0001-60
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 57.500,00 **Valor Total** : 57.500,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO,WIFI, STREAMING,ETC , PARA A REALIZAÇÃO DO XXVI ENBRA - ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO, A SER REALIZADO PELO CRA-RJ NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2018, EM FAVOR DA LAMARQUE TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA ..
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : ART.25, DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 2 **Total Executado**: 57.500,00

Empenho : 514 **Data** : 25.07.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 536 **Finalizado** : SIM
Descrição : RESERVA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS NO CENTRO DE CONVENÇÕES DBOLSA DO RIO, TENDO COMO GESTORA A EMPRESA NOVE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA, PARA A REALIZAÇÃO DO XXVI ENBRA A SER REALIZADO PELO CRA-RJ NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2018.
Beneficiário : TEMPEROS DA TERRA COMÉCIO DE ALIMENTOS EIRELI **CNPJ** : 20.981.814/0001-61
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 17.182,00 **Valor Total** : 17.182,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: RESERVA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS NO CENTRO DE CONVENÇÕES DBOLSA DO RIO, TENDO COMO GESTORA A EMPRESA NOVE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA, PARA A REALIZAÇÃO DO XXVI ENBRA A SER REALIZADO PELO CRA-RJ NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : ART. 25, DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 2 **Total Executado**: 17.182,00

Empenho : 515 **Data** : 25.07.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 537 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM LOCAÇÃO DEQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA A REALIZAÇÃO DO XXVI ENBRA - ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO, A SER REALIZADO PELO CRA-RJ NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2018, EM FAVOR DA EMPRESA BRAZIL CENARIUM LTDA .
Beneficiário : BRAZIL CENARIUM LTDA **CNPJ** : 09.124.527/0001-00
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 91.159,64 **Valor Total** : 91.159,64
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM LOCAÇÃO DEQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA A REALIZAÇÃO DO XXVI ENBRA - ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO, A SER REALIZADO PELO CRA-RJ NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2018, EM FAVOR DA EMPRESA BRAZIL CENARIUM LTDA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : ART. 25, DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 2 **Total Executado**: 91.159,64

Empenho : 516 **Data** : 26.07.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 539 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A REPACTUAÇÃO E PRORROGAÇÃO DO CPS 004/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 01.08.2017, LICITADO PELA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº004/2017 COM A EMPRESA RIO DE JANEIRO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS E COPEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CRA-RJ PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018.
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.** : 165.251,25 **Valor Total** : 161.198,99
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A REPACTUAÇÃO E PRORROGAÇÃO DO CPS 004/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 01.08.2017, LICITADO PELA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº004/2017 COM A EMPRESA RIO DE JANEIRO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS E COPEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CRA-RJ PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 004/2017
Parc. Exec. : 6 **Total Executado** : 161.198,99

Empenho : 517 **Data** : 26.07.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 467 **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 APLICATIVOS PARA SMARTPHONE E PLATAFORMA WEB,DE ACORDO COM AS DEMANDAS DO CRA/RJ,EM ATIVIDADES EXTERNAS EM TODO O ESTADO DO RIO DE JANEIRO,PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018, 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.** : 15.000,00 **Valor Total** : 15.000,00
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 APLICATIVOS PARA SMARTPHONE E PLATAFORMA WEB,DE ACORDO COM AS DEMANDAS DO CRA/RJ,EM ATIVIDADES EXTERNAS EM TODO O ESTADO DO RIO DE JANEIRO,PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018, EM FAVOR DA INOVADORA 2A SERVIÇOS S/A .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 009/2016
Parc. Exec. : 6 **Total Executado** : 15.000,00

Empenho : 518 **Data** : 26.07.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 540 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2018 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.** : 9.000,00 **Valor Total** : 9.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2018 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 **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 4 **Total Executado** : 9.000,00

Empenho : 519 **Data** : 26.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 541 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO DA IMPRESSORA DATACARD MODELO SR300 Nº DE PATRIMÔNIO 2911 E O MÓDULO LAMINADOR Nº DE PATRIMÔNIO 2912 QUE APRESENTARAM PROBLEMA, 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.** : 573,57 **Valor Total** : 573,57
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO DA IMPRESSORA DATACARD MODELO SR300 Nº DE PATRIMÔNIO 2911 E O MÓDULO LAMINADOR Nº DE PATRIMÔNIO 2912 QUE APRESENTARAM PROBLEMA, 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** : 573,57

Empenho : 520 **Data** : 27.07.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 466 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATAÇÃO 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, RELATIVOS `A 5/12 DO VALOR PAGO MENSALMENTE MAIS O HONORÁRIO CONCERNENTE AO LEVANTAMENTO ANUAL DO INVENTÁRIO FÍSICO, ALMOXARIFADO E PATRIMONIAL, EM FAVOR DA 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.** : 44.494,26 **Valor Total** : 44.494,26
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATAÇÃO 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, RELATIVOS `A 5/12 DO VALOR PAGO MENSALMENTE MAIS O HONORÁRIO CONCERNENTE AO LEVANTAMENTO ANUAL DO INVENTÁRIO FÍSICO, ALMOXARIFADO E PATRIMONIAL, EM FAVOR DA AMARAL CONTABILIDADE E AUDITORIA CLASSISTA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 011/2016
Parc. Exec. : 6 **Total Executado** : 44.494,26

Empenho : 521 **Data** : 27.07.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 542 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A REPACTUAÇÃO E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CPS CRA/RJ Nº003/2017, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 20.07.2017, LICITADO PELA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº.005/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO IMÓVEL DA SEDE DO CRA/RJ,PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, EM FAVOR DA JGM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP .
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.** : 55.381,49 **Valor Total** : 55.381,49
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A REPACTUAÇÃO E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CPS CRA/RJ Nº003/2017, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 20.07.2017, LICITADO PELA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº.005/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO IMÓVEL DA SEDE DO CRA/RJ,PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, EM FAVOR DA JGM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 005/2017
Parc. Exec. : 7 **Total Executado** : 55.381,49

Empenho : 522 **Data** : 27.07.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 538 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO SENHOR CLEMENTE NÓBREGA PARA CONDUZIR A PALESTRA "GOVERNANÇA NA ORGANIZAÇÃO DIGITAL: DE CONFORMIDADE PARA AGILIDADE" QUE OCORRERÁ NO DIA 08/08/2018 NO XXVI ENBRA - ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO, EM FAVOR DA INNOVATRIX DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA .
Beneficiário : INNOVATRIX DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA **CNPJ** : 17.098.371/0001-50
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 10.600,00 **Valor Total** : 10.600,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO SENHOR CLEMENTE NÓBREGA PARA CONDUZIR A PALESTRA "GOVERNANÇA NA ORGANIZAÇÃO DIGITAL: DE CONFORMIDADE PARA AGILIDADE" QUE OCORRERÁ NO DIA 08/08/2018 NO XXVI ENBRA - ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO, EM FAVOR DA INNOVATRIX DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : ART.25,INCISO II E13,INCISO VI,AMBOS DA **Número** :
Parc. Exec. : 2 **Total Executado** : 10.600,00

Empenho : 523 **Data** : 27.07.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 543 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VEICULAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) INSERÇÕES DE SPOTS DE 30" NO SISTEMA GLOBO DE RÁDIO,ESPECIFICAMENTE NA RÁDIO CBN DE 27 DE JULHO A 03 DE AGOSTO

SERÃO FEITAS NO PERÍODO DA MANHÃ ENTRE 6H E 14H COM FOCO NOS PROFISSIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO OUVINTES DA EMISSORA,DIVULGAÇÃO DO XXVI ENBRA - ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO, A SER REALIZADO PELO CRA-RJ - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO E O CFA - CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 06,07 E 08 DE AGOSTO DE 2018 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DA BOLSA DO RIO DE JANEIRO/RJ, EM FAVOR DA RÁDIO MUNDIAL SOCIEDADE ANÔNIMA .

Beneficiário : RÁDIO MUNDIAL SOCIEDADE ANONIMA **CNPJ** : 33.300.914/0001-27
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 12.141,00 **Valor Total** : 12.141,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VEICULAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) INSERÇÕES DE SPOTS DE 30" NO SISTEMA GLOBO DE RÁDIO,ESPECIFICAMENTE NA RÁDIO CBN DE 27 DE JULHO A 03 DE AGOSTO SERÃO FEITAS NO PERÍODO DA MANHÃ ENTRE 6H E 14H COM FOCO NOS PROFISSIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO OUVINTES DA EMISSORA,DIVULGAÇÃO DO XXVI ENBRA - ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO, A SER REALIZADO PELO CRA-RJ - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO E O CFA - CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 06,07 E 08 DE AGOSTO DE 2018 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DA BOLSA DO RIO DE JANEIRO/RJ, EM FAVOR DA RÁDIO MUNDIAL SOCIEDADE ANÔNIMA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 2 **Total Executado** : 12.141,00

Empenho : 524 **Data** : 27.07.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 388 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A QUARTA 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 (VINTE E QUATRO) HORAS, COM BASE NO INCISO V DO ART.24 DA LEI Nº.8.666/93,REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018, 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** : 9.250,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM A QUARTA 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 (VINTE E QUATRO) HORAS, COM BASE NO INCISO V DO ART.24 DA LEI Nº.8.666/93,REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018, 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 Nº. 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 5 **Total Executado** : 9.250,00

Empenho : 525 **Data** : 27.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 544 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO VLADIMIR FIRMINO QUERINO,EM RAZÃO DA SESSÃO SOLENE DE COLAÇÃO DE GRAU DA 80ª TURMA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO ,EM TERESÓPOLIS (FESO),SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 24/07/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 25/07/2018 .
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 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO VLADIMIR FIRMINO QUERINO,EM RAZÃO DA SESSÃO SOLENE DE COLAÇÃO DE GRAU DA 80ª TURMA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO ,EM TERESÓPOLIS (FESO),SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 24/07/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 25/07/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 315,00

Empenho : 526 **Data** : 30.07.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 545 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM O SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO, ADICIONAL DE DESLOCAMENTO DURANTE O TRABALHO EXTRA DOS FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES QUE PRESTARÃO SERVIÇOS NO CENTRO DE CONVENÇÃO DA BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 06 A 08 DE AGOSTO, NO XXVI ENBRA - ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO .

Beneficiário : ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 7.775,00 **Valor Total** : 7.475,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM O SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO, ADICIONAL DE DESLOCAMENTO DURANTE O TRABALHO EXTRA DOS FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES QUE PRESTARÃO SERVIÇOS NO CENTRO DE CONVENÇÃO DA BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 06 A 08 DE AGOSTO, NO XXVI ENBRA - ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Suprimento de Fundos **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 7.475,00

Empenho : 527 **Data** : 30.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 546 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE COMPARECIMENTO À SEDE DO CRA/RJ PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO ENBRA XXVI, SAINDO ÀS 07:00 H DO DIA 30/07/2018 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 COMPARECIMENTO À SEDE DO CRA/RJ PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO ENBRA XXVI, SAINDO ÀS 07:00 H DO DIA 30/07/2018 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 : 528 **Data** : 31.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 547 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A COLABORADORA SÔNIA REGINA RIBAS TIMI,EM RAZÃO DE MINISTRAR O PRIMEIRO CURSO DE PERÍCIAS DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 11:15 H DO DIA 03/08/2018 E RETORNANDO ÀS 21:20 H DO DIA 04/08/2018 - CURITIBA/RIO/CURITIBA .
Beneficiário : SONIA REGINA RIBAS TIMI **CNPJ** :
Conta Red. : 928 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES
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) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A COLABORADORA SÔNIA REGINA RIBAS TIMI,EM RAZÃO DE MINISTRAR O PRIMEIRO CURSO DE PERÍCIAS DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 11:15 H DO DIA 03/08/2018 E RETORNANDO ÀS 21:20 H DO DIA 04/08/2018 - CURITIBA/RIO/CURITIBA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.235,50

Empenho : 529 **Data** : 31.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 548 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA-RJ, EM 01/08/2018, SAINDO ÀS 08:00 H 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 EM REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA-RJ, EM 01/08/2018, SAINDO ÀS 08:00 H 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 : 530 **Data** : 31.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 549 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA-RJ, EM 01/08/2018,

SAINDO ÀS 08:00 H 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 EM REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA-RJ, EM 01/08/2018, SAINDO ÀS 08:00 H 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 : 531 **Data** : 31.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 550 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA-RJ, EM 01/08/2018, SAINDO ÀS 08:00 H 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 EM REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA-RJ, EM 01/08/2018, SAINDO ÀS 08:00 H 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 : 532 **Data** : 31.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 551 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA-RJ, EM 01/08/2018, SAINDO ÀS 08:00 H 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 EM REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA-RJ, EM 01/08/2018, SAINDO ÀS 08:00 H 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 : 533 **Data** : 31.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 552 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO MUSICAL PARA REALIZAAR A ABERTURA DO EVENTO(XXVI ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO (ENBRA)), O TRIO RIO CORDAS ENTOARÁ O HINO NACIONAL, HINO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E MAIS DUAS APRESENTAÇÕES LIGADAS À CULTURA REGIONAL, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DA BOLSA DO RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DO RIO EVENTOS MUSICAIS LTDA .
Beneficiário : RIO EVENTOS MUSICAIS LTDA **CNPJ** : 19.336.334/0001-69
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.600,00 **Valor Total** : 1.600,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO MUSICAL PARA REALIZAAR A ABERTURA DO EVENTO(XXVI ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO (ENBRA)), O TRIO RIO CORDAS ENTOARÁ O HINO NACIONAL, HINO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E MAIS DUAS APRESENTAÇÕES LIGADAS À CULTURA REGIONAL, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DA BOLSA DO RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DO RIO EVENTOS MUSICAIS 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**: 1.600,00

Empenho : 534 **Data** : 31.07.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 553 **Finalizado** : SIM
Descrição : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MODEM E PACOTES DE DADOS DE INTERNET PARA O CRA/RJ ITINERANTE REFERENTE À JULHO DE 2018, EM FAVOR DE RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA .
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.** : 201,95 **Valor Total** : 201,95
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MODEM E PACOTES DE DADOS DE INTERNET PARA O CRA/RJ ITINERANTE REFERENTE À JULHO DE 2018, EM FAVOR DE RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 201,95

Empenho : 535 **Data** : 31.07.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 554 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O ALUGUE, PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES,DE ANTENAS E ROTEADOR DE INTERNET WI-FI PARO O PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ, EM FAVOR DA 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O ALUGUE, PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES,DE ANTENAS E ROTEADOR DE INTERNET WI-FI PARO O PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ, EM FAVOR DA 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. : 5 **Total Executado** : 8.000,00

Empenho : 536 **Data** : 01.08.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 555 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM A LICENÇA MENSAL E NÃO EXCLUSIVA DE USO DO SOFTWARE ISEND PRO, COMO FERRAMENTA PROFISSIONAL PARA A COMUNICAÇÃO E MKT DIGITAL EM FAVOR DA EMPRESA INTELLYONE TECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA.
Beneficiário : INTELLYONE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA **CNPJ** : 01.942.883/0001-11
Conta Red. : 880 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 20.000,00 **Valor Total** : 20.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM A LICENÇA MENSAL E NÃO EXCLUSIVA DE USO DO SOFTWARE ISEND PRO, COMO FERRAMENTA PROFISSIONAL PARA A COMUNICAÇÃO E MKT DIGITAL EM FAVOR DA EMPRESA INTELLYONE TECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : ART. 25 DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 3 **Total Executado** : 20.000,00

Empenho : 537 **Data** : 02.08.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 556 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O COORDENADOR DE FINANÇAS JOSÉ RICARDO SILVA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DURANTE O XXVI ENBRA QUE SE REALIZARÁ NO CENTRO DE CONVENÇÃO DA BOLSA DE VALORES DO RJ NO PERÍODO DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2018.
Beneficiário : JOSÉ RICARDO SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.441,90
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O COORDENADOR DE FINANÇAS JOSÉ RICARDO SILVA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DURANTE O XXVI ENBRA QUE SE REALIZARÁ NO CENTRO DE CONVENÇÃO DA BOLSA DE VALORES DO RJ NO PERÍODO DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Suprimento de Fundos **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.441,90

Empenho : 538 **Data** : 02.08.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 457 **Finalizado** : SIM
Descrição : RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PJ ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO 2018 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.** : 10.000,00 **Valor Total** : 10.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PJ ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO 2018 EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Adesão a ata registro de preços **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 3 **Total Executado**: 10.000,00

Empenho : 539 **Data** : 02.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 557 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 250 RESMAS DE PAPEL TAMANHO A4, 75 GRAMAS, PARA FINS DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO CRA-RJ EM FAVOR DE ALM & NOVAES COM. E SERVS. LTDA.
Beneficiário : A.L.M. & NOVAES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME **CNPJ** : 10.696.670/0001-48
Conta Red. : 849 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 4.425,00 **Valor Total** : 4.425,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 250 RESMAS DE PAPEL TAMANHO A4, 75 GRAMAS, PARA FINS DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO CRA-RJ EM FAVOR DE ALM & NOVAES COM. E SERVS. 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**: 4.425,00

Empenho : 540 **Data** : 02.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 558 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 CONTENTORES DE 240 LITROS PARA ARMAZENAMENTO DE LIXO, DAS DEPENDÊNCIAS DO CRA-RJ, EM FAVOR DE SOLUWAN COM. DE EQUIPAM. LTDA.
Beneficiário : SOLUWAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA **CNPJ** : 00.530.072/0001-40
Conta Red. : 873 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.09.001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 532,00 **Valor Total** : 532,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 CONTENTORES DE 240 LITROS PARA ARMAZENAMENTO DE LIXO, DAS DEPENDÊNCIAS DO CRA-RJ, EM FAVOR DE SOLUWAN COM. DE EQUIPAM. 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**: 532,00

Empenho : 541 **Data** : 02.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 559 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O REPRESENTANTE DA CASA DO ADMINISTRADOR RODOLPHO PEIXOTO MADER GONÇALVES EM RAZÃO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRA-RJ E PARTICIPAÇÃO NO ENBRA/2018 ÀS 09H DO DIA 06/08/2018.
Beneficiário : RODOLPHO PEIXOTO MADER GONÇALVES **CNPJ** :
Conta Red. : 928 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 263,82 **Valor Total** : 263,82
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O REPRESENTANTE DA CASA DO ADMINISTRADOR RODOLPHO PEIXOTO MADER GONÇALVES EM RAZÃO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRA-RJ E PARTICIPAÇÃO NO ENBRA/2018 ÀS 09H DO DIA 06/08/2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 263,82

Empenho : 542 **Data** : 02.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 560 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 2(DUAS) DIÁRIAS REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ EM RAZÃO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRA-RJ E PARTICIPAÇÃO NO ENBRA/2018 ÀS 09HS DO DIA 06/08/2018 ÀS 12HS DO DIA 08/08/2018.

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.** : 865,76 **Valor Total** : 865,76
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 2(DUAS) DIÁRIAS REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ EM RAZÃO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRA-RJ E PARTICIPAÇÃO NO ENBRA/2018 ÀS 09HS DO DIA 06/08/2018 ÀS 12HS DO DIA 08/08/2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 865,76

Empenho : 543 **Data** : 02.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 561 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 2(DUAS) DIÁRIAS REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA EM RAZÃO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRA-RJ E PARTICIPAÇÃO NO ENBRA/2018 ÀS 09HS DO DIA 06/08/2018 ÀS 12HS DO DIA 08/08/2018.
Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 889,02 **Valor Total** : 889,02
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 2(DUAS) DIÁRIAS REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA EM RAZÃO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRA-RJ E PARTICIPAÇÃO NO ENBRA/2018 ÀS 09HS DO DIA 06/08/2018 ÀS 12HS DO DIA 08/08/2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 889,02

Empenho : 544 **Data** : 02.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 562 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 2(DUAS) DIÁRIAS REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D´OLIVEIRA EM RAZÃO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRA-RJ E PARTICIPAÇÃO NO ENBRA/2018 ÀS 09HS DO DIA 06/08/2018 ÀS 12HS DO DIA 08/08/2018.
Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 962,66 **Valor Total** : 962,66
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 2(DUAS) DIÁRIAS REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D´OLIVEIRA EM RAZÃO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRA-RJ E PARTICIPAÇÃO NO ENBRA/2018 ÀS 09HS DO DIA 06/08/2018 ÀS 12HS DO DIA 08/08/2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 962,66

Empenho : 545 **Data** : 01.08.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 564 **Finalizado** : SIM
Descrição : Despesa com o suprimento de fundos em favor de João Roberto Gonçalves Martins,conforme Portaria nº. 68 de 01 de agosto de 2018 .
Beneficiário : JOÃO ROBERTO GONÇALVES MARTINS **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** : 3.999,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : Despesa com o suprimento de fundos em favor de João Roberto Gonçalves Martins,conforme Portaria nº. 68 de 01 de agosto de 2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Suprimento de Fundos **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 3.999,00

Empenho : 546 **Data** : 03.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 563 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO SENHOR DORIVAL DONADÃO PARA CONDUZIR A PALESTRA "A INCERTEZA VEIO PARA FICAR: COMO CONVIVER", QUE OCORRERÁ NO DIA 07/08/2018 NO XXVI ENBRA - ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO , EM FAVOR DA EMPRESA FALCÃO, DONADÃO & ASSOCIADOS - ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LIMITADA

Beneficiário : FALCÃO,DONADÃO & ASSOCIADOS-ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL **CNPJ**: 25.451.213/0001-60
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 3.000,00 **Valor Total** : 3.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO SENHOR DORIVAL DONADÃO PARA CONDUZIR A PALESTRA "A INCERTEZA VEIO PARA FICAR: COMO CONVIVER", QUE OCORRERÁ NO DIA 07/08/2018 NO XXVI ENBRA - ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO , EM FAVOR DA EMPRESA FALCÃO, DONADÃO & ASSOCIADOS - ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LIMITADA
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : ART.25 INCISO II E 13,INCISOVI LEI 8.666 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 3.000,00

Empenho : 547 **Data** : 09.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 566 **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, EM 15/08/2018,SAINDO ÀS 8:00 H 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, EM 15/08/2018,SAINDO ÀS 8:00 H 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** : 09.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 567 **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, EM 15/08/2018,SAINDO ÀS 8:00 H 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, EM 15/08/2018,SAINDO ÀS 8:00 H 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 : 549 **Data** : 09.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 568 **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, EM 15/08/2018,SAINDO ÀS 8:00 H 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, EM 15/08/2018,SAINDO ÀS 8:00 H 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 : 550 **Data** : 09.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 569 **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, EM 15/08/2018,SAINDO ÀS 8:00 H 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, EM 15/08/2018,SAINDO ÀS 8:00 H 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 : 551 **Data** : 13.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 570 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA JOSELINE PATRÍCIO PESSOA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ITINERANTE DO CRA-RJ, EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/08/2018 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.
Beneficiário : JOSELINE PATRÍCIO PESSOA **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 JOSELINE PATRÍCIO PESSOA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ITINERANTE DO CRA-RJ, EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/08/2018 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 157,00

Empenho : 552 **Data** : 13.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 571 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MYRELLA DA FONSECA FERREIRA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ITINERANTE DO CRA-RJ, EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/08/2018 E RETORNANDO ÀS 18:00 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 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ITINERANTE DO CRA-RJ, EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/08/2018 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 157,00

Empenho : 553 **Data** : 13.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 572 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ITINERANTE DO CRA-RJ, EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/08/2018 E RETORNANDO ÀS 18:00 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 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ITINERANTE DO CRA-RJ, EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/08/2018 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 157,00

Empenho : 554 **Data** : 13.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 573 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O CONSERTO DA IMPRESSORA MAGICARD ENDURO Nº. DE PATRIMÔNIO 2945 QUE APRESENTOU PROBLEMA, 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.** : 426,46 **Valor Total** : 426,46
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O CONSERTO DA IMPRESSORA MAGICARD ENDURO Nº. DE PATRIMÔNIO 2945 QUE APRESENTOU PROBLEMA, 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** : 426,46

Empenho : 555 **Data** : 14.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 574 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DA PALESTRA INSTITUCIONAL DO CRA-RJ PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO DO SENAC, EM RESENDE/RJ,SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 15/08/2018 E RETORNANDO ÀS 22:00 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.** : 262,66 **Valor Total** : 262,66
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DA PALESTRA INSTITUCIONAL DO CRA-RJ PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO DO SENAC, EM RESENDE/RJ,SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 15/08/2018 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 262,66

Empenho : 556 **Data** : 14.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 575 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO CONVÊNIO ENTRE O CRA-BA E UCAdm EM SALVADOR/BA, SAINDO ÀS 15:25 H DO DIA 15/08/2018 E RETORNANDO ÀS 15:35 H DO DIA 16/08/2018 .
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 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO CONVÊNIO ENTRE O CRA-BA E UCAdm EM SALVADOR/BA, SAINDO ÀS 15:25 H DO DIA 15/08/2018 E RETORNANDO ÀS 15:35 H DO DIA 16/08/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.400,50

Empenho : 557 **Data** : 14.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 576 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA BERENICE LIMA MACEDO COSTA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO CONVÊNIO ENTRE O CRA-BA E UCAdm EM SALVADOR/BA, SAINDO ÀS 15:25 H DO DIA 15/08/2018 E RETORNANDO ÀS 15:35 H DO DIA 16/08/2018 .
Beneficiário : BERENICE LIMA MACEDO COSTA **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,50 **Valor Total** : 1.400,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA BERENICE LIMA MACEDO COSTA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO CONVÊNIO ENTRE O CRA-BA E UCAdm EM SALVADOR/BA, SAINDO ÀS 15:25 H DO DIA 15/08/2018 E RETORNANDO ÀS 15:35 H DO DIA 16/08/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.400,50

Empenho : 558 **Data** : 14.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 577 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIAPARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO ENCAD - ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO NO DIA 17/08/2018 ÀS 14:00 H E RETORNANDO NO IA 18/08/2018 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.** : 490,32 **Valor Total** : 490,32
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIAPARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO ENCAD - ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO NO DIA 17/08/2018 ÀS 14:00 H E RETORNANDO NO IA 18/08/2018 ÀS 9:00 H .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 490,32

Empenho : 559 **Data** : 14.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 578 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE DO CFA WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO ENCAD - ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO NO DIA 17/08/2018 ÀS 14:00 H E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 23:00 H .
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 DA PARTICIPAÇÃO ENCAD - ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO NO DIA 17/08/2018 ÀS 14:00 H E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 23:00 H .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 195,00

Empenho : 560 **Data** : 14.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 579 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A CONSELHEIRA ELIZABETH DA COSTA BASTOS,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO ENCAD - ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO NO DIA 17/08/2018 ÀS 14:00 H E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 23:00 H .
Beneficiário : ELIZABETH DA COSTA BASTOS **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 A CONSELHEIRA ELIZABETH DA COSTA BASTOS,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO ENCAD - ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO NO DIA 17/08/2018 ÀS 14:00 H E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 23:00 H .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 195,00

Empenho : 561 **Data** : 14.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 580 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A CONSELHEIRA YARA MARIA GUIMARÃES REZINA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO ENCAD - ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO NO DIA 17/08/2018 ÀS 14:00 H E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 23:00 H .
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.** : 195,00 **Valor Total** : 195,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A CONSELHEIRA YARA MARIA GUIMARÃES REZINA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO ENCAD - ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO NO DIA 17/08/2018 ÀS 14:00 H E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 23:00 H .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 195,00

Empenho : 562 **Data** : 14.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 581 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO WALLACE DE SOUZA VIEIRA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO ENCAD - ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO NO DIA 17/08/2018 ÀS 14:00 H E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 23:00 H .
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 : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO WALLACE DE SOUZA VIEIRA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO ENCAD - ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO NO DIA 17/08/2018 ÀS 14:00 H E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 23:00 H .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 195,00

Empenho : 563 **Data** : 14.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 582 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA077.833.452-04,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO ENCAD - ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO NO DIA 17/08/2018 ÀS 14:00 H 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.** : 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 ALMEIDA077.833.452-04,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO ENCAD - ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO NO DIA 17/08/2018 ÀS 14:00 H E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 23:00 H .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 195,00

Empenho : 564 **Data** : 14.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 583 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA ISABELA GOMES DE ALMEIDA DE REZENDE ,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO ENCAD - ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO NO DIA 17/08/2018 ÀS 14:00 H E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 23:00 H .
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.** : 195,00 **Valor Total** : 195,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA ISABELA GOMES DE ALMEIDA DE REZENDE ,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO ENCAD - ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO NO DIA 17/08/2018 ÀS 14:00 H E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 23:00 H .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 195,00

Empenho : 565 **Data** : 14.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 584 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA KÁTIA CRISTINA DA SILVA SOUZA BIAIA BARROS ,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO ENCAD - ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO NO DIA 17/08/2018 ÀS 14:00 H E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 23:00 H .
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 DA PARTICIPAÇÃO ENCAD - ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO NO DIA 17/08/2018 ÀS 14:00 H E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 23:00 H .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 195,00

Empenho : 566 **Data** : 14.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 585 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA TAÍS VERAS ,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO ENCAD - ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO NO DIA 17/08/2018 ÀS 14:00 H E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 23:00 H .
Beneficiário : TAÍS VERAS **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 TAÍS VERAS ,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO ENCAD - ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO NO DIA 17/08/2018 ÀS 14:00 H E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 23:00 H .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 195,00

Empenho : 567 **Data** : 14.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 586 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CÁSSIO JERÔNIMO DE LEMOS PAES BARRETO ,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO ENCAD - ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO NO DIA 17/08/2018 ÀS 14:00 H 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.** : 195,00 **Valor Total** : 195,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CÁSSIO JERÔNIMO DE LEMOS PAES BARRETO ,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO ENCAD - ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO NO DIA 17/08/2018 ÀS 14:00 H E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 23:00 H .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 195,00

Empenho : 568 **Data** : 14.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 587 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO HELY MIRANDA ,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO ENCAD - ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO NO DIA 17/08/2018 ÀS 14:00 H E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 23:00 H .
Beneficiário : HELY DE MIRANDA JUNIOR **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 HELY MIRANDA ,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO ENCAD - ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO NO DIA 17/08/2018 ÀS 14:00 H E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 23:00 H .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 195,00

Empenho : 569 **Data** : 14.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 588 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO VLADIMIR FIRMINO QUERINO ,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO ENCAD - ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO NO DIA 17/08/2018 ÀS 14:00 H 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.** : 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 DA PARTICIPAÇÃO ENCAD - ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO NO DIA 17/08/2018 ÀS 14:00 H E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 23:00 H .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 195,00

Empenho : 570 **Data** : 14.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 589 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE REGISTRO DE CHAPAS DAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CFA/CRAs, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.
Beneficiário : 1 UM LEGAL PUBLICIDADE MARKETING LTDA - EPP **CNPJ** : 28.166.476/0001-16
Conta Red. : 915 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.040 PUBLICAÇÕES TÉCNICAS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.500,00 **Valor Total** : 2.500,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE REGISTRO DE CHAPAS DAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CFA/CRAs, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.
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 : 571 **Data** : 14.08.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 590 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÕES DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ,CONFORME REGISTRADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.004/2017 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.006/2017, EM FAVOR DA EMPRESA GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-EPP .
Beneficiário : GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA **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.** : 2.722,22 **Valor Total** : 2.722,22
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÕES DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ,CONFORME REGISTRADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.004/2017 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.006/2017, EM FAVOR DA EMPRESA GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-EPP .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Ata de Registro de Preços **Complemento** : SRP DA ATA Nº004/2017 PREGÃO ELETRÔNICO **Número** : 006/2017
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.722,22

Empenho : 572 **Data** : 14.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 591 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM FORNECIMENTO DE :307 CADEIRAS FIXAS SEM BRAÇO PARA AUDITÓRIO -ITEM 5.3: 13 PRANCHÕES COM PÉS RETRÁTEIS COM MEDIDA DE 0,70 X 1,80M- ITEM 5,9; 13 TOALHAS DE MESA REDONDA ,RETANGULAR OU QUADRADA LISA- TAMANHOS DIVERSOS - ITEM 5.13;02 ARRANJOS DE FLORES NATURAIS EM VASOS PARA MESA PLENÁRIA COM ALTURA MÉDIA DE 50 CM. - ITEM 6.1; E 10 ARRANJO ORNAMENTAIS EM VASOS DE VIDRO OU AFINS PARA DECORAÇÃO DE GRANDES ÁREAS DE CIRCULAÇÃO COM ALTURA MÉDIA DE 1 METRO - ITEM 6.2,CONFORME QUANTITATIVOS DA ORDEM DE SERVIÇO Nº.2018-211.007 DO SRP DA ATA Nº.005/2017 PREGÃO ELETRÔNICO Nº.012/2017,REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO XXVI ENBRA - ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO.
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.** : 7.402,00 **Valor Total** : 7.402,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM FORNECIMENTO DE :307 CADEIRAS FIXAS SEM BRAÇO PARA AUDITÓRIO -ITEM 5.3: 13 PRANCHÕES COM PÉS RETRÁTEIS COM MEDIDA DE 0,70 X 1,80M- ITEM 5,9; 13 TOALHAS DE MESA REDONDA ,RETANGULAR OU QUADRADA LISA- TAMANHOS DIVERSOS - ITEM 5.13;02 ARRANJOS DE FLORES NATURAIS EM VASOS PARA MESA PLENÁRIA COM ALTURA MÉDIA DE 50 CM. - ITEM 6.1; E 10 ARRANJO ORNAMENTAIS EM VASOS DE VIDRO OU AFINS PARA DECORAÇÃO DE GRANDES ÁREAS DE CIRCULAÇÃO COM ALTURA MÉDIA DE 1 METRO - ITEM 6.2,CONFORME QUANTITATIVOS DA ORDEM DE SERVIÇO Nº.2018-211.007 DO SRP DA ATA Nº.005/2017 PREGÃO ELETRÔNICO Nº.012/2017,REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO XXVI ENBRA - ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Ata de Registro de Preços **Complemento** : SRP DA ATA Nº.005/2017 PREGÃO ELETRÔNICO **Número** : 012/2017
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 7.402,00

Empenho : 573 **Data** : 14.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 592 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 (DUAS MIL) CANETAS PERSONALIZADAS/PROMOCIONAIS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DO CRA-RJ, EM FAVOR DA EMPRESA CORBA EDITORA ARTES GRÁFICAS LTDA.

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.** : 4.660,00 **Valor Total** : 4.660,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 (DUAS MIL) CANETAS PERSONALIZADAS/PROMOCIONAIS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DO CRA-RJ, EM FAVOR DA EMPRESA CORBA EDITORA ARTES GRÁFICAS LTDA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 4.660,00

Empenho : 574 **Data** : 15.08.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 593 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA EXERCÍCIO DE 2018, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS DE AUTOMÓVEIS PARA COBERTURA DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ MODELO 2015 DE PROPRIEDADE DO C, 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 : 999 **Valor Unit.** : 312,83 **Valor Total** : 312,83
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO PARA EXERCÍCIO DE 2018, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS DE AUTOMÓVEIS PARA COBERTURA DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ MODELO 2015 DE PROPRIEDADE DO C, 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** : 312,83

Empenho : 575 **Data** : 15.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 594 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA ATUAR COMO MESTRE DE CERIMÔNIA DO EVENTO NO XXVI ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO-ENBRA, EM FAVOR DE GERALDO ANTÔNIO FONTOURA DA SILVA.
Beneficiário : GERALDO ANTÔNIO FONTOURA DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 3.000,00 **Valor Total** : 3.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA ATUAR COMO MESTRE DE CERIMÔNIA DO EVENTO NO XXVI ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO-ENBRA, EM FAVOR DE GERALDO ANTÔNIO FONTOURA 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** : 3.000,00

Empenho : 576 **Data** : 15.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 565 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO SENHOR JOSÉ ERNESTO BENI BOLONHA PARA CONDUZIR A PALESTRA "A INCERTEZA VEIO PARA FICAR: COMO CONVIVER - INCERTO, MAS NÃO INDECISO" QUE OCORRERÁ NO DIA 07/08/2018 (TERÇA-FEIRA) ÀS 10:00 H, NO XXVI ENBRA - ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO, EM FAVOR DA ETHOS DESENVOLVIMENTO S/S .
Beneficiário : ETHOS DESENVOLVIMENTO S/S **CNPJ** : 03.133.831/0001-20
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 8.000,00 **Valor Total** : 8.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO SENHOR JOSÉ ERNESTO BENI BOLONHA PARA CONDUZIR A PALESTRA "A INCERTEZA VEIO PARA FICAR: COMO CONVIVER - INCERTO, MAS NÃO INDECISO" QUE OCORRERÁ NO DIA 07/08/2018 (TERÇA-FEIRA) ÀS 10:00 H, NO XXVI ENBRA - ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO, EM FAVOR DA ETHOS DESENVOLVIMENTO S/S .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : ART.25,INCISOII E 13,INCISO VI AMBOS DA **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 8.000,00

Empenho : 577 **Data** : 16.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 596 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O XXVI ENBRA, CONFORME OS ITENS 3.1.1; 3.1.3.2; 3.1.4; 3.1.7; 3.1.8; 3.1.9; 3.2.1; 3.2.8; 3.4.2; 3.4.3; 3.4.5; 3.5.8;

3.6.3; 4.4; 4.6; 8.1; 8.2; 8.3; 8.5; 8.7; 8.11; 8.15 e 8.16 DO QUANTITATIVOS DA ORDEM DE SERVIÇO nº.2018-211.006 DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DA ATA Nº. 005/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 012/2017, EM FAVOR DE BARCELOS 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.** : 31.565,00 **Valor Total** : 31.565,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O XXVI ENBRA, CONFORME OS ITENS 3.1.1; 3.1.3.2; 3.1.4; 3.1.7; 3.1.8; 3.1.9; 3.2.1; 3.2.8; 3.4.2; 3.4.3; 3.4.5; 3.5.8; 3.6.3; 4.4; 4.6; 8.1; 8.2; 8.3; 8.5; 8.7; 8.11; 8.15 e 8.16 DO QUANTITATIVOS DA ORDEM DE SERVIÇO nº.2018-211.006 DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DA ATA Nº. 005/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 012/2017, EM FAVOR DE BARCELOS EVENTOS EIRELI - ME .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Ata de Registro de Preços **Complemento** : SRP DA ATA Nº.005/2017 DO PREGÃO ELETRÔ **Número** : 012/2017
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 31.565,00

Empenho : 578 **Data** : 16.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 597 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE REGISTRO DE CHAPAS COM A RELAÇÃO DE TODOS OS INTEGRANTES (ELEIÇÕES DO SISTEMA CFA/CRAs 2018) EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, EM FAVOR DE 1 UM LEGAL PUBLICIDADE E MARKETING LTDA .
Beneficiário : 1 UM LEGAL PUBLICIDADE MARKETING LTDA - EPP **CNPJ** : 28.166.476/0001-16
Conta Red. : 915 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.040 PUBLICAÇÕES TÉCNICAS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.880,00 **Valor Total** : 2.880,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE REGISTRO DE CHAPAS COM A RELAÇÃO DE TODOS OS INTEGRANTES (ELEIÇÕES DO SISTEMA CFA/CRAs 2018) EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, EM FAVOR DE 1 UM LEGAL PUBLICIDADE E MARKETING 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**: 2.880,00

Empenho : 579 **Data** : 17.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 598 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA DA PREMIAÇÃO DA 5ª MOSTRA CIENTÍFICA DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO NA CATEGORIA PROFISSIONAL : 1º LUGAR WANILDA ROCHA NETTO FILHA COM O TEMA " HOME OFFICE: SOLUÇÃO PARA AUMENTO DE PRODUTIVIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA. A EXPERIÊNCIA DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
Beneficiário : WANILDA ROCHA NETTO FILHA **CNPJ** :
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 750,00 **Valor Total** : 750,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA DA PREMIAÇÃO DA 5ª MOSTRA CIENTÍFICA DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO NA CATEGORIA PROFISSIONAL : 1º LUGAR WANILDA ROCHA NETTO FILHA COM O TEMA " HOME OFFICE: SOLUÇÃO PARA AUMENTO DE PRODUTIVIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA. A EXPERIÊNCIA DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Concurso **Complemento** : ART. 22, § 4º DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 750,00

Empenho : 580 **Data** : 17.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 599 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA DA PREMIAÇÃO DA 5ª MOSTRA CIENTÍFICA DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO NA CATEGORIA PROFISSIONAL : 1º LUGAR ALESSANDRO BUNN BERGAMASCHI COM O TEMA " HOME OFFICE: SOLUÇÃO PARA AUMENTO DE PRODUTIVIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA. A EXPERIÊNCIA DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
Beneficiário : ALESSANDRO BUNN BER **CNPJ** :
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 750,00 **Valor Total** : 750,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA DA PREMIAÇÃO DA 5ª MOSTRA CIENTÍFICA DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO NA CATEGORIA PROFISSIONAL : 1º LUGAR ALESSANDRO BUNN BERGAMASCHI COM O TEMA " HOME OFFICE: SOLUÇÃO PARA AUMENTO DE PRODUTIVIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA. A EXPERIÊNCIA DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Concurso **Complemento** : ART. 22, § 4º DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 750,00

Empenho : 581 **Data** : 17.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 600 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA DA PREMIAÇÃO DA 5ª MOSTRA CIENTÍFICA DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO NA CATEGORIA PROFISSIONAL : 2º LUGAR FABRIZIO MELLER DA SILVA COM O TEMA " O NEGÓCIO DO CONSUMO COLABORATIVO DESENVOLVIDO POR MEIO DA METODOLOGIA CANVAS".
Beneficiário : FABRIZIO MELLER DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 333,34 **Valor Total** : 333,34
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA DA PREMIAÇÃO DA 5ª MOSTRA CIENTÍFICA DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO NA CATEGORIA PROFISSIONAL : 2º LUGAR FABRIZIO MELLER DA SILVA COM O TEMA " O NEGÓCIO DO CONSUMO COLABORATIVO DESENVOLVIDO POR MEIO DA METODOLOGIA CANVAS".
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Concurso **Complemento** : ART. 22, § 4º DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 333,34

Empenho : 582 **Data** : 17.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 601 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA DA PREMIAÇÃO DA 5ª MOSTRA CIENTÍFICA DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO NA CATEGORIA PROFISSIONAL : 2º LUGAR ROSELIS NATALINA MAZZUCHETTI COM O TEMA " O NEGÓCIO DO CONSUMO COLABORATIVO DESENVOLVIDO POR MEIO DA METODOLOGIA CANVAS".
Beneficiário : ROSELIS NATALINA MAZZUCHETTI **CNPJ** :
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 333,33 **Valor Total** : 333,33
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA DA PREMIAÇÃO DA 5ª MOSTRA CIENTÍFICA DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO NA CATEGORIA PROFISSIONAL : 2º LUGAR ROSELIS NATALINA MAZZUCHETTI COM O TEMA " O NEGÓCIO DO CONSUMO COLABORATIVO DESENVOLVIDO POR MEIO DA METODOLOGIA CANVAS".
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Concurso **Complemento** : ART. 22, § 4º DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 333,33

Empenho : 583 **Data** : 17.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 602 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA DA PREMIAÇÃO DA 5ª MOSTRA CIENTÍFICA DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO NA CATEGORIA PROFISSIONAL : 2º LUGAR DALCIO ROBERTO DOS REIS COM O TEMA " O NEGÓCIO DO CONSUMO COLABORATIVO DESENVOLVIDO POR MEIO DA METODOLOGIA CANVAS".
Beneficiário : DALCIO ROBERTO DOS REIS **CNPJ** :
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 333,33 **Valor Total** : 333,33
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA DA PREMIAÇÃO DA 5ª MOSTRA CIENTÍFICA DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO NA CATEGORIA PROFISSIONAL : 2º LUGAR DALCIO ROBERTO DOS REIS COM O TEMA " O NEGÓCIO DO CONSUMO COLABORATIVO DESENVOLVIDO POR MEIO DA METODOLOGIA CANVAS".
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Concurso **Complemento** : ART. 22, § 4º DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 333,33

Empenho : 584 **Data** : 17.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 603 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA DA PREMIAÇÃO DA 5ª MOSTRA CIENTÍFICA DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO NA CATEGORIA PROFISSIONAL : 3º LUGAR CARLA AVELLAR CERQUEIRA COM O TEMA " A GESTÃO FEMININA EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA: O CASO UNIFESO" .
Beneficiário : CARLA AVELLAR CERQUEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 150,00 **Valor Total** : 150,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA DA PREMIAÇÃO DA 5ª MOSTRA CIENTÍFICA DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO NA CATEGORIA PROFISSIONAL : 3º LUGAR CARLA AVELLAR CERQUEIRA COM O TEMA " A GESTÃO FEMININA EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA: O CASO UNIFESO" .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Concurso **Complemento** : ART. 22, § 4º DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 150,00

Empenho : 585 **Data** : 17.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 604 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA DA PREMIAÇÃO DA 5ª MOSTRA CIENTÍFICA DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO NA CATEGORIA PROFISSIONAL : 3º LUGAR MARCIA CRISTINA RODRIGUES COVA COM O TEMA " A GESTÃO FEMININA EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA: O CASO UNIFESO" .
Beneficiário : MARCIA CRISTINA RODRIGUES COVA **CNPJ** :
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 150,00 **Valor Total** : 150,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA DA PREMIAÇÃO DA 5ª MOSTRA CIENTÍFICA DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO NA CATEGORIA PROFISSIONAL : 3º LUGAR MARCIA CRISTINA RODRIGUES COVA COM O TEMA " A GESTÃO FEMININA EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA: O CASO UNIFESO" .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Concurso **Complemento** : ART. 22, § 4º DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 150,00

Empenho : 586 **Data** : 17.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 605 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA DA PREMIAÇÃO DA 5ª MOSTRA CIENTÍFICA DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO NA CATEGORIA PROFISSIONAL : 3º LUGAR JESSICA DE ANDRADE CARDOZO COM O TEMA " A GESTÃO FEMININA EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA: O CASO UNIFESO" .
Beneficiário : JESSICA DE ANDRADE CARDOZO **CNPJ** :
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 150,00 **Valor Total** : 150,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA DA PREMIAÇÃO DA 5ª MOSTRA CIENTÍFICA DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO NA CATEGORIA PROFISSIONAL : 3º LUGAR JESSICA DE ANDRADE CARDOZO COM O TEMA " A GESTÃO FEMININA EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA: O CASO UNIFESO" .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Concurso **Complemento** : ART. 22, § 4º DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 150,00

Empenho : 587 **Data** : 17.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 606 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA DA PREMIAÇÃO DA 5ª MOSTRA CIENTÍFICA DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO NA CATEGORIA PROFISSIONAL : 3º LUGAR LAYARA PINHEIRO FONSECA COM O TEMA " A GESTÃO FEMININA EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA: O CASO UNIFESO" .
Beneficiário : LAYARA PINHEIRO FONSECA **CNPJ** :
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 150,00 **Valor Total** : 150,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA DA PREMIAÇÃO DA 5ª MOSTRA CIENTÍFICA DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO NA CATEGORIA PROFISSIONAL : 3º LUGAR LAYARA PINHEIRO FONSECA COM O TEMA " A GESTÃO FEMININA EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA: O CASO UNIFESO" .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Concurso **Complemento** : ART. 22, § 4º DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 150,00

Empenho : 588 **Data** : 17.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 607 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA DA PREMIAÇÃO DA 5ª MOSTRA CIENTÍFICA DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO NA CATEGORIA ESTUDANTE : 1º LUGAR CRISTIANE SILVA DO NASCIMENTO PEREIRA COM O TEMA "O USO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PELA GESTÃO ORGANIZACIONAL" .
Beneficiário : CRISTIANE SILVA DO NASCIMENTO PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 250,00 **Valor Total** : 250,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA DA PREMIAÇÃO DA 5ª MOSTRA CIENTÍFICA DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO NA CATEGORIA ESTUDANTE : 1º LUGAR CRISTIANE SILVA DO NASCIMENTO PEREIRA COM O TEMA "O USO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PELA GESTÃO ORGANIZACIONAL" .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Concurso **Complemento** : ART. 22, § 4º DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 250,00

Empenho : 589 **Data** : 17.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 608 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA DA PREMIAÇÃO DA 5ª MOSTRA CIENTÍFICA DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO NA CATEGORIA ESTUDANTE : 1º LUGAR ALBERTO QUINTANILHA ALVES DA SILVA CORREIA COM O TEMA "O USO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PELA GESTÃO ORGANIZACIONAL" .
Beneficiário : ALBERTO QUINTANILHA ALVES DA SILVA CORREIA **CNPJ** :
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 250,00 **Valor Total** : 250,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA DA PREMIAÇÃO DA 5ª MOSTRA CIENTÍFICA DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO NA CATEGORIA ESTUDANTE : 1º LUGAR ALBERTO QUINTANILHA ALVES DA SILVA CORREIA COM O TEMA "O USO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PELA GESTÃO ORGANIZACIONAL" .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Concurso **Complemento** : ART. 22, § 4º DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 250,00

Empenho : 590 **Data** : 17.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 609 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA DA PREMIAÇÃO DA 5ª MOSTRA CIENTÍFICA DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO NA CATEGORIA ESTUDANTE : 1º LUGAR FERNANDA ESTEVÃO LOURENÇO COM O TEMA "O USO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PELA GESTÃO ORGANIZACIONAL" .
Beneficiário : FERNANDA ESTAVÃO LOURENÇO **CNPJ** :
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 250,00 **Valor Total** : 250,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA DA PREMIAÇÃO DA 5ª MOSTRA CIENTÍFICA DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO NA CATEGORIA ESTUDANTE : 1º LUGAR FERNANDA ESTEVÃO LOURENÇO COM O TEMA "O USO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PELA GESTÃO ORGANIZACIONAL" .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Concurso **Complemento** : ART. 22, § 4º DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 250,00

Empenho : 591 **Data** : 17.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 610 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA DA PREMIAÇÃO DA 5ª MOSTRA CIENTÍFICA DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO NA CATEGORIA ESTUDANTE : 1º LUGAR ELIANE SILVA COM O TEMA "O USO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PELA GESTÃO ORGANIZACIONAL" .
Beneficiário : ELIANE SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 250,00 **Valor Total** : 250,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA DA PREMIAÇÃO DA 5ª MOSTRA CIENTÍFICA DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO NA CATEGORIA ESTUDANTE : 1º LUGAR ELIANE SILVA COM O TEMA "O USO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PELA GESTÃO ORGANIZACIONAL" .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Concurso **Complemento** : ART. 22, § 4º DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 250,00

Empenho : 592 **Data** : 17.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 611 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA DA PREMIAÇÃO DA 5ª MOSTRA CIENTÍFICA DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO NA CATEGORIA ESTUDANTE : 2º LUGAR JOSUÉ WILKERSON COSTA DE SOUSA COM O TEMA "PERFIL DE UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ" .
Beneficiário : JOSE WILKERSON COSTA DE SOUZA **CNPJ** :
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 150,00 **Valor Total** : 150,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA DA PREMIAÇÃO DA 5ª MOSTRA CIENTÍFICA DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO NA CATEGORIA ESTUDANTE : 2º LUGAR JOSUÉ WILKERSON COSTA DE SOUSA COM O TEMA "PERFIL DE UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ" .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Concurso **Complemento** : ART. 22, § 4º DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 150,00

Empenho : 593 **Data** : 17.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 612 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA DA PREMIAÇÃO DA 5ª MOSTRA CIENTÍFICA DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO NA CATEGORIA ESTUDANTE : 2º LUGAR DANIEL BARBOSA CABRAL COM O TEMA "PERFIL DE UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ" .
Beneficiário : DANIEL BARBOSA CABRAL **CNPJ** :
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 150,00 **Valor Total** : 150,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA DA PREMIAÇÃO DA 5ª MOSTRA CIENTÍFICA DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO NA CATEGORIA ESTUDANTE : 2º LUGAR DANIEL BARBOSA CABRAL COM O TEMA "PERFIL DE UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ" .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Concurso **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 150,00

Empenho : 594 **Data** : 17.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 613 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA DA PREMIAÇÃO DA 5ª MOSTRA CIENTÍFICA DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO NA CATEGORIA ESTUDANTE : 2º LUGAR ALISSON OLIVEIRA VERAS COM O TEMA "PERFIL DE UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ" .
Beneficiário : ALISSON OLIVEIRA VERAS **CNPJ** :
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 150,00 **Valor Total** : 150,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA DA PREMIAÇÃO DA 5ª MOSTRA CIENTÍFICA DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO NA CATEGORIA ESTUDANTE : 2º LUGAR ALISSON OLIVEIRA VERAS COM O TEMA "PERFIL DE UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ" .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Concurso **Complemento** : ART. 22, § 4º DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 150,00

Empenho : 595 **Data** : 17.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 614 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA DA PREMIAÇÃO DA 5ª MOSTRA CIENTÍFICA DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO NA CATEGORIA ESTUDANTE : 2º LUGAR JÉSSICA PATRICIA LOPES COM O TEMA "PERFIL DE UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ" .
Beneficiário : JESSICA PATRICIA LOPES **CNPJ** :
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 150,00 **Valor Total** : 150,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA DA PREMIAÇÃO DA 5ª MOSTRA CIENTÍFICA DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO NA CATEGORIA ESTUDANTE : 2º LUGAR JÉSSICA PATRICIA LOPES COM O TEMA "PERFIL DE UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ" .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Concurso **Complemento** : ART. 22, § 4º DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 150,00

Empenho : 596 **Data** : 17.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 615 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA DA PREMIAÇÃO DA 5ª MOSTRA CIENTÍFICA DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO NA CATEGORIA ESTUDANTE : 3º LUGAR SERGIO ELIAS ISTOE COM O TEMA "INOVAÇÃO : A ALAVANCAGEM PARA O RESULTADO ORGANIZACIONAL " .
Beneficiário : SÉRGIO ELIAS ISTOE **CNPJ** :
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 100,00 **Valor Total** : 100,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA DA PREMIAÇÃO DA 5ª MOSTRA CIENTÍFICA DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO NA CATEGORIA ESTUDANTE : 3º LUGAR SERGIO ELIAS ISTOE COM O TEMA "INOVAÇÃO : A ALAVANCAGEM PARA O RESULTADO ORGANIZACIONAL " .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Concurso **Complemento** : ART. 22, § 4º DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 100,00

Empenho : 597 **Data** : 17.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 616 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA DA PREMIAÇÃO DA 5ª MOSTRA CIENTÍFICA DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO NA CATEGORIA ESTUDANTE : 3º LUGAR EULA PAULA PEREIRA ALVES COM O TEMA "INOVAÇÃO : A ALAVANCAGEM PARA O RESULTADO ORGANIZACIONAL " .
Beneficiário : EULA PAULA PEREIRA ALVES **CNPJ** :
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 100,00 **Valor Total** : 100,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA DA PREMIAÇÃO DA 5ª MOSTRA CIENTÍFICA DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO NA CATEGORIA ESTUDANTE : 3º LUGAR EULA PAULA PEREIRA ALVES COM O TEMA "INOVAÇÃO : A ALAVANCAGEM PARA O RESULTADO ORGANIZACIONAL " .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Concurso **Complemento** : ART. 22, § 4º DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 100,00

Empenho : 598 **Data** : 17.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 617 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA DA PREMIAÇÃO DA 5ª MOSTRA CIENTÍFICA DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO NA CATEGORIA ESTUDANTE : 3º LUGAR FRANCIELEM FERREIRA RODRIGUES VIDAL COM O TEMA "INOVAÇÃO : A ALAVANCAGEM PARA O RESULTADO ORGANIZACIONAL " .
Beneficiário : FRANCIELEM FERREIRA RODRIGUES VIDAL **CNPJ** :
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 100,00 **Valor Total** : 100,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA DA PREMIAÇÃO DA 5ª MOSTRA CIENTÍFICA DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO NA CATEGORIA ESTUDANTE : 3º LUGAR FRANCIELEM FERREIRA RODRIGUES VIDAL COM O TEMA "INOVAÇÃO : A ALAVANCAGEM PARA O RESULTADO ORGANIZACIONAL " .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Concurso **Complemento** : ART. 22, § 4º DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 100,00

Empenho : 599 **Data** : 20.08.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 618 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2018,DE RECURSOS DESTINADOS A ATENDER INDENIZAÇÕES CÍVEIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS 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.** : 45.200,00 **Valor Total** : 45.200,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2018,DE RECURSOS DESTINADOS A ATENDER INDENIZAÇÕES CÍVEIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA ASJUR DO CRA-RJ.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 16 **Total Executado** : 45.200,00

Empenho : 600 **Data** : 20.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 619 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO COM OS SETORES CORAD, INTERIORIZAÇÃO, SUPERINTENDÊNCIA, REGISTRO, ENTRE OUTROS, NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 20/08/2018 E RETORNANDO ÀS 15:00 H DO DIA 20/08/2018 .
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 DE REUNIÃO DE TRABALHO COM OS SETORES CORAD, INTERIORIZAÇÃO, SUPERINTENDÊNCIA, REGISTRO, ENTRE OUTROS, NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 20/08/2018 E RETORNANDO ÀS 15:00 H DO DIA 20/08/2018 .

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

Empenho : 601 **Data** : 20.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 620 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO COM OS SETORES CORAD, INTERIORIZAÇÃO, SUPERINTENDÊNCIA, REGISTRO, ENTRE OUTROS, NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 20/08/2018 E RETORNANDO ÀS 15:00 H DO DIA 20/08/2018 .
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 DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO COM OS SETORES CORAD, INTERIORIZAÇÃO, SUPERINTENDÊNCIA, REGISTRO, ENTRE OUTROS, NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 20/08/2018 E RETORNANDO ÀS 15:00 H DO DIA 20/08/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 602 **Data** : 20.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 621 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO COM OS SETORES CORAD, INTERIORIZAÇÃO, SUPERINTENDÊNCIA, REGISTRO, ENTRE OUTROS, NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 20/08/2018 E RETORNANDO ÀS 15:00 H DO DIA 20/08/2018 .
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 DE REUNIÃO DE TRABALHO COM OS SETORES CORAD, INTERIORIZAÇÃO, SUPERINTENDÊNCIA, REGISTRO, ENTRE OUTROS, NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 20/08/2018 E RETORNANDO ÀS 15:00 H DO DIA 20/08/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 603 **Data** : 20.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 622 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES E ATIVIDADES NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 21/08/2018 E RETORNANDO ÀS 15:00 H DO DIA 22/08/2018 .
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.** : 495,36 **Valor Total** : 495,36
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 DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES E ATIVIDADES NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 21/08/2018 E RETORNANDO ÀS 15:00 H DO DIA 22/08/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 495,36

Empenho : 604 **Data** : 20.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 623 **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 22/08/2018 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 22/08/2018 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 : 605 **Data** : 20.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 624 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIROMANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 22/08/2018 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 CONSELHEIROMANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 22/08/2018 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 : 606 **Data** : 20.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 625 **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 22/08/2018 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 22/08/2018 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 : 607 **Data** : 20.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 626 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO ENCAD NA FIRJAN - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 27/08/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 28/08/2018 .

Beneficiário : LEOCIR DAL PAI **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 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO ENCAD NA FIRJAN - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 27/08/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 28/08/2018 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 390,00

Empenho : 608 **Data** : 20.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 627 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE DO CFA WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO ENCAD NA FIRJAN - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO DE

JANEIRO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 27/08/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 28/08/2018 .

Beneficiário : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA **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 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE DO CFA WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO ENCAD NA FIRJAN - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 27/08/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 28/08/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 390,00

Empenho : 609 **Data** : 20.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 628 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A CONSELHEIRA MARA DARCY BIASI FERRARI PINTO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO ENCAD NA FIRJAN - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 27/08/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 28/08/2018 .
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.** : 390,00 **Valor Total** : 390,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A CONSELHEIRA MARA DARCY BIASI FERRARI PINTO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO ENCAD NA FIRJAN - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 27/08/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 28/08/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 390,00

Empenho : 610 **Data** : 20.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 629 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O COLABORADOR CARLOS ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO ENCAD NA FIRJAN - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 27/08/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 28/08/2018 .
Beneficiário : CARLOS ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO **CNPJ** :
Conta Red. : 928 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 390,00 **Valor Total** : 390,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O COLABORADOR CARLOS ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO ENCAD NA FIRJAN - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 27/08/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 28/08/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 390,00

Empenho : 611 **Data** : 20.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 630 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA KÁTIA CRISTINA DA SILVA SOUZA BIAIA BARROS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO ENCAD NA FIRJAN - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 27/08/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 28/08/2018 .
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.** : 390,00 **Valor Total** : 390,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA KÁTIA CRISTINA DA SILVA SOUZA BIAIA BARROS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO ENCAD NA FIRJAN - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 27/08/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 28/08/2018 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 390,00

Empenho : 612 **Data** : 20.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 631 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CÁSSIO JERÔNIMO DE LEMOS PAES BARRETO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO ENCAD NA FIRJAN - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 27/08/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 28/08/2018 .
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.** : 390,00 **Valor Total** : 390,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CÁSSIO JERÔNIMO DE LEMOS PAES BARRETO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO ENCAD NA FIRJAN - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 27/08/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 28/08/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 390,00

Empenho : 613 **Data** : 20.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 632 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO HELY DE MIRANDA JÚNIOR, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO ENCAD NA FIRJAN - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 27/08/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 28/08/2018 .
Beneficiário : HELY DE MIRANDA JUNIOR **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 390,00 **Valor Total** : 390,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO HELY DE MIRANDA JÚNIOR, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO ENCAD NA FIRJAN - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 27/08/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 28/08/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 390,00

Empenho : 614 **Data** : 20.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 633 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO VLADIMIR FIRMINO QUERINO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO ENCAD NA FIRJAN - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 27/08/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 28/08/2018 .
Beneficiário : VLADIMIR FIRMINO QUERINO **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 390,00 **Valor Total** : 390,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO VLADIMIR FIRMINO QUERINO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO ENCAD NA FIRJAN - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 27/08/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 28/08/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 390,00

Empenho : 615 **Data** : 20.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 634 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO ENCAD NA FIRJAN - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 27/08/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 28/08/2018 .

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.** : 390,00 **Valor Total** : 390,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO ENCAD NA FIRJAN - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 27/08/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 28/08/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 390,00

Empenho : 616 **Data** : 20.08.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 635 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ENQUADRADOS COMO SUPRIMENTO 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.** : 13.000,00 **Valor Total** : 9.465,24
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ENQUADRADOS COMO SUPRIMENTO 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** : **Número** :
Parc. Exec. : 2 **Total Executado** : 9.465,24

Empenho : 617 **Data** : 20.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 636 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA E CAFÉ, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO CRA-RJ, EM FAVOR DE FLAVIUS DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.
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.** : 2.765,00 **Valor Total** : 2.765,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA E CAFÉ, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO CRA-RJ, EM FAVOR DE FLAVIUS DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.765,00

Empenho : 618 **Data** : 21.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 640 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SORTEADOS COM HOSPEDAGEM E GRATUIDADE NO XXVI ENBRA, EM FAVOR DO HOTEL GALICIA LTDA .
Beneficiário : HOTEL GALICIA LTDA **CNPJ** : 32.111.288/0001-68
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 203,36 **Valor Total** : 203,36
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SORTEADOS COM HOSPEDAGEM E GRATUIDADE NO XXVI ENBRA, EM FAVOR DO HOTEL GALICIA 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** : 203,36

Empenho : 619 **Data** : 21.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 641 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA PARA AR CONDICIONADO SPLIT LOCALIZADO NO 3º ANDAR DO CRA-RJ, EM FAVOR DA IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRO E ELETRONICO EIRELI .

Beneficiário : IMPACTO COM. E SERVS. LEETRO E ELETRONICO EIRELI **CNPJ** : 10.419.473/0001-81
Conta Red. : 859 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.011 MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 300,00 **Valor Total** : 300,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA PARA AR CONDICIONADO SPLIT LOCALIZADO NO 3º ANDAR DO CRA-RJ, EM FAVOR DA IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRO E ELETRONICO EIRELI .

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 : 620 **Data** : 21.08.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 595 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CPS 004/2016,,FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 01.04.016,REF.A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA SEDE DO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2018, EMPRESA ANGEL'S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA .
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.** : 6.242,60 **Valor Total** : 6.242,60
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CPS 004/2016,,FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 01.04.016,REF.A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA SEDE DO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2018, EMPRESA ANGEL'S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 001/2016
Parc. Exec. : 2 **Total Executado** : 6.242,60

Empenho : 621 **Data** : 22.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 637 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ESTRUTURA/MOBILIÁRIO/EXTRA SALÃO DO PAÇO : LOCAÇÃO DE 30 MESAS PRANCHÃO, LOCAÇÃO DE 30 TOALHAS PARA AS MESAS PRANCHÃO E LOCAÇÃO DE 08 MÓDULOS DE PALCO FORRADO EM CARPETE PRETO, EM RAZÃO DO NÚMERO DE PESSOAS QUE FOI DEFINIDO PARA TRABALHAR NO XXVI ENBRA-ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO TER SOFRIDO AUMENTO E CONSEQUENTEMENTE OS VALORES SOFREREM ALTERAÇÕES, EM FAVOR DA NOVE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA.
Beneficiário : NOVE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA **CNPJ** : 06.309.379/0001-00
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.844,00 **Valor Total** : 2.844,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ESTRUTURA/MOBILIÁRIO/EXTRA SALÃO DO PAÇO : LOCAÇÃO DE 30 MESAS PRANCHÃO, LOCAÇÃO DE 30 TOALHAS PARA AS MESAS PRANCHÃO E LOCAÇÃO DE 08 MÓDULOS DE PALCO FORRADO EM CARPETE PRETO, EM RAZÃO DO NÚMERO DE PESSOAS QUE FOI DEFINIDO PARA TRABALHAR NO XXVI ENBRA-ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO TER SOFRIDO AUMENTO E CONSEQUENTEMENTE OS VALORES SOFREREM ALTERAÇÕES, EM FAVOR DA NOVE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : ART.25, DA LEI.8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.844,00

Empenho : 622 **Data** : 22.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 638 **Finalizado** : SIM
Descrição : RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET ,CONSIDERANDO QUE O NÚMERO DE PESSOAS QUE FOI DEFINIDO PARA TRABALHAR NO XXVI ENBRA - ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO TER SOFRIDO AUMENTO E CONSEQUÊNTEMENTE OS VALORES SOFREREM ALTERAÇÕES .
Beneficiário : LAMARQUE TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA - ME **CNPJ** : 18.260.207/0001-60
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 10.000,00 **Valor Total** : 10.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET ,CONSIDERANDO QUE O NÚMERO DE PESSOAS QUE FOI DEFINIDO PARA TRABALHAR NO XXVI ENBRA - ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO TER SOFRIDO AUMENTO E CONSEQUÊNTEMENTE OS VALORES SOFREREM ALTERAÇÕES .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : ART.25, DA LEI.8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 10.000,00

Empenho : 623 **Data** : 22.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 639 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM SERVIÇOS DE A&B - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFINHA,TÉRMICA DE CAFÉ, GALÃO DE ÁGUA MINERAL E BOWL DE BISCOITO AMANTEIGADO, EM RAZÃO DO EVENTO DO XXVI ENBRA-ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO TER SOFRIDO AUMENTO E CONSEQUENTEMENTE OS VALORES SOFREREM ALTERAÇÕES, EM FAVOR DO TEMPEROS DA TERRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI .

Beneficiário : TEMPEROS DA TERRA COMÉCIO DE ALIMENTOS EIRELI **CNPJ** : 20.981.814/0001-61
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.114,00 **Valor Total** : 1.114,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM SERVIÇOS DE A&B - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFINHA,TÉRMICA DE CAFÉ, GALÃO DE ÁGUA MINERAL E BOWL DE BISCOITO AMANTEIGADO, EM RAZÃO DO EVENTO DO XXVI ENBRA-ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO TER SOFRIDO AUMENTO E CONSEQUENTEMENTE OS VALORES SOFREREM ALTERAÇÕES, EM FAVOR DO TEMPEROS DA TERRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : ART.25, DA LEI.8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.114,00

Empenho : 624 **Data** : 24.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 642 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REGIONAIS PARA A FUNCIONÁRIA JOSELINE PATRÍCIO PESSOA,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 26/08/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 28/08/2018 .
Beneficiário : JOSELINE PATRÍCIO PESSOA **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 : DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REGIONAIS PARA A FUNCIONÁRIA JOSELINE PATRÍCIO PESSOA,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 26/08/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 28/08/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 630,00

Empenho : 625 **Data** : 24.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 643 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REGIONAIS PARA A FUNCIONÁRIA MYRELLA DA FONSECA FERREIRA,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 26/08/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 28/08/2018 .
Beneficiário : MYRELLA DA FONSECA FERREIRA **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 : DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REGIONAIS PARA A FUNCIONÁRIA MYRELLA DA FONSECA FERREIRA,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 26/08/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 28/08/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 630,00

Empenho : 626 **Data** : 24.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 644 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REGIONAIS PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 26/08/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 28/08/2018 .

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 : DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REGIONAIS PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 26/08/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 28/08/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 630,00

Empenho : 627 **Data** : 24.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 645 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA ISABELA GOMES DE ALMEIDA DE REZENDE, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD A SER REALIZADO NA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FIRJAN, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 27/08/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 28/08/2018 .
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.** : 390,00 **Valor Total** : 390,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA ISABELA GOMES DE ALMEIDA DE REZENDE, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD A SER REALIZADO NA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FIRJAN, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 27/08/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 28/08/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 390,00

Empenho : 628 **Data** : 24.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 646 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA TAÍS VERAS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD A SER REALIZADO NA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FIRJAN, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 27/08/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 28/08/2018 .
Beneficiário : TAÍS VERAS **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 390,00 **Valor Total** : 390,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA TAÍS VERAS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD A SER REALIZADO NA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FIRJAN, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 27/08/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 28/08/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 390,00

Empenho : 629 **Data** : 24.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 647 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE LEOCIR DAL PAI ,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFA/CRAs, EM BRASÍLIA/DF, SAINDO ÀS 15:45 H DO DIA 29/08/2018 E RETORNANDO ÀS 15:15 H DO DIA 31/08/2018.
Beneficiário : LEOCIR DAL PAI **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 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE LEOCIR DAL PAI ,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFA/CRAs, EM BRASÍLIA/DF, SAINDO ÀS 15:45 H DO DIA 29/08/2018 E RETORNANDO ÀS 15:15 H DO DIA 31/08/2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.051,50

Empenho : 630 **Data** : 24.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 648 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO ,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFA/CRAs, EM BRASÍLIA/DF, SAINDO ÀS 15:45 H DO DIA 29/08/2018 E RETORNANDO ÀS 15:15 H DO DIA 31/08/2018.
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 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO ,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFA/CRAs, EM BRASÍLIA/DF, SAINDO ÀS 15:45 H DO DIA 29/08/2018 E RETORNANDO ÀS 15:15 H DO DIA 31/08/2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.051,50

Empenho : 631 **Data** : 24.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 649 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM O 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 29/08/2018 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 O 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 29/08/2018 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 : 632 **Data** : 24.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 650 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM O 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 29/08/2018 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 O 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 29/08/2018 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 : 633 **Data** : 24.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 651 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM O 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 29/08/2018 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 O 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 29/08/2018 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 : 634 **Data** : 24.08.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 652 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE NOTA DE EMPENHO DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS TENDO VISTA O VALOR DA HORA, REGISTRADO EM EDITAL SER DE R$ 3.250,81, E QUE MULTIPLICADO POR 6H TOTALIZA R$ 19.504,86 REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO/TRANSPOSIÇÃO DO CURSO PARA EAD"INDICE CFA DE GOVERNANÇA MUNICIPAL" PARA A MODALIDADE VIA INTERNET DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO Nº.005-2018 (QUE SUBSTITUI A DE Nº.002-2018),E EM CONFORMIDADE COM O CPS Nº.014/2014 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº.010/2014, EM FAVOR WEBAULA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA EDUCAÇÃO EDITORA S/A.
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.** : 4,86 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : REFORÇO DE NOTA DE EMPENHO DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS TENDO VISTA O VALOR DA HORA, REGISTRADO EM EDITAL SER DE R$ 3.250,81, E QUE MULTIPLICADO POR 6H TOTALIZA R$ 19.504,86 REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO/TRANSPOSIÇÃO DO CURSO PARA EAD"INDICE CFA DE GOVERNANÇA MUNICIPAL" PARA A MODALIDADE VIA INTERNET DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO Nº.005-2018 (QUE SUBSTITUI A DE Nº.002-2018),E EM CONFORMIDADE COM O CPS Nº.014/2014 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº.010/2014, EM FAVOR WEBAULA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA EDUCAÇÃO EDITORA S/A.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 010/2014
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 635 **Data** : 24.08.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 653 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO/TRANSPOSIÇÃO DO CURSO PARA EAD "PRÁTICA DE PERÍCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - INICIANTE" PARA A MODALIDADE VIA Internet DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO Nº.003-2018 E EM CONFORMIDADE COM O CPS Nº.014/2014 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº.010/2014, EM FAVOR DA WEBAULA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA EDUCAÇÃO EDITORA S/A .
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.** : 19.504,86 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO/TRANSPOSIÇÃO DO CURSO PARA EAD "PRÁTICA DE PERÍCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - INICIANTE" PARA A MODALIDADE VIA Internet DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO Nº.003-2018 E EM CONFORMIDADE COM O CPS Nº.014/2014 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº.010/2014, EM FAVOR DA WEBAULA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA EDUCAÇÃO EDITORA S/A .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 010/2014
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 636 **Data** : 27.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 654 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REGIONAIS E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES E ATIVIDADES NA SEDE DO CRA-RJ E PALESTRA INSTITUCIONAL NA ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BOM BOSCO LOCALIZADA EM RESENDE/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 28/08/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 30/08/2018.
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.** : 901,94 **Valor Total** : 901,94
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REGIONAIS E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES E ATIVIDADES NA SEDE DO CRA-RJ E PALESTRA INSTITUCIONAL NA ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BOM BOSCO LOCALIZADA EM RESENDE/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 28/08/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 30/08/2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 901,94

Empenho : 637 **Data** : 28.08.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 655 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA EXERCÍCIO DE 2018, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA APROVAÇÃO PERANTE O CORPO DE BOMBEIROS, CUMPRINDO EXIGÊNCIA COM FORNECIMENTO

DE EXTINTORES E DISTRIBUIÇÃO DOS MESMOS COM SINALIZAÇÃO VISANDO A EMISSÃO DE CERTIFICADO DE APROIVAÇÃO PARA UCAdm,DEVIDO ALGUMAS EXIGÊNCIAS FEITAS PELO CORPO DE BOMBEIROS, POR PROBLEMAS NA CONFEÇÃO DAS PLANTAS FEITAS PELO ARQUITETO CONTRATADO PELO CRA-RJ, SERÁ NECESSÁRIO O ACERTO DO PROJETO E O E O REINICIO DO PROCESSO COM O CUSTO A MAIS COBRADO,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.** : 1.000,00 **Valor Total** : 1.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: REFORÇO DE EMPENHO PARA EXERCÍCIO DE 2018, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA APROVAÇÃO PERANTE O CORPO DE BOMBEIROS, CUMPRINDO EXIGÊNCIA COM FORNECIMENTO DE EXTINTORES E DISTRIBUIÇÃO DOS MESMOS COM SINALIZAÇÃO VISANDO A EMISSÃO DE CERTIFICADO DE APROIVAÇÃO PARA UCAdm,DEVIDO ALGUMAS EXIGÊNCIAS FEITAS PELO CORPO DE BOMBEIROS, POR PROBLEMAS NA CONFEÇÃO DAS PLANTAS FEITAS PELO ARQUITETO CONTRATADO PELO CRA-RJ, SERÁ NECESSÁRIO O ACERTO DO PROJETO E O E O REINICIO DO PROCESSO COM O CUSTO A MAIS COBRADO,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**: 1.000,00

Empenho : 638 **Data** : 28.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 656 **Finalizado** : SIM
Descrição : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MODEM E PACOTES DE DADOS DE Internet PARA O CRA / RJ ITINERANTE REFERENTE À AGOSTO/2018, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA .
Beneficiário : MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 261,27 **Valor Total** : 261,27
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MODEM E PACOTES DE DADOS DE Internet PARA O CRA / RJ ITINERANTE REFERENTE À AGOSTO/2018, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 261,27

Empenho : 639 **Data** : 29.08.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 657 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA FACHADA DO PRÉDIO DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA (UCAdm) de propriedade do CRA/RJ,SITUADO À RUA PROFESSOR GABIZO,195 -TIJUCA, PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, EM FAVOR DA EMPRESA GUIMARÃES E CANABRAVA PROJETOS E OBRAS LTDA.
Beneficiário : GUIMARÃES E CANABRAVA PROJETOS E OBRAS LTDA **CNPJ** : 30.497.083/0001-37
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 9.925,02 **Valor Total** : 9.925,02
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA FACHADA DO PRÉDIO DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA (UCAdm) de propriedade do CRA/RJ,SITUADO À RUA PROFESSOR GABIZO,195 -TIJUCA, PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, EM FAVOR DA EMPRESA GUIMARÃES E CANABRAVA PROJETOS E OBRAS LTDA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 3 **Total Executado**: 9.925,02

Empenho : 640 **Data** : 30.08.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 660 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS REFERENTE AO PEDIDO DE CONTRATAÇÃO DE 02 ADOLECENTES APRENDIZES VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A FORMAÇÃO E INTEGRAÇÃO DESTES NO MERCADO DE TRABALHO, COM VISTAS AO PREENCHIMENTO DE VAGAS NO CRA-RJ, CONFORME PEDIDO NA ORDEM DE SERVIÇO SETRH Nº 001-2018, EM CONFORMIDADE COM A ATA Nº004/2018 DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.003/2018, EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RJ.
Beneficiário : CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO EST.DO RJ **CNPJ** : 33.661.745/0001-50
Conta Red. : 896 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.021 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 15.398,96 **Valor Total** : 9.388,90
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS REFERENTE AO PEDIDO DE CONTRATAÇÃO DE 02 ADOLECENTES APRENDIZES VISANDO O

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A FORMAÇÃO E INTEGRAÇÃO DESTES NO MERCADO DE TRABALHO, COM VISTAS AO PREENCHIMENTO DE VAGAS NO CRA-RJ, CONFORME PEDIDO NA ORDEM DE SERVIÇO SETRH Nº 001-2018, EM CONFORMIDADE COM A ATA Nº004/2018 DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.003/2018, EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RJ.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Ata de Registro de Preços **Complemento** : ATA Nº.004/2018 DO SRP DO PREGÃO ELETRÔ **Número** : 003/2018
Parc. Exec. : 3 **Total Executado** : 9.388,90

Empenho : 641 **Data** : 30.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 661 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE REGISTRO DE CHAPAS (ELEIÇÕES DO SISTEMA CFA/CRAS 2018), EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO , EM FAVOR DE 1 UM LEGAL PUBLICIDADE E MARKETING LTDA .
Beneficiário : 1 UM LEGAL PUBLICIDADE MARKETING LTDA - EPP **CNPJ** : 28.166.476/0001-16
Conta Red. : 915 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.040 PUBLICAÇÕES TÉCNICAS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.520,00 **Valor Total** : 2.520,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE REGISTRO DE CHAPAS (ELEIÇÕES DO SISTEMA CFA/CRAS 2018), EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO , EM FAVOR DE 1 UM LEGAL PUBLICIDADE E MARKETING 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** : 2.520,00

Empenho : 642 **Data** : 03.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 662 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ , EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E ATIVIDADES NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO ÀS 04:30H DO DIA 04/09/2018 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 05/09/2018, EM FAVOR DE MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ .

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.** : 475,76 **Valor Total** : 475,76
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 DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E ATIVIDADES NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO ÀS 04:30H DO DIA 04/09/2018 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 05/09/2018, EM FAVOR DE MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 475,76

Empenho : 643 **Data** : 03.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 663 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM O 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 05/09/2018 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 O 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 05/09/2018 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 : 644 **Data** : 03.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 664 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM O 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 05/09/2018 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 O 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 05/09/2018 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 : 645 **Data** : 03.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 665 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM O 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 05/09/2018 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 O 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 05/09/2018 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 : 646 **Data** : 03.09.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 658 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CPS 014/2014 ,REFERENTE O FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO CRA-RJ - UCGN,LICITADO PELA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2014,PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018, EM FAVOR DA EMPRESA WEBAULA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA EDUCAÇÃO EDITORA S/A .

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.** : 130.000,00 **Valor Total** : 130.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CPS 014/2014 ,REFERENTE O FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO CRA-RJ - UCGN,LICITADO PELA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2014,PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018, EM FAVOR DA EMPRESA WEBAULA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA EDUCAÇÃO EDITORA S/A .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 010/2014
Parc. Exec. : 4 **Total Executado** : 130.000,00

Empenho : 647 **Data** : 03.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 666 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE À CONFECÇÃO DE 30.000 (TRINTA MIL) REVISTA II - ITEM 2, DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E EM CONFORMIDADE COM A ATA Nº.005-2018 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.004/2018, EM FAVOR DA LOG & PRINT GRÁFICA, DADOS VARIAVEIS E LOGISTICA S/A .
Beneficiário : LOG & PRINT GRÁFICA, DADOS VARIÁVEIS E LOGISTICA S.A. **CNPJ** : 66.079.609/0001-06
Conta Red. : 919 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.044 IMPRESSOS GRÁFICOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 21.600,00 **Valor Total** : 21.600,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA REFERENTE À CONFECÇÃO DE 30.000 (TRINTA MIL) REVISTA II - ITEM 2, DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E EM CONFORMIDADE COM A ATA Nº.005-2018 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.004/2018, EM FAVOR DA LOG & PRINT GRÁFICA, DADOS VARIAVEIS E LOGISTICA S/A .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Ata de Registro de Preços **Complemento** : ATA Nº.005-2018 DO PREGÃO ELETRÔNICO **Número** : 004/2018
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 21.600,00

Empenho : 648 **Data** : 04.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 667 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO CRA / RJ, EM FAVOR DA EMPRESA A.M. ROSA REFORMA E CONSTRUÇÕES .
Beneficiário : A.M. ROSA REFORMAS E CONSTRUÇÕES **CNPJ** : 19.897.887/0001-90
Conta Red. : 905 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.030 MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.900,00 **Valor Total** : 1.900,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO CRA / RJ, EM FAVOR DA EMPRESA A.M. ROSA REFORMA E CONSTRUÇÕES .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.900,00

Empenho : 649 **Data** : 05.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 668 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO, LIBERAÇÃO JUNTO AO IML, DESPESAS DE CARTÓRIO E TRASLADO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA VOLTA REDONDA (RJ), DO CORPO DO VICE-PRESIDENTE DO CRA-RJ , ADMINISTRADOR MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, QUE ESTAVA DESDE ONTEM (04/09/2018) NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO A SERVIÇO DO CRA-RJ,EM FAVOR DA EMPRESA SANTA BARBARA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA .
Beneficiário : SANTA BÁRBARA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA **CNPJ** : 36.177.517/0001-06
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 7.500,00 **Valor Total** : 7.500,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO, LIBERAÇÃO JUNTO AO IML, DESPESAS DE CARTÓRIO E TRASLADO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA VOLTA REDONDA (RJ), DO CORPO DO VICE-PRESIDENTE DO CRA-RJ , ADMINISTRADOR MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, QUE ESTAVA DESDE ONTEM (04/09/2018) NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO A SERVIÇO DO CRA-RJ,EM FAVOR DA EMPRESA SANTA BARBARA SERVIÇOS FUNERÁRIOS 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** : 7.500,00

Empenho : 650 **Data** : 06.09.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 669 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2018,DE RECURSOS DESTINADOS A ATENDER INDENIZAÇÕES CÍVEIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS 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.** : 30.000,00 **Valor Total** : 29.813,13
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2018,DE RECURSOS DESTINADOS A ATENDER INDENIZAÇÕES CÍVEIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA ASJUR DO CRA-RJ.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 14 **Total Executado** : 29.813,13

Empenho : 651 **Data** : 06.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 670 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DA REPRESENTAÇÃO DO CRA-RJ NO VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CONSELHEIRO E REPRESENTANTE ADM.MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ NO CEMITÉRIO PORTAL DA SAUDADE ,EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 06/09/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 07/09/2018 .
Beneficiário : LEOCIR DAL PAI **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 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DA REPRESENTAÇÃO DO CRA-RJ NO VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CONSELHEIRO E REPRESENTANTE ADM.MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ NO CEMITÉRIO PORTAL DA SAUDADE ,EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 06/09/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 07/09/2018 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 390,00

Empenho : 652 **Data** : 06.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 671 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA,EM RAZÃO DA REPRESENTAÇÃO DO CRA-RJ NO VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CONSELHEIRO E REPRESENTANTE ADM.MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ NO CEMITÉRIO PORTAL DA SAUDADE ,EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 06/09/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 07/09/2018 .
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.** : 390,00 **Valor Total** : 390,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA,EM RAZÃO DA REPRESENTAÇÃO DO CRA-RJ NO VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CONSELHEIRO E REPRESENTANTE ADM.MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ NO CEMITÉRIO PORTAL DA SAUDADE ,EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 06/09/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 07/09/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 390,00

Empenho : 653 **Data** : 06.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 672 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A COLABORADORA DENISE GONÇALVES DUARTE DAL PAI,EM RAZÃO DA REPRESENTAÇÃO DO CRA-RJ NO VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CONSELHEIRO E REPRESENTANTE ADM.MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ NO CEMITÉRIO PORTAL DA SAUDADE ,EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 06/09/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 07/09/2018 .
Beneficiário : DENISE GONÇALVES DUARTE DAL PAI **CNPJ** :
Conta Red. : 928 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 390,00 **Valor Total** : 390,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A COLABORADORA DENISE GONÇALVES DUARTE DAL PAI,EM RAZÃO DA REPRESENTAÇÃO DO CRA-RJ NO VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CONSELHEIRO E REPRESENTANTE ADM.MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ NO CEMITÉRIO PORTAL DA SAUDADE ,EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 06/09/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 07/09/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 390,00

Empenho : 654 **Data** : 06.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 673 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS,EM RAZÃO DA REPRESENTAÇÃO DO CRA-RJ NO VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CONSELHEIRO E REPRESENTANTE ADM.MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ NO CEMITÉRIO PORTAL DA SAUDADE ,EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 06/09/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 07/09/2018 .
Beneficiário : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 390,00 **Valor Total** : 390,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS,EM RAZÃO DA REPRESENTAÇÃO DO CRA-RJ NO VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CONSELHEIRO E REPRESENTANTE ADM.MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ NO CEMITÉRIO PORTAL DA SAUDADE ,EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 06/09/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 07/09/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 390,00

Empenho : 655 **Data** : 06.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 674 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA, EM RAZÃO DE REPRESENTAR O CRA/ RJ NO VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CONSELHEIRO E REPRESENTANTE ADM.MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ NO CEMITÉRIO PORTAL DA SAUDADE, EM VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 06/09/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 07/09/2018.

Beneficiário : ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 390,00 **Valor Total** : 390,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA, EM RAZÃO DE REPRESENTAR O CRA/ RJ NO VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CONSELHEIRO E REPRESENTANTE ADM.MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ NO CEMITÉRIO PORTAL DA SAUDADE, EM VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 06/09/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 07/09/2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 390,00

Empenho : 656 **Data** : 06.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 675 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO JOÃO ROBERTO GONÇALVES MARTINS, EM RAZÃO DE REPRESENTAR O CRA/ RJ NO VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CONSELHEIRO E REPRESENTANTE ADM.MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ NO CEMITÉRIO PORTAL DA SAUDADE, EM VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 06/09/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 07/09/2018.
Beneficiário : JOÃO ROBERTO GONÇALVES MARTINS **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 390,00 **Valor Total** : 390,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO JOÃO ROBERTO GONÇALVES MARTINS, EM RAZÃO DE REPRESENTAR O CRA/ RJ NO VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CONSELHEIRO E REPRESENTANTE ADM.MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ NO CEMITÉRIO PORTAL DA SAUDADE, EM VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 06/09/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 07/09/2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 390,00

Empenho : 657 **Data** : 06.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 676 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº.006/2018, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO , EM FAVOR DE 1 UM LEGAL PUBLICIDADE E MARKETING LTDA .
Beneficiário : 1 UM LEGAL PUBLICIDADE MARKETING LTDA - EPP **CNPJ** : 28.166.476/0001-16
Conta Red. : 915 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.040 PUBLICAÇÕES TÉCNICAS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.440,00 **Valor Total** : 1.440,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº.006/2018, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO , EM FAVOR DE 1 UM LEGAL PUBLICIDADE E MARKETING 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** : 1.440,00

Empenho : 658 **Data** : 06.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 677 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,NECESSÁRIOS PARA O DIA A DIA E EVENTO DO CRA-RJ, EM FAVOR DA A.L.M. & NOVAES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA .
Beneficiário : A.L.M. & NOVAES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME **CNPJ** : 10.696.670/0001-48
Conta Red. : 849 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 7.971,40 **Valor Total** : 7.971,40
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,NECESSÁRIOS PARA O DIA A DIA E EVENTO DO CRA-RJ, EM FAVOR DA A.L.M. & NOVAES COMÉRCIO E SERVIÇOS 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** : 7.971,40

Empenho : 659 **Data** : 10.09.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 678 **Finalizado** : SIM
Descrição : Despesa com o suprimento de fundos em favor de Júlia Alves Tito,conforme Portaria nº. 76 de 10 de setembro de 2018 .

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** : 3.998,57
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: Despesa com o suprimento de fundos em favor de Júlia Alves Tito,conforme Portaria nº. 76 de 10 de setembro de 2018 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Suprimento de Fundos **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 3.998,57

Empenho : 660 **Data** : 10.09.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 366 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A PRESTAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, RELATIVO À REFORMA DA FACHADA E CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR GABIZO,Nº.195, TIJUCA - RIO DE JANEIRO/RJ, AQUIRIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO,CRA - RJ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS CRA - RJ Nº.001/2018, EM FAVOR DA EMPRESA ATAC ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA.
Beneficiário : ATAC ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA **CNPJ** : 08.794.796/0001-03
Conta Red. : 976 **Conta Despesa** : 6.3.2.1.01.01.002 REFORMAS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 230.000,00 **Valor Total** : 230.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM A PRESTAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, RELATIVO À REFORMA DA FACHADA E CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR GABIZO,Nº.195, TIJUCA - RIO DE JANEIRO/RJ, AQUIRIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO,CRA - RJ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS CRA - RJ Nº.001/2018, EM FAVOR DA EMPRESA ATAC ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Tomada de Preços **Complemento** : CRA - RJ Nº.001/2018 **Número** :
Parc. Exec. : 3 **Total Executado**: 230.000,00

Empenho : 661 **Data** : 10.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 679 **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 C, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 12/09/2018 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 C, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 12/09/2018 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 : 662 **Data** : 10.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 680 **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 C, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 12/09/2018 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 C, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 12/09/2018 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 : 663 **Data** : 11.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 681 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR O APARATO DE SOM E EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO

USADOS NO 13º ENCAD - ENCONTRO DE ADMINISTRADORES DA REGIÃO GRANDE NITERÓI , EM FAVOR DE RICARDO MOUZER LEMOS .

Beneficiário : RICARDO MOUZER LEMOS **CNPJ** :
Conta Red. : 14332 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.052 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 555,00 **Valor Total** : 555,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR O APARATO DE SOM E EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO USADOS NO 13º ENCAD - ENCONTRO DE ADMINISTRADORES DA REGIÃO GRANDE NITERÓI , EM FAVOR DE RICARDO MOUZER LEMOS .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 555,00

Empenho : 664 **Data** : 11.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 682 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO SOLENE DO DIA DO ADMINISTRADOR E HOMENAGEM AO CONSELHEIRO E REPRESENTANTE ADM. MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ NA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ, SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 12/09/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 13/09/2018 .
Beneficiário : LEOCIR DAL PAI **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 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO SOLENE DO DIA DO ADMINISTRADOR E HOMENAGEM AO CONSELHEIRO E REPRESENTANTE ADM. MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ NA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ, SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 12/09/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 13/09/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 390,00

Empenho : 665 **Data** : 11.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 683 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO SOLENE DO DIA DO ADMINISTRADOR E HOMENAGEM AO CONSELHEIRO E REPRESENTANTE ADM. MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ NA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ, SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 12/09/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 13/09/2018 .
Beneficiário : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 390,00 **Valor Total** : 390,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO SOLENE DO DIA DO ADMINISTRADOR E HOMENAGEM AO CONSELHEIRO E REPRESENTANTE ADM. MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ NA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ, SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 12/09/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 13/09/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 390,00

Empenho : 666 **Data** : 11.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 684 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA, EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 17/08/2018 E RETORNANDO ÀS 22:00 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: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA, EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 17/08/2018 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 195,00

Empenho : 667 **Data** : 11.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 685 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE DO CFA WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA, EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 17/08/2018 E RETORNANDO ÀS 22:00 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 DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA, EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 17/08/2018 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 195,00

Empenho : 668 **Data** : 11.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 686 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O COLABORADOR MARCELINO TADEU DE ASSIS,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA, EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 17/08/2018 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA .
Beneficiário : MARCELINO TADEU DE ASSIS **CNPJ** :
Conta Red. : 928 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES
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 COLABORADOR MARCELINO TADEU DE ASSIS,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA, EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 17/08/2018 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 195,00

Empenho : 669 **Data** : 11.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 687 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA, EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 17/08/2018 E RETORNANDO ÀS 22:00 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.** : 195,00 **Valor Total** : 195,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA, EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 17/08/2018 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 195,00

Empenho : 670 **Data** : 11.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 688 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA, EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 17/08/2018 E RETORNANDO ÀS 22:00 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.** : 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 DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA, EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 17/08/2018 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 195,00

Empenho : 671 **Data** : 11.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 689 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA KÁTIA CRISTINA DA SILVA SOUZA BIAIA BARROS,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA, EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 17/08/2018 E RETORNANDO ÀS 22:00 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.** : 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 DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA, EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 17/08/2018 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 195,00

Empenho : 672 **Data** : 11.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 690 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CÁSSIO JERÔNIMO DE LEMOS PAES BARRETO ,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA, EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 17/08/2018 E RETORNANDO ÀS 22:00 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.** : 195,00 **Valor Total** : 195,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CÁSSIO JERÔNIMO DE LEMOS PAES BARRETO ,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA, EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 17/08/2018 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 195,00

Empenho : 673 **Data** : 11.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 691 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO HELY DE MIRANDA JUNIOR ,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA, EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 17/08/2018 E RETORNANDO ÀS 22:00 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.** : 195,00 **Valor Total** : 195,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO HELY DE MIRANDA JUNIOR ,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA, EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 17/08/2018 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 195,00

Empenho : 674 **Data** : 11.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 692 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA ISABELA GOMES DE ALMEIDA DE REZENDE ,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA, EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 17/08/2018 E RETORNANDO ÀS 22:00 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.** : 195,00 **Valor Total** : 195,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA ISABELA GOMES DE ALMEIDA DE REZENDE ,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA, EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 17/08/2018 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 195,00

Empenho : 675 **Data** : 11.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 693 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA TAÍS VERAS ,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA, EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 17/08/2018 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA .
Beneficiário : TAÍS VERAS **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 TAÍS VERAS ,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA, EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 17/08/2018 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 195,00

Empenho : 676 **Data** : 11.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 694 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO VLADIMIR FIRMINO QUERINO ,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA, EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 17/08/2018 E RETORNANDO ÀS 22:00 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.** : 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 DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA, EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 17/08/2018 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 195,00

Empenho : 677 **Data** : 11.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 695 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA JOSELINE PATRÍCIO PESSOA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE, EM ANGRA DOS REIS/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 12/09/2018 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.
Beneficiário : JOSELINE PATRÍCIO PESSOA **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 JOSELINE PATRÍCIO PESSOA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE, EM ANGRA DOS REIS/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 12/09/2018 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 157,00

Empenho : 678 **Data** : 11.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 696 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE, EM ANGRA DOS REIS/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 12/09/2018 E RETORNANDO ÀS 18:00 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 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE, EM ANGRA DOS REIS/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 12/09/2018 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.

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

Empenho : 679 **Data** : 11.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 697 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO VLADIMIR FIRMINO QUERINO, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE, EM ANGRA DOS REIS/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 12/09/2018 E RETORNANDO ÀS 18:00 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 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE, EM ANGRA DOS REIS/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 12/09/2018 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 157,00

Empenho : 680 **Data** : 12.09.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 698 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA COLABORADORES DO XXVI ENBRA, E FAVOR DA EMPRESA SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S/A .
Beneficiário : SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. **CNPJ** : 08.881.090/0001-89
Conta Red. : 936 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.05.003 HOSPEDAGENS E ALIMENT. - COLABORADORES
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 5.329,10 **Valor Total** : 5.329,10
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA COLABORADORES DO XXVI ENBRA, E FAVOR DA EMPRESA SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 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** : 5.329,10

Empenho : 681 **Data** : 12.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 699 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO WALLACE DE SOUZA VIEIRAA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA, EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 17/08/2018 E RETORNANDO ÀS 22:00 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 : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO WALLACE DE SOUZA VIEIRAA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA, EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 17/08/2018 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 195,00

Empenho : 682 **Data** : 12.09.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 700 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS MIÚDAS DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, SEDE CAMPOS DOS GOYTACASES, PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018, EM FAVOR DE 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.** : 800,00 **Valor Total** : 800,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS MIÚDAS DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, SEDE CAMPOS DOS GOYTACASES, PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018, EM FAVOR DE MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 5 **Total Executado** : 800,00

Empenho : 683 **Data** : 12.09.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 701 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM ALUGUEL E TAXA CONDOMINIAL DO IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE CAMPOS , EM FAVOR DE MARCELO ELIAS CHACUR .
Beneficiário : MARCELO ELIAS CHACUR **CNPJ** :
Conta Red. : 902 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.027 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 8.837,76 **Valor Total** : 7.575,04
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM ALUGUEL E TAXA CONDOMINIAL DO IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE CAMPOS , EM FAVOR DE MARCELO ELIAS CHACUR .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 4 **Total Executado** : 7.575,04

Empenho : 684 **Data** : 13.09.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 702 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ENQUADRADOS COMO SUPRIMENTO 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.** : 8.000,00 **Valor Total** : 7.620,62
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ENQUADRADOS COMO SUPRIMENTO 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** : 93872
Parc. Exec. : 2 **Total Executado** : 7.620,62

Empenho : 685 **Data** : 13.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 703 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE : COFFEE BREAK TIPO 03 - CAFÉ ,CHÁ, ÁGUA, 03 TIPOS DE SUCO, 2 TIPOS DE REFRIGERANTES (01 DIET/LIGHT), 03 TIPOS DE BISCOITOS FINOS, 02 TIPOS DE MINI SANDUÍCHES VARIADOS E/ OU SALGADINHOS, TORRADAS, 03 TIPOS DE PAT^, 02 TIPOS DE BOLO PARA 90 (NOVENTA) PESSOAS - ITEM 2.1.3; 02 (DOIS) CARROS INTERMEDIÁRIO, MOTOR 1.4 OU SUPERIOR, 4 PORTAS,AR CONDICIONADO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL - ITEM 9.1,CONFORME QUANTITATIVOS DA ORDEM DE SERVIÇO Nº.2018-211.006 DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS -SRP DA ATA Nº 005/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº.012/2017,REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM COMEMORAÇÃO AO MÊS DO ADMINISTRADOR (SETEMBRO/2018), 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.** : 3.750,00 **Valor Total** : 3.750,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE : COFFEE BREAK TIPO 03 - CAFÉ ,CHÁ, ÁGUA, 03 TIPOS DE SUCO, 2 TIPOS DE REFRIGERANTES (01 DIET/LIGHT), 03 TIPOS DE BISCOITOS FINOS, 02 TIPOS DE MINI SANDUÍCHES VARIADOS E/ OU SALGADINHOS, TORRADAS, 03 TIPOS DE PAT^, 02 TIPOS DE BOLO PARA 90 (NOVENTA) PESSOAS - ITEM 2.1.3; 02 (DOIS) CARROS INTERMEDIÁRIO, MOTOR 1.4 OU SUPERIOR, 4 PORTAS,AR CONDICIONADO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL - ITEM 9.1,CONFORME QUANTITATIVOS DA ORDEM DE SERVIÇO Nº.2018-211.006 DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS -SRP DA ATA Nº 005/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº.012/2017,REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM COMEMORAÇÃO AO MÊS DO ADMINISTRADOR (SETEMBRO/2018), EM FAVOR DE BARCELO EVENTOS EIRELI - ME.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Ata de Registro de Preços **Complemento** : SRP DA ATA Nº.005/2017 DO PREGÃO ELETRÔ **Número** : 012/2017
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 3.750,00

Empenho : 686 **Data** : 14.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 704 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE UNILAGOS, TEMA : TENDÊNCIAS E PESPECTIVAS DO MERCADO

DE TRABALHO PARA O ADMINISTRADOR", EM ARARUAMA/RJ,SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 10/09/2018 E RETORNANDO ÀS 22:00 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.** : 237,54 **Valor Total** : 237,54
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE UNILAGOS, TEMA : TENDÊNCIAS E PESPECTIVAS DO MERCADO DE TRABALHO PARA O ADMINISTRADOR", EM ARARUAMA/RJ,SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 10/09/2018 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 237,54

Empenho : 687 **Data** : 14.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 705 **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 C, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 19/09/2018 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 C, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 19/09/2018 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 : 688 **Data** : 14.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 706 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DÁCIO ANTÔNIO MACHADO DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO C, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 19/09/2018 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .
Beneficiário : DÁCIO 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 DÁCIO ANTÔNIO MACHADO DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO C, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 19/09/2018 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 : 689 **Data** : 14.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 707 **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 C, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 19/09/2018 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 C, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 19/09/2018 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 : 690 **Data** : 14.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 708 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA JOSELINE PATRÍCIO PESSOA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE EM TERESÓPOLIS /RJ, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 17/09/2018 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.
Beneficiário : JOSELINE PATRÍCIO PESSOA **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 JOSELINE PATRÍCIO PESSOA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE EM TERESÓPOLIS /RJ, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 17/09/2018 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 157,00

Empenho : 691 **Data** : 14.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 709 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE EM TERESÓPOLIS /RJ, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 17/09/2018 E RETORNANDO ÀS 18:00 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 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE EM TERESÓPOLIS /RJ, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 17/09/2018 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 157,00

Empenho : 692 **Data** : 14.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 710 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE EM TERESÓPOLIS /RJ, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 17/09/2018 E RETORNANDO ÀS 18:00 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 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE EM TERESÓPOLIS /RJ, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 17/09/2018 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 157,00

Empenho : 693 **Data** : 14.09.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 711 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PEDIDO DE EXPORTAÇÃO DE DADOS, POR MEIO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DE MULTIMERCADO (SIMM) - PLATAFORMA DE BIG DATA DA NEOWAY, RESULTADO EM 689 NOVAS EMPRESAS ABERTAS NO PERÍODO DE 30.09.2017 A 12.09.2018, A SEREM TRABALHADAS EM PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO DO CRA-RJ,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº.001-2018 ENCAMINHADA PELO FISCAL DO RESPECTIVO CONTRATO,JUNTO A EMPRESA PRESTADORA DOS SERVIÇOS 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 : 999 **Valor Unit.** : 778,57 **Valor Total** : 778,57
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PEDIDO DE EXPORTAÇÃO DE DADOS, POR MEIO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DE MULTIMERCADO (SIMM) - PLATAFORMA DE BIG DATA DA NEOWAY, RESULTADO EM 689 NOVAS EMPRESAS ABERTAS NO PERÍODO DE 30.09.2017 A 12.09.2018, A SEREM TRABALHADAS EM PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO DO CRA-RJ,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº.001-2018 ENCAMINHADA PELO FISCAL DO RESPECTIVO CONTRATO,JUNTO A EMPRESA PRESTADORA DOS SERVIÇOS 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. : 1 **Total Executado** : 778,57

Empenho : 694 **Data** : 17.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 712 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM O FORNECIMENTO DE : AUDITÓRIO COM CAPACIDADE ENTRE 100 A 300 PESSOAS - ITEM 1.1.1 E 01 (UM) NOTEBOOK COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMOAS : PROCESSADOR DO TIPO X86/64 BITS,MEMÓRIA RAM DE 4GB,DISCO RÍGIDO DE 1 TB,MONITOR DE VÍDEO DE 14" DE LCD, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 OU SUPERIOR, APLICATIVOS DE ESCRITÓRIO OFFICE ÚLTIMA VERSÃO COM WORD, EXCEL E POWER POINT,APLICATIVO PARA LEITURA E APESENTAÇÃO DE ARQUIVOS DO TIPO PDF,SOFTWARE ANTIVÍRUS INSTALADO E ATUALIZADO ,MOUSE EXTERNO ÓTICO COM SCROLL, TECLADO PADRÃO ABNT, ITEM 3.4.5, CONFORME QUANTITATIVOS DA ORDEM DE SERVIÇOS Nº.2018-211.006 DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP DA ATA Nº.005/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº.012/2017, REF.À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO -ENCAD INTERIOR PREVISTO PARA O DIA 08 DE OUTUBRO DE 2018 NA REGIÃO DE CABO FRIO - RJ.
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.** : 2.070,00 **Valor Total** : 2.070,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM O FORNECIMENTO DE : AUDITÓRIO COM CAPACIDADE ENTRE 100 A 300 PESSOAS - ITEM 1.1.1 E 01 (UM) NOTEBOOK COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMOAS : PROCESSADOR DO TIPO X86/64 BITS,MEMÓRIA RAM DE 4GB,DISCO RÍGIDO DE 1 TB,MONITOR DE VÍDEO DE 14" DE LCD, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 OU SUPERIOR, APLICATIVOS DE ESCRITÓRIO OFFICE ÚLTIMA VERSÃO COM WORD, EXCEL E POWER POINT,APLICATIVO PARA LEITURA E APESENTAÇÃO DE ARQUIVOS DO TIPO PDF,SOFTWARE ANTIVÍRUS INSTALADO E ATUALIZADO ,MOUSE EXTERNO ÓTICO COM SCROLL, TECLADO PADRÃO ABNT, ITEM 3.4.5, CONFORME QUANTITATIVOS DA ORDEM DE SERVIÇOS Nº.2018-211.006 DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP DA ATA Nº.005/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº.012/2017, REF.À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO -ENCAD INTERIOR PREVISTO PARA O DIA 08 DE OUTUBRO DE 2018 NA REGIÃO DE CABO FRIO - RJ.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Ata de Registro de Preços **Complemento** : SRP DA ATA Nº.005/2017 DO PREGÃO ELETRÔ **Número** : 012/2017
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.070,00

Empenho : 695 **Data** : 17.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 713 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FORNOS MICRO-ONDAS PARA UTILIZAÇÃO NA COPA DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ, EM FAVOR CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO 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.** : 898,00 **Valor Total** : 898,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FORNOS MICRO-ONDAS PARA UTILIZAÇÃO NA COPA DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ, EM FAVOR CNOVA 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** : 898,00

Empenho : 696 **Data** : 17.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 714 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM FRETE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FORNOS MICRO-ONDAS PARA UTILIZAÇÃO NA COPA DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ, EM FAVOR CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A.
Beneficiário : CNOVA COMÉRCIO ELETRONICO S.A **CNPJ** : 07.170.938/0001-07
Conta Red. : 942 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.06.005 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 47,62 **Valor Total** : 47,62
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM FRETE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FORNOS MICRO-ONDAS PARA UTILIZAÇÃO NA COPA DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ, EM FAVOR CNOVA 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** : 47,62

Empenho : 697 **Data** : 17.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 715 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FONTE ALIMENTADORA PARA O COMPUTADOR MARCA HP PATRIMÔNIO 3162, EM FAVOR DA B2W COMPANHIA DIGITAL .

Beneficiário : B2W COMPANHIA DIGITAL **CNPJ** : 00.776.574/0006-60
Conta Red. : 856 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.008 MATERIAIS DE INFORMÁTICA
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 670,30 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FONTE ALIMENTADORA PARA O COMPUTADOR MARCA HP PATRIMÔNIO 3162, 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. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 698 **Data** : 17.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 716 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DÁCIO ANTÔNIO MACHADO DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO C, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 12/09/2018 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .
Beneficiário : DÁCIO 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 DÁCIO ANTÔNIO MACHADO DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO C, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 12/09/2018 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 : 699 **Data** : 17.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 717 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA JOSELINE PATRÍCIO PESSOA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE, EM MACAÉ/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 24/09/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 25/09/2018 .
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 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE, EM MACAÉ/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 24/09/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 25/09/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 315,00

Empenho : 700 **Data** : 17.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 718 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA ANA MARIA MARTINS DA SILVA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE, EM MACAÉ/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 24/09/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 25/09/2018 .
Beneficiário : ANA MARIA MARTINS 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 ANA MARIA MARTINS DA SILVA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE, EM MACAÉ/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 24/09/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 25/09/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 315,00

Empenho : 701 **Data** : 17.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 719 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE, EM MACAÉ/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 24/09/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 25/09/2018 .

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 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE, EM MACAÉ/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 24/09/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 25/09/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 315,00

Empenho : 702 **Data** : 17.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 720 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL À ESTAGIÁRIA CINTIA COSTA WILLEMAM DA CASA DO ADMINISTRADOR DE CAMPOS, EM RAZÃO DO TREINAMENTO NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 21/09/2018 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 17:00 H.
Beneficiário : CINTIA COSTA WILEMAM **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 À ESTAGIÁRIA CINTIA COSTA WILLEMAM DA CASA DO ADMINISTRADOR DE CAMPOS, EM RAZÃO DO TREINAMENTO NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 21/09/2018 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 17:00 H.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 157,00

Empenho : 703 **Data** : 18.09.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 721 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MEMÓRIAS RAM 8gb 1600 Mhz DDR3, SENDO QUE UMA SERÁ UTILIZADA PARA O COMPUTADOR MARCA HP PATRIMÔNIO 3162 E AS DEMAIS FICARÃO SOBRESSALENTES PARA SEREM UTILIZADAS PARA BACK-UP, EM FAVOR DA B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO.
Beneficiário : B2W COMPANHIA DIGITAL **CNPJ** : 00.776.574/0001-56
Conta Red. : 856 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.008 MATERIAIS DE INFORMÁTICA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 1.811,85 **Valor Total** : 1.595,97
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MEMÓRIAS RAM 8gb 1600 Mhz DDR3, SENDO QUE UMA SERÁ UTILIZADA PARA O COMPUTADOR MARCA HP PATRIMÔNIO 3162 E AS DEMAIS FICARÃO SOBRESSALENTES PARA SEREM UTILIZADAS PARA BACK-UP, EM FAVOR DA B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.595,97

Empenho : 704 **Data** : 18.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 722 **Finalizado** : SIM
Descrição : REEMBOLSO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM SWITCH, EM FAVOR DE LEONARDO RIBEIRO FUERTH .
Beneficiário : LEONARDO RIBEIRO FUERTH **CNPJ** :
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.999,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : REEMBOLSO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM SWITCH, EM FAVOR DE LEONARDO RIBEIRO FUERTH .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 705 **Data** : 20.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 724 **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 C, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 26/09/2018 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 C, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 26/09/2018 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 : 706 **Data** : 20.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 725 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DÁCIO ANTÔNIO MACHADO DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO C, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 26/09/2018 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA
Beneficiário : DÁCIO 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 DÁCIO ANTÔNIO MACHADO DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO C, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 26/09/2018 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 : 707 **Data** : 20.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 726 **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 C, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 26/09/2018 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 C, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 26/09/2018 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 : 708 **Data** : 20.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 727 **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 C, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 26/09/2018 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 C, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 26/09/2018 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 : 709 **Data** : 20.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 728 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS)FONTES PARA O COMPUTADOR HP 402 G1, PATRIMÔNIO Nº. 3162, EM FAVOR DE PAULO COSTA INFORMÁTICA - ME.

Beneficiário : PAULO COSTA INFORMÁTICA - ME **CNPJ** : 06.696.907/0001-13
Conta Red. : 856 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.008 MATERIAIS DE INFORMÁTICA
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 488,90 **Valor Total** : 488,90
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS)FONTES PARA O COMPUTADOR HP 402 G1, PATRIMÔNIO Nº. 3162, EM FAVOR DE PAULO COSTA INFORMÁTICA - 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** : 488,90

Empenho : 710 **Data** : 21.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 729 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA JOSELINE PATRÍCIO PESSOA , EM RAZÃO DA PRESTAÇÃODOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE , EM NOVA FRIBURGO / RJ , SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 01/10/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 02/10/2018.
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 DA PRESTAÇÃODOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE , EM NOVA FRIBURGO / RJ , SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 01/10/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 02/10/2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 315,00

Empenho : 711 **Data** : 21.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 730 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA ANA MARIA MARTINS SILVA , EM RAZÃO DA PRESTAÇÃODOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE , EM NOVA FRIBURGO / RJ , SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 01/10/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 02/10/2018.
Beneficiário : ANA MARIA MARTINS 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 ANA MARIA MARTINS SILVA , EM RAZÃO DA PRESTAÇÃODOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE , EM NOVA FRIBURGO / RJ , SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 01/10/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 02/10/2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 315,00

Empenho : 712 **Data** : 21.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 731 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS , EM RAZÃO DA PRESTAÇÃODOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE , EM NOVA FRIBURGO / RJ , SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 01/10/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 02/10/2018.
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 DA PRESTAÇÃODOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE , EM NOVA FRIBURGO / RJ , SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 01/10/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 02/10/2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 315,00

Empenho : 713 **Data** : 21.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 732 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMNETO 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 10:00 H DO DIA 27/09/2018 E RETORNANDO ÀS 16:00 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 PAGAMNETO 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 10:00 H DO DIA 27/09/2018 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 714 **Data** : 21.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 733 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMNETO 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 10:00 H DO DIA 27/09/2018 E RETORNANDO ÀS 16:00 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 PAGAMNETO 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 10:00 H DO DIA 27/09/2018 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 715 **Data** : 21.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 734 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMNETO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMÊMNOM ROCHA SOUZA , EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA / RJ, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 27/09/2018 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA .
Beneficiário : AGAMÊMNOM ROCHA 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 PAGAMNETO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMÊMNOM ROCHA SOUZA , EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA / RJ, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 27/09/2018 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 716 **Data** : 21.09.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 735 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESOESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SUL FLUMINENSE, SEDE VOLTA REDONDA, EM FAVOR DE AGAMÊMNOM ROCHA SOUZA .
Beneficiário : AGAMÊMNOM ROCHA SOUZA **CNPJ** :
Conta Red. : 870 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.02.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 800,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESOESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SUL FLUMINENSE, SEDE VOLTA REDONDA, EM FAVOR DE AGAMÊMNOM ROCHA SOUZA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 717 **Data** : 21.09.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 736 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS MIÚDAS PARA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SUL FLUMINENSE,SEDE VOLTA REDONDA, EM FAVOR DE AGAMÊMNOM ROCHA SOUZA .

Beneficiário : AGAMÊMNOM ROCHA SOUZA **CNPJ** :
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 800,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS MIÚDAS PARA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SUL FLUMINENSE,SEDE VOLTA REDONDA, EM FAVOR DE AGAMÊMNOM ROCHA SOUZA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 718 **Data** : 24.09.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 737 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2018,DE RECURSOS DESTINADOS A ATENDER INDENIZAÇÕES CÍVEIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS 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.** : 100.000,00 **Valor Total** : 94.277,82
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2018,DE RECURSOS DESTINADOS A ATENDER INDENIZAÇÕES CÍVEIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA ASJUR DO CRA-RJ.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 34 **Total Executado** : 94.277,82

Empenho : 719 **Data** : 24.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 738 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE DO CFA WAGNER HUCLEBERRY SIQUEIRA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO NORTE NOROESTE FLUMINENSE , EM MACAÉ/RJ , SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 24/09/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 25/09/2018.
Beneficiário : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA **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 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE DO CFA WAGNER HUCLEBERRY SIQUEIRA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO NORTE NOROESTE FLUMINENSE , EM MACAÉ/RJ , SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 24/09/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 25/09/2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 390,00

Empenho : 720 **Data** : 24.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 739 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO NORTE NOROESTE FLUMINENSE , EM MACAÉ/RJ , SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 24/09/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 25/09/2018.
Beneficiário : LEOCIR DAL PAI **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 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO NORTE NOROESTE FLUMINENSE , EM MACAÉ/RJ , SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 24/09/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 25/09/2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 390,00

Empenho : 721 **Data** : 24.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 740 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRAI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO NORTE NOROESTE FLUMINENSE , EM MACAÉ/RJ , SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 24/09/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 25/09/2018.

Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 455,18 **Valor Total** : 455,18
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRAI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO NORTE NOROESTE FLUMINENSE , EM MACAÉ/RJ , SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 24/09/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 25/09/2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 455,18

Empenho : 722 **Data** : 24.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 741 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A COLABORADORA MARIA DE FÁTIMA R.DOS SANTOS3I, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO NORTE NOROESTE FLUMINENSE , EM MACAÉ/RJ , SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 24/09/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 25/09/2018.
Beneficiário : MARIA DE FÁTIMA R. DOS SANTOS **CNPJ** :
Conta Red. : 928 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 390,00 **Valor Total** : 390,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A COLABORADORA MARIA DE FÁTIMA R.DOS SANTOS3I, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO NORTE NOROESTE FLUMINENSE , EM MACAÉ/RJ , SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 24/09/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 25/09/2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 390,00

Empenho : 723 **Data** : 24.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 742 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A COLABORADORA RITA DE CÁSSIA GARCIAI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO NORTE NOROESTE FLUMINENSE , EM MACAÉ/RJ , SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 24/09/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 25/09/2018.
Beneficiário : RITA DE CASSIA GARCIA **CNPJ** :
Conta Red. : 928 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 390,00 **Valor Total** : 390,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A COLABORADORA RITA DE CÁSSIA GARCIAI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO NORTE NOROESTE FLUMINENSE , EM MACAÉ/RJ , SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 24/09/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 25/09/2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 390,00

Empenho : 724 **Data** : 24.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 743 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CÁSSIO JERÔNIMO DE LEMOS PAES BARRETOI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO NORTE NOROESTE FLUMINENSE , EM MACAÉ/RJ , SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 24/09/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 25/09/2018.
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.** : 390,00 **Valor Total** : 390,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CÁSSIO JERÔNIMO DE LEMOS PAES BARRETOI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO NORTE NOROESTE FLUMINENSE , EM MACAÉ/RJ , SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 24/09/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 25/09/2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 390,00

Empenho : 725 **Data** : 24.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 744 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO JOSUE AMADOR GONÇALVES I, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO NORTE NOROESTE FLUMINENSE , EM MACAÉ/RJ , SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 24/09/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 25/09/2018.

Beneficiário : JOSUÉ AMADOR GONÇALVES **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 390,00 **Valor Total** : 390,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO JOSUE AMADOR GONÇALVES I, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO NORTE NOROESTE FLUMINENSE , EM MACAÉ/RJ , SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 24/09/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 25/09/2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 390,00

Empenho : 726 **Data** : 24.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 745 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO NORTE NOROESTE FLUMINENSE , EM MACAÉ/RJ , SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 24/09/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 25/09/2018.
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.** : 390,00 **Valor Total** : 390,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO NORTE NOROESTE FLUMINENSE , EM MACAÉ/RJ , SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 24/09/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 25/09/2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 390,00

Empenho : 727 **Data** : 24.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 746 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO NORTE NOROESTE FLUMINENSE , EM MACAÉ/RJ , SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 24/09/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 25/09/2018.
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.** : 390,00 **Valor Total** : 390,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO NORTE NOROESTE FLUMINENSE , EM MACAÉ/RJ , SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 24/09/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 25/09/2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 390,00

Empenho : 728 **Data** : 24.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 747 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO VLADIMIR FIRMINO QUERINO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO NORTE NOROESTE FLUMINENSE , EM MACAÉ/RJ , SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 24/09/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 25/09/2018.
Beneficiário : VLADIMIR FIRMINO QUERINO **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 390,00 **Valor Total** : 390,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO VLADIMIR FIRMINO QUERINO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO NORTE NOROESTE FLUMINENSE , EM MACAÉ/RJ , SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 24/09/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 25/09/2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 390,00

Empenho : 729 **Data** : 24.09.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 748 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME REGISTRADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº004/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº.006/2017, EM FAVOR DA GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP .

Beneficiário : GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA **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.** : 5.748,40 **Valor Total** : 5.748,40
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME REGISTRADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº004/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº.006/2017, EM FAVOR DA GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Ata de Registro de Preços **Complemento** : SRP ATA Nº.004/2017 PREGÃO ELETRÔNICO **Número** : 006/2017
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 5.748,40

Empenho : 730 **Data** : 25.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 749 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE PASTAS PERSONALIZADAS PARA NOVO CONSELHEIRO DO CRA - RJ, 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.** : 450,00 **Valor Total** : 450,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE PASTAS PERSONALIZADAS PARA NOVO CONSELHEIRO DO CRA - RJ, EM FAVOR DE VALDIR FLORA BATISTA - 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 : 731 **Data** : 26.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 750 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE TROCA DE LONA, TROCA DE PERFIS E MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA DO TOLDO FIXO NA COPA DO PRÉDIO DO CRA-RJ , EM FAVOR DA EMPRESA PALOMA DE OLARIA TOLDOS E COBERTURA LTDA.
Beneficiário : PALOMA DE OLARIA TOLDOS E COBERTURA LTDA **CNPJ** : 04.667.334/0001-74
Conta Red. : 905 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.030 MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 6.300,00 **Valor Total** : 6.300,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE TROCA DE LONA, TROCA DE PERFIS E MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA DO TOLDO FIXO NA COPA DO PRÉDIO DO CRA-RJ , EM FAVOR DA EMPRESA PALOMA DE OLARIA TOLDOS E COBERTURA 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** : 6.300,00

Empenho : 732 **Data** : 26.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 751 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ LEOCIR DAL PAI , EM RAZÃO DA PALESTRA INSTITUCIONAL MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRA-RJ NA CEDERJ E UFF, EM ITAPERUNA/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 28/09/2018 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO DIA 29/09/2018 .
Beneficiário : LEOCIR DAL PAI **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 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ LEOCIR DAL PAI , EM RAZÃO DA PALESTRA INSTITUCIONAL MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRA-RJ NA CEDERJ E UFF, EM ITAPERUNA/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 28/09/2018 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO DIA 29/09/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 390,00

Empenho : 733 **Data** : 26.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 752 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO VLADIMIR FIRMINO QUERINO , EM RAZÃO DA PALESTRA INSTITUCIONAL MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.LEOCIR DAL PAI NA CEDERJ E UFF, EM ITAPERUNA/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 28/09/2018 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO DIA 29/09/2018 .

Beneficiário : VLADIMIR FIRMINO QUERINO **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 390,00 **Valor Total** : 390,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO VLADIMIR FIRMINO QUERINO , EM RAZÃO DA PALESTRA INSTITUCIONAL MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.LEOCIR DAL PAI NA CEDERJ E UFF, EM ITAPERUNA/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 28/09/2018 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO DIA 29/09/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 390,00

Empenho : 734 **Data** : 26.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 753 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS DE AUTOMÓVEIS PARA O VEÍCULO FURGÃO 515 SPRINTER DO CRA-RJ , 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.** : 3.814,53 **Valor Total** : 3.814,53
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS DE AUTOMÓVEIS PARA O VEÍCULO FURGÃO 515 SPRINTER DO CRA-RJ , 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** : 3.814,53

Empenho : 735 **Data** : 26.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 754 **Finalizado** : SIM
Descrição : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MODEM E PACOTES DE DADOS DE Internet PARA O CRA / RJ ITINERANTE REFERENTE À SETEMBRO/2018, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA .
Beneficiário : MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 269,99 **Valor Total** : 269,99
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MODEM E PACOTES DE DADOS DE Internet PARA O CRA / RJ ITINERANTE REFERENTE À SETEMBRO/2018, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 269,99

Empenho : 736 **Data** : 27.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 755 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA EM NOVA FRIBURGO/RJ, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 01/10/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 02/10/2018.
Beneficiário : LEOCIR DAL PAI **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 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA EM NOVA FRIBURGO/RJ, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 01/10/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 02/10/2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 390,00

Empenho : 737 **Data** : 27.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 756 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE DO CFA WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA EM NOVA FRIBURGO/RJ, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 01/10/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 02/10/2018.

Beneficiário : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA **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 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE DO CFA WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA EM NOVA FRIBURGO/RJ, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 01/10/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 02/10/2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 390,00

Empenho : 738 **Data** : 27.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 757 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O COLABORADOR CARLOS ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA EM NOVA FRIBURGO/RJ, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 01/10/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 02/10/2018.
Beneficiário : CARLOS ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO **CNPJ** :
Conta Red. : 928 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 390,00 **Valor Total** : 390,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O COLABORADOR CARLOS ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA EM NOVA FRIBURGO/RJ, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 01/10/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 02/10/2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 390,00

Empenho : 739 **Data** : 27.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 758 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA EM NOVA FRIBURGO/RJ, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 01/10/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 02/10/2018.
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.** : 390,00 **Valor Total** : 390,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA EM NOVA FRIBURGO/RJ, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 01/10/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 02/10/2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 390,00

Empenho : 740 **Data** : 27.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 759 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA EM NOVA FRIBURGO/RJ, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 01/10/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 02/10/2018.
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.** : 390,00 **Valor Total** : 390,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA EM NOVA FRIBURGO/RJ, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 01/10/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 02/10/2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 390,00

Empenho : 741 **Data** : 27.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 760 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA KÁTIA CRISTINA DA SILVA SOUZA BIAIA BARROS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA EM NOVA FRIBURGO/RJ, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 01/10/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 02/10/2018.

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.** : 390,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA KÁTIA CRISTINA DA SILVA SOUZA BIAIA BARROS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA EM NOVA FRIBURGO/RJ, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 01/10/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 02/10/2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 742 **Data** : 27.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 761 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CÁSSIO JERÔNIMO DE LEMOS PAES BARRETO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA EM NOVA FRIBURGO/RJ, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 01/10/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 02/10/2018.
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.** : 390,00 **Valor Total** : 390,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CÁSSIO JERÔNIMO DE LEMOS PAES BARRETO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA EM NOVA FRIBURGO/RJ, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 01/10/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 02/10/2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 390,00

Empenho : 743 **Data** : 27.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 762 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO HELY DE MIRANDA JUNIOR, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA EM NOVA FRIBURGO/RJ, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 01/10/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 02/10/2018.
Beneficiário : HELY DE MIRANDA JUNIOR **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 390,00 **Valor Total** : 390,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO HELY DE MIRANDA JUNIOR, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA EM NOVA FRIBURGO/RJ, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 01/10/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 02/10/2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 390,00

Empenho : 744 **Data** : 27.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 763 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA ISABELA GOMES DE ALMEIDA DE REZENDE, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA EM NOVA FRIBURGO/RJ, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 01/10/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 02/10/2018.
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.** : 390,00 **Valor Total** : 390,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA ISABELA GOMES DE ALMEIDA DE REZENDE, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA EM NOVA FRIBURGO/RJ, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 01/10/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 02/10/2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 390,00

Empenho : 745 **Data** : 27.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 764 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA TAÍS VERAS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA EM NOVA FRIBURGO/RJ, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 01/10/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 02/10/2018.

Beneficiário : TAÍS VERAS **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 390,00 **Valor Total** : 390,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA TAÍS VERAS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA EM NOVA FRIBURGO/RJ, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 01/10/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 02/10/2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 390,00

Empenho : 746 **Data** : 27.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 765 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO VLADIMIR FIRMINO QUERINO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA EM NOVA FRIBURGO/RJ, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 01/10/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 02/10/2018.
Beneficiário : VLADIMIR FIRMINO QUERINO **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 390,00 **Valor Total** : 390,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO VLADIMIR FIRMINO QUERINO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA EM NOVA FRIBURGO/RJ, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 01/10/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 02/10/2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 390,00

Empenho : 747 **Data** : 28.09.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 766 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA EXERCÍCIO DE 2018,DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM A LICENÇA MENSAL E NÃO EXCLUSIVA DE USO DO SOFTWARE "ISEND PRO", COMO FERRAMENTA PROFISSIONAL PARA A COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL,EM FAVOR DA EMPRESA INTELLYONE TECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA .
Beneficiário : INTELLYONE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA **CNPJ** : 01.942.883/0001-11
Conta Red. : 880 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 20.000,00 **Valor Total** : 20.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: REFORÇO DE EMPENHO PARA EXERCÍCIO DE 2018,DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM A LICENÇA MENSAL E NÃO EXCLUSIVA DE USO DO SOFTWARE "ISEND PRO", COMO FERRAMENTA PROFISSIONAL PARA A COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL,EM FAVOR DA EMPRESA INTELLYONE TECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : ART.25, DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 3 **Total Executado**: 20.000,00

Empenho : 748 **Data** : 01.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 767 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO/RENOVAÇÃO DE SOFTWARE DE FIREWALL,EM FAVOR DA EMPRESA WINCO SISTEMAS LTDA .
Beneficiário : WINCO SISTEMAS LTDA **CNPJ** : 04.043.136/0001-30
Conta Red. : 857 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.009 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 8.542,40 **Valor Total** : 8.542,40
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO/RENOVAÇÃO DE SOFTWARE DE FIREWALL,EM FAVOR DA EMPRESA WINCO SISTEMAS 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**: 8.542,40

Empenho : 749 **Data** : 02.10.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 768 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS REFERENTE AO PEDIDO DE CONFECÇÃO DE 1.500 PASTAS (COM UM BOLSO DE BLOCO COLADO)- ITEM 09, 10.000 FOLDER INSTITUCIONAL A4- ITEM 12, 1.500 FOLHETOS - ITEM 13, 1.200 CARTAZES A3 - ITEM 20, 2.000 CRACHÁS - ITEM 25, 150 BANNER - ITEM 26 E 1.500 CANETA ECOLÓGICA - ITEM 36 DA ATA Nº.002/2018, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO, 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.** : 25.456,00 **Valor Total** : 25.456,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS REFERENTE AO PEDIDO DE CONFECÇÃO DE 1.500 PASTAS (COM UM BOLSO DE BLOCO COLADO)- ITEM 09, 10.000 FOLDER INSTITUCIONAL A4- ITEM 12, 1.500 FOLHETOS - ITEM 13, 1.200 CARTAZES A3 - ITEM 20, 2.000 CRACHÁS - ITEM 25, 150 BANNER - ITEM 26 E 1.500 CANETA ECOLÓGICA - ITEM 36 DA ATA Nº.002/2018, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO, EM FAVOR DO BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Ata de Registro de Preços **Complemento** : ATA Nº.002/2018 DO SRP DO PREGÃO ELETRÔ **Número** : 001/2018
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 25.456,00

Empenho : 750 **Data** : 02.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 769 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES 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 03/10/2018 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 INDENIZAÇÕES 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 03/10/2018 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 : 751 **Data** : 02.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 770 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DÁCIO ANTÔNIO MACHADO DE SOUZA,EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA- RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 03/10/2018 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.
Beneficiário : DÁCIO 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 INDENIZAÇÕES DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DÁCIO ANTÔNIO MACHADO DE SOUZA,EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA- RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 03/10/2018 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 : 752 **Data** : 02.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 771 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES 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 03/10/2018 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 INDENIZAÇÕES 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 03/10/2018 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 : 753 **Data** : 02.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 772 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES 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 03/10/2018 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 INDENIZAÇÕES 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 03/10/2018 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 : 754 **Data** : 02.10.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 773 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA O PERÍODO DE OUTUBRO À DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, 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.** : 3.000,00 **Valor Total** : 3.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: REFORÇO DE EMPENHO PARA O PERÍODO DE OUTUBRO À DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, 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** : ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 3 **Total Executado**: 3.000,00

Empenho : 755 **Data** : 02.10.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 774 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESASS COM IMPRESSÃO ELETRÔNICA A LASER E MANUSEIO DE MATERIAL REFERENTE AO CPS Nº. 001-2017, EM FAVOR DA ALVO LASER 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.** : 5.000,00 **Valor Total** : 4.211,89
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESASS COM IMPRESSÃO ELETRÔNICA A LASER E MANUSEIO DE MATERIAL REFERENTE AO CPS Nº. 001-2017, EM FAVOR DA ALVO LASER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 004/2016
Parc. Exec. : 4 **Total Executado**: 4.211,89

Empenho : 756 **Data** : 03.10.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 775 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA PALESTRA QUE SERÁ PROFERIDA POR ROSELY BENEVIDES DE OLIVEIRA SCHWARTZ,CUJO TEMA É DESAFIO DA ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS NO WORKSHOP QUE SERÁ REALIZADO PELO CRA - RJ NO DIA 31/10/2018,NO AUDITÓRIO GILDA NUNES .

Beneficiário : INTELECTO SERVIÇOS LTDA **CNPJ** : 03.808.034/0001-03
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 1.900,00 **Valor Total** : 1.900,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA PALESTRA QUE SERÁ PROFERIDA POR ROSELY BENEVIDES DE OLIVEIRA SCHWARTZ,CUJO TEMA É DESAFIO DA ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS NO WORKSHOP QUE SERÁ REALIZADO PELO CRA - RJ NO DIA 31/10/2018,NO AUDITÓRIO GILDA NUNES .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 2 **Total Executado**: 1.900,00

Empenho : 757 **Data** : 03.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 776 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE DO CFA WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO DOS LAGOS, EM CABO FRIO /RJ , SAINDO ÀS 13:30 H

DO DIA 08/10/2018 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 DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO DOS LAGOS, EM CABO FRIO /RJ , SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 08/10/2018 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 : 758 **Data** : 03.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 777 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE DO C LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO DOS LAGOS, EM CABO FRIO /RJ , SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 08/10/2018 E RETORNANDO ÀS 23:00 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: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE DO C LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO DOS LAGOS, EM CABO FRIO /RJ , SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 08/10/2018 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 : 759 **Data** : 03.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 778 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O COLABORADOR ANTÔNIO RODRIGUES DE ANDRADEI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO DOS LAGOS, EM CABO FRIO /RJ , SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 08/10/2018 E RETORNANDO ÀS 23:00 H DO MESMO DIA.
Beneficiário : ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE **CNPJ** :
Conta Red. : 928 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES
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 COLABORADOR ANTÔNIO RODRIGUES DE ANDRADEI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO DOS LAGOS, EM CABO FRIO /RJ , SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 08/10/2018 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 : 760 **Data** : 03.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 779 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O COLABORADOR CARLOS ROBERTO FERNANDES DE ARAÚJO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO DOS LAGOS, EM CABO FRIO /RJ , SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 08/10/2018 E RETORNANDO ÀS 23:00 H DO MESMO DIA.
Beneficiário : CARLOS ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO **CNPJ** :
Conta Red. : 928 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES
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 COLABORADOR CARLOS ROBERTO FERNANDES DE ARAÚJO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO DOS LAGOS, EM CABO FRIO /RJ , SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 08/10/2018 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 : 761 **Data** : 03.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 780 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA KÁTIA CRISTINA SILVA SOUZA BIAIA BARROS EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO DOS LAGOS, EM CABO FRIO /RJ , SAINDO ÀS 13:30 H DO

DIA 08/10/2018 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.** : 195,00 **Valor Total** : 195,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA KÁTIA CRISTINA SILVA SOUZA BIAIA BARROS EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO DOS LAGOS, EM CABO FRIO /RJ , SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 08/10/2018 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 : 762 **Data** : 03.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 781 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CÁSSIO JERÔNIMO DE LEMOS PAES BARRETO,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO DOS LAGOS, EM CABO FRIO /RJ , SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 08/10/2018 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.** : 195,00 **Valor Total** : 195,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CÁSSIO JERÔNIMO DE LEMOS PAES BARRETO,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO DOS LAGOS, EM CABO FRIO /RJ , SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 08/10/2018 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 : 763 **Data** : 03.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 782 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO HELY DE MIRANDA JUNIOR,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO DOS LAGOS, EM CABO FRIO /RJ , SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 08/10/2018 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.** : 195,00 **Valor Total** : 195,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO HELY DE MIRANDA JUNIOR,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO DOS LAGOS, EM CABO FRIO /RJ , SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 08/10/2018 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 : 764 **Data** : 03.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 783 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO DOS LAGOS, EM CABO FRIO /RJ , SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 08/10/2018 E RETORNANDO ÀS 23:00 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.** : 195,00 **Valor Total** : 195,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO DOS LAGOS, EM CABO FRIO /RJ , SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 08/10/2018 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 : 765 **Data** : 03.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 784 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA TAÍS VERAS,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO DOS LAGOS, EM CABO FRIO /RJ , SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 08/10/2018 E

RETORNANDO ÀS 23:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : TAÍS VERAS **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 TAÍS VERAS,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO DOS LAGOS, EM CABO FRIO /RJ , SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 08/10/2018 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 : 766 **Data** : 03.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 785 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO DOS LAGOS, EM CABO FRIO /RJ , SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 08/10/2018 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.** : 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 DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO DOS LAGOS, EM CABO FRIO /RJ , SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 08/10/2018 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 : 767 **Data** : 03.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 786 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O O FUNCIONÁRIO VLADIMIR FIRMINO QUERINO,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO DOS LAGOS, EM CABO FRIO /RJ , SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 08/10/2018 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.** : 195,00 **Valor Total** : 195,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O O FUNCIONÁRIO VLADIMIR FIRMINO QUERINO,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO DOS LAGOS, EM CABO FRIO /RJ , SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 08/10/2018 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 : 768 **Data** : 04.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 787 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA JOSELINE PATRÍCIO PESSOA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE, EM CABO FRIO/RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 08/10/2018 E RETORNANDO ÀS 19H DO MESMO DIA .
Beneficiário : JOSELINE PATRÍCIO PESSOA **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 JOSELINE PATRÍCIO PESSOA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE, EM CABO FRIO/RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 08/10/2018 E RETORNANDO ÀS 19H DO MESMO DIA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 157,00

Empenho : 769 **Data** : 04.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 788 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA ANA MARIA MARTINS DA SILVA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE, EM CABO FRIO/RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA

08/10/2018 E RETORNANDO ÀS 19H DO MESMO DIA .

Beneficiário : ANA MARIA MARTINS 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 ANA MARIA MARTINS DA SILVA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE, EM CABO FRIO/RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 08/10/2018 E RETORNANDO ÀS 19H DO MESMO DIA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 157,00

Empenho : 770 **Data** : 04.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 789 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE, EM CABO FRIO/RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 08/10/2018 E RETORNANDO ÀS 19H 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 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE, EM CABO FRIO/RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 08/10/2018 E RETORNANDO ÀS 19H DO MESMO DIA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 157,00

Empenho : 771 **Data** : 04.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 790 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA ERIKA CRISTINA DOS ANJOS TEIXEIRA DE OLIVEIRA MASCARENHAS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA EM NOVA FRIBURGO/RJ, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 01/10/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 02/10/2018.
Beneficiário : ÉRIKA CRISTINA DOS ANJOS TEIXEIRA O. MASCARENHAS **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 390,00 **Valor Total** : 390,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA ERIKA CRISTINA DOS ANJOS TEIXEIRA DE OLIVEIRA MASCARENHAS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA EM NOVA FRIBURGO/RJ, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 01/10/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 02/10/2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 390,00

Empenho : 772 **Data** : 04.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 791 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES 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 10/10/2018 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 INDENIZAÇÕES 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 10/10/2018 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 : 773 **Data** : 04.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 792 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DÁCIO ANTÔNIO MACHADO DE SOUZA,EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA- RJ,SAINDO ÀS

08:00 H DO DIA 10/10/2018 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : DÁCIO 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 INDENIZAÇÕES DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DÁCIO ANTÔNIO MACHADO DE SOUZA,EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA- RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 10/10/2018 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 : 774 **Data** : 04.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 793 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES 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 10/10/2018 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 INDENIZAÇÕES 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 10/10/2018 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** : 04.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 794 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES 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 10/10/2018 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 INDENIZAÇÕES 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 10/10/2018 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** : 05.10.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 502 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) LICENÇAS DO PACOTE ADOBE CREATIVE CLOUD E 1 (UMA) LICENÇA ADOBE INDESIGN CC, EM FAVOR DA EMPRESA CGK SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA .
Beneficiário : CGK SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA **CNPJ** : 91.421.511/0001-32
Conta Red. : 857 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.009 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 18.132,00 **Valor Total** : 18.132,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) LICENÇAS DO PACOTE ADOBE CREATIVE CLOUD E 1 (UMA) LICENÇA ADOBE INDESIGN CC, EM FAVOR DA EMPRESA CGK SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 005/2018
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 18.132,00

Empenho : 777 **Data** : 05.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 795 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A TROCA DE ADESIVOS DOS VIDROS LATERAIS E TRASEIRO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, EM FAVOR DA ECO DIGITAL MARKETING VISUAL LTDA .

Beneficiário : ECO DIGITAL MARKETING VISUAL LTDA - EPP **CNPJ** :
Conta Red. : 906 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.031 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 400,00 **Valor Total** : 400,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A TROCA DE ADESIVOS DOS VIDROS LATERAIS E TRASEIRO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, EM FAVOR DA ECO DIGITAL MARKETING VISUAL 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** : 400,00

Empenho : 778 **Data** : 08.10.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 796 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS ,EM FAVOR DE ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO,CONFORME PORTARIA Nº. 169 DE 08 DE OUTUBRO DE 2018 .
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** : 3.998,47
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS ,EM FAVOR DE ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO,CONFORME PORTARIA Nº. 169 DE 08 DE OUTUBRO DE 2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Suprimento de Fundos **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 3.998,47

Empenho : 779 **Data** : 08.10.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 723 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA IMPRESSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL DOS REGISTRADOS NO CRA-RJ, EM FAVOR DA EMPRESA GIESECKE + DEVRIENT MOBILE SECURITY BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SMART CARDS S/A .
Beneficiário : GIESECKE+DEVRIENT MOBILE SECURITY BRASIL IND COM S M CARDS **CNPJ** : 04.400.995/0003-09
Conta Red. : 849 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 14.000,00 **Valor Total** : 14.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA IMPRESSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL DOS REGISTRADOS NO CRA-RJ, EM FAVOR DA EMPRESA GIESECKE + DEVRIENT MOBILE SECURITY BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SMART CARDS S/A .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Ata de Registro de Preços **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 14.000,00

Empenho : 780 **Data** : 10.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 799 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O PRESIDENTE LEOCIR DAL PAI , EM RAZÃO DE PALESTRA "A IMPORTÂNCIA DO PROFISSIONAL DE ADMINISTRAÇÃO", EM SENAC DE NOVA FRIBURGO- RJ, SAINDO ÀS 13:30H DO DIA 15/10/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 16/10/2018 .
Beneficiário : LEOCIR DAL PAI **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 504,50 **Valor Total** : 504,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O PRESIDENTE LEOCIR DAL PAI , EM RAZÃO DE PALESTRA "A IMPORTÂNCIA DO PROFISSIONAL DE ADMINISTRAÇÃO", EM SENAC DE NOVA FRIBURGO- RJ, SAINDO ÀS 13:30H DO DIA 15/10/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 16/10/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 504,50

Empenho : 781 **Data** : 10.10.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 797 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO CPS Nº.007/2017FIRMADO JUNTO A EMPRESA ESPECIALIZADAPARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, 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 EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA - ME .

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.** : 12.000,00 **Valor Total** : 8.320,51
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO CPS Nº.007/2017FIRMADO JUNTO A EMPRESA ESPECIALIZADAPARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, 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 EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA - ME .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 009/2017
Parc. Exec. : 3 **Total Executado**: 8.320,51

Empenho : 782 **Data** : 11.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 800 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES 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 17/10/2018 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 INDENIZAÇÕES 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 17/10/2018 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 : 783 **Data** : 11.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 801 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DÁCIO ANTÔNIO MACHADO DE SOUZA,EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA- RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 17/10/2018 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.
Beneficiário : DÁCIO 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 INDENIZAÇÕES DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DÁCIO ANTÔNIO MACHADO DE SOUZA,EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA- RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 17/10/2018 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 : 784 **Data** : 11.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 802 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES 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 17/10/2018 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 INDENIZAÇÕES 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 17/10/2018 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 : 785 **Data** : 11.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 803 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES 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 17/10/2018 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 INDENIZAÇÕES 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 17/10/2018 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 : 786 **Data** : 16.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 804 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DA DEFINIÇÃO DO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O ENCAD DE ITAPERUNA JUNTO AO SECRETÁRIO DA CIDADE, EM ITAPERUNA/RJ, SAINDO ÀS 12:00H DO DIA 16/10/2018 E RETORNANDO ÀS 20:00 H DO DIA 16/10/2018 .
Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 262,28 **Valor Total** : 262,28
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DA DEFINIÇÃO DO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O ENCAD DE ITAPERUNA JUNTO AO SECRETÁRIO DA CIDADE, EM ITAPERUNA/RJ, SAINDO ÀS 12:00H DO DIA 16/10/2018 E RETORNANDO ÀS 20:00 H DO DIA 16/10/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 262,28

Empenho : 787 **Data** : 18.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 805 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA REGIONAL AO PRESEIDENTE E ADM. LEOCIR DAL PAI EM RAZÃO DA PALESTRA AOS VISITANTES DO MEC NA UNIDADE CNEC DE RIO BONITO-FACERB, EM RIO BONITO/RJ, SAINDO ÀS 06H DO DIA 18/10/2018 E RETORNANDO ÀS 14H 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: PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA REGIONAL AO PRESEIDENTE E ADM. LEOCIR DAL PAI EM RAZÃO DA PALESTRA AOS VISITANTES DO MEC NA UNIDADE CNEC DE RIO BONITO-FACERB, EM RIO BONITO/RJ, SAINDO ÀS 06H DO DIA 18/10/2018 E RETORNANDO ÀS 14H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 195,00

Empenho : 788 **Data** : 18.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 806 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA REGIONAL AO FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS EM FUNÇÃO DE ACOMPANHAR O PRESEIDENTE DO CRA-RJ EM RAZÃO DA PALESTRA AOS VISITANTES DO MEC NA UNIDADE CNEC DE RIO BONITO-FACERB, EM RIO BONITO/RJ, SAINDO ÀS 06H DO DIA 18/10/2018 E RETORNANDO ÀS 14H 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** : 195,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA REGIONAL AO FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS EM FUNÇÃO DE ACOMPANHAR O PRESEIDENTE DO CRA-RJ EM RAZÃO DA PALESTRA AOS VISITANTES DO MEC NA UNIDADE CNEC DE RIO BONITO-FACERB, EM RIO BONITO/RJ, SAINDO ÀS 06H DO DIA 18/10/2018 E RETORNANDO ÀS 14H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 195,00

Empenho : 789 **Data** : 18.10.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 807 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PEDIDO DE EXPORTAÇÃO DE DADOS, POR MEIO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DE

MULTIMERCADO (SIMM) - PLATAFORMA DE BIG DATA DA NEOWAY, RESULTANDO EM 222 EMPRESAS COM MUDANÇA DE CAPITAL SOCIAL EM OUTUBRO DE 2018,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº.002-2018 ENCAMINHADA PELO FISCAL DO RESPECTIVO CONTRATO,JUNTO A EMPRESA PRESTADORA DOS SERVIÇOS 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 : 999 **Valor Unit.** : 277,50 **Valor Total** : 277,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA REFERENTE AO PEDIDO DE EXPORTAÇÃO DE DADOS, POR MEIO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DE MULTIMERCADO (SIMM) - PLATAFORMA DE BIG DATA DA NEOWAY, RESULTANDO EM 222 EMPRESAS COM MUDANÇA DE CAPITAL SOCIAL EM OUTUBRO DE 2018,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº.002-2018 ENCAMINHADA PELO FISCAL DO RESPECTIVO CONTRATO,JUNTO A EMPRESA PRESTADORA DOS SERVIÇOS NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGÓCIOS S/A .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : ART. 25 LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 277,50

Empenho : 790 **Data** : 06.09.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 808 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2018, PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET DOS IMÓVEIS DAS CASAS DO ADMINISTRADOR DE CABO FRIO, CAMPOS DOS GOYTACASES, TERESÓPOLIS, NITERÓI e VOLTA REDONDA.
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.** : 11.000,00 **Valor Total** : 11.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2018, PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET DOS IMÓVEIS DAS CASAS DO ADMINISTRADOR DE CABO FRIO, CAMPOS DOS GOYTACASES, TERESÓPOLIS, NITERÓI e VOLTA REDONDA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 26 **Total Executado**: 11.000,00

Empenho : 791 **Data** : 22.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 809 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE EM ALGUNS PAVIMENTOS DO EDIFICIO-SEDE DO CRA-RJ.
Beneficiário : DIANA ASSIS CARVALHO SANTOS - 10724851763 **CNPJ** : 19.040.994/0001-06
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.150,00 **Valor Total** : 1.150,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE EM ALGUNS PAVIMENTOS DO EDIFICIO-SEDE 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**: 1.150,00

Empenho : 792 **Data** : 22.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 810 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL COM RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CFA/CRA´S EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.
Beneficiário : 1 UM LEGAL PUBLICIDADE MARKETING LTDA - EPP **CNPJ** : 28.166.476/0001-16
Conta Red. : 915 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.040 PUBLICAÇÕES TÉCNICAS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.520,00 **Valor Total** : 2.520,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL COM RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CFA/CRA´S EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 2.520,00

Empenho : 793 **Data** : 23.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 811 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 E 1/2(DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS AO PRESIDENTE DO CRA-RJ O ADM. LEOCIR

DAL PAI EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 7ª REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DO PRODER - EXPLANAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO DO PROJETO "REFORMA DA FACHADA DA UNIVERSIDADE CIORPORATIVA DO CRA-RJ, EM ARACAJU/SE, SAINDO ÀS 08:40H DO DIA 24/10/2018 E RETORNANDO ÀS 13:35H DO DIA 26/10/2018.

Beneficiário : LEOCIR DAL PAI **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 AO PRESIDENTE DO CRA-RJ O ADM. LEOCIR DAL PAI EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 7ª REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DO PRODER - EXPLANAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO DO PROJETO "REFORMA DA FACHADA DA UNIVERSIDADE CIORPORATIVA DO CRA-RJ, EM ARACAJU/SE, SAINDO ÀS 08:40H DO DIA 24/10/2018 E RETORNANDO ÀS 13:35H DO DIA 26/10/2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 2.051,50

Empenho : 794 **Data** : 23.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 812 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELEFONIA(REMANEJ. DE RAMAIS, REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE TELEFONIA).
Beneficiário : LIMA SAT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA **CNPJ** : 06.962.140/0001-27
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 750,00 **Valor Total** : 750,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELEFONIA(REMANEJ. DE RAMAIS, REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE TELEFONIA).
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 : 795 **Data** : 24.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 813 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO E ADM. CLÉSIO GUIMARÃES FARIA EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 10H DO DIA 26/10/2018 E RETORNANDO ÀS 16H 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 E DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO E ADM. CLÉSIO GUIMARÃES FARIA EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 10H DO DIA 26/10/2018 E RETORNANDO ÀS 16H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00

Empenho : 796 **Data** : 24.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 814 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO E ADM. MANOEL FRANCISCO D´OLIVEIRA EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 10H DO DIA 26/10/2018 E RETORNANDO ÀS 16H 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 E DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO E ADM. MANOEL FRANCISCO D´OLIVEIRA EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 10H DO DIA 26/10/2018 E RETORNANDO ÀS 16H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00

Empenho : 797 **Data** : 24.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 815 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO E ADM. AGAMEMNOM ROCHA SOUZA EM

RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 10H DO DIA 26/10/2018 E RETORNANDO ÀS 16H DO MESMO DIA.

Beneficiário : AGAMÊMNOM ROCHA 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: PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO E ADM. AGAMEMNOM ROCHA SOUZA EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 10H DO DIA 26/10/2018 E RETORNANDO ÀS 16H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00

Empenho : 798 **Data** : 25.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 817 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM O PAGTO. DE 1(UMA) DIÁRIA REGIONAL À COLABORADORA THALITA RODRIGUES DE SÁ EM RAZÃO DO COMPARECIMENTO À SEDE DO CRA-RJ NO DIA 29/10/2018 PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES REFERENTE AO FALECIMENTO DO CONSELHEIRO E REPRESENTANTE DO CRA-RJ ADM. MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, E RETORNANDO NO DIA 30/10/2018 .
Beneficiário : THALITA RODRIGUES DE SÁ **CNPJ** :
Conta Red. : 928 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 400,76 **Valor Total** : 400,76
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM O PAGTO. DE 1(UMA) DIÁRIA REGIONAL À COLABORADORA THALITA RODRIGUES DE SÁ EM RAZÃO DO COMPARECIMENTO À SEDE DO CRA-RJ NO DIA 29/10/2018 PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES REFERENTE AO FALECIMENTO DO CONSELHEIRO E REPRESENTANTE DO CRA-RJ ADM. MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, E RETORNANDO NO DIA 30/10/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 400,76

Empenho : 799 **Data** : 26.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 818 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO E ADM. CLÉSIO GUIMARÃES FARIA EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 08H DO DIA 31/10/2018 E RETORNANDO ÀS 14HS 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: DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO E ADM. CLÉSIO GUIMARÃES FARIA EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 08H DO DIA 31/10/2018 E RETORNANDO ÀS 14HS DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00

Empenho : 800 **Data** : 26.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 819 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO E ADM. DÁCIO ANTÔNIO MACHADO DE SOUZA EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 08H DO DIA 31/10/2018 E RETORNANDO ÀS 14HS DO MESMO DIA.
Beneficiário : DÁCIO 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: DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO E ADM. DÁCIO ANTÔNIO MACHADO DE SOUZA EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 08H DO DIA 31/10/2018 E RETORNANDO ÀS 14HS DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00

Empenho : 801 **Data** : 26.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 820 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO E ADM. MANOEL FRANCISCO D´OLIVEIRA EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 08H DO DIA 31/10/2018 E RETORNANDO ÀS 14HS 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 : DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO E ADM. MANOEL FRANCISCO D´OLIVEIRA EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 08H DO DIA 31/10/2018 E RETORNANDO ÀS 14HS DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 802 **Data** : 26.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 821 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO E ADM. EDSON FERNANDO ALVES MACHADO EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 08H DO DIA 31/10/2018 E RETORNANDO ÀS 14HS 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 : DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO E ADM. EDSON FERNANDO ALVES MACHADO EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 08H DO DIA 31/10/2018 E RETORNANDO ÀS 14HS DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 803 **Data** : 29.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 822 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA NACIONAL AO PRESIDENTE DO CRA-RJ O ADM. LEOCIR DAL PAI EM RAZÃO DE VISITA TÉCNICA AO CRA-MG EM BELO HORIZONTE, SAINDO ÀS 08:30H DO DIA 29/10/2018 E RETORNANDO ÀS 19:45 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.** : 749,50 **Valor Total** : 749,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA NACIONAL AO PRESIDENTE DO CRA-RJ O ADM. LEOCIR DAL PAI EM RAZÃO DE VISITA TÉCNICA AO CRA-MG EM BELO HORIZONTE, SAINDO ÀS 08:30H DO DIA 29/10/2018 E RETORNANDO ÀS 19:45 DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 749,50

Empenho : 804 **Data** : 29.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 823 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA NACIONAL AO FUNCIONÁRIO DO CRA-RJ O ADV. MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA EM RAZÃO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRA-RJ NA VISITA TÉCNICA AO CRA-MG EM BELO HORIZONTE, SAINDO ÀS 08:30H DO DIA 29/10/2018 E RETORNANDO ÀS 19:45H DO MESMO DIA.
Beneficiário : MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 749,50 **Valor Total** : 749,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA NACIONAL AO FUNCIONÁRIO DO CRA-RJ O ADV. MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA EM RAZÃO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRA-RJ NA VISITA TÉCNICA AO CRA-MG EM BELO HORIZONTE, SAINDO ÀS 08:30H DO DIA 29/10/2018 E RETORNANDO ÀS 19:45H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 749,50

Empenho : 805 **Data** : 29.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 824 **Finalizado** : SIM
Descrição : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MODEM E PACOTES DE DADOS DE INTERNET PARA O CRA / RJ ITINERANTE REFERENTE À OUTUBRO/2018, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA .
Beneficiário : MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 285,29 **Valor Total** : 285,29
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MODEM E PACOTES DE DADOS DE INTERNET PARA O CRA / RJ ITINERANTE REFERENTE À OUTUBRO/2018, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 285,29

Empenho : 806 **Data** : 29.10.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 825 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2018 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.** : 5.000,00 **Valor Total** : 4.981,72
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2018 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 **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 3 **Total Executado** : 4.981,72

Empenho : 807 **Data** : 30.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 826 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA REGIONAL AO PRESIDENTE DO CRA-RJ , ADM. LEOCIR DAL PAI EM REAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA - PETRÓPOLIS-RJ, SAINDO ÀS 15H DO DIA 05/11/2018 E RETORNANDO ÀS 22H 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 : PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA REGIONAL AO PRESIDENTE DO CRA-RJ , ADM. LEOCIR DAL PAI EM REAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA - PETRÓPOLIS-RJ, SAINDO ÀS 15H DO DIA 05/11/2018 E RETORNANDO ÀS 22H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 195,00

Empenho : 808 **Data** : 30.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 827 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA REGIONAL A COLABORADORA MARIA CRISTINA MATOS DA COSTA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DO CRA-RJ EM REAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA - PETRÓPOLIS-RJ, SAINDO ÀS 15H DO DIA 05/11/2018 E RETORNANDO ÀS 22H DO MESMO DIA.
Beneficiário : MARIA CRISTINA MATOS DA COSTA **CNPJ** :
Conta Red. : 928 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 195,00 **Valor Total** : 195,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA REGIONAL A COLABORADORA MARIA CRISTINA MATOS DA COSTA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DO CRA-RJ EM REAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA - PETRÓPOLIS-RJ, SAINDO ÀS 15H DO DIA 05/11/2018 E RETORNANDO ÀS 22H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 195,00

Empenho : 809 **Data** : 30.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 828 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA REGIONAL A FUNCIONÁRIA MARTA MARIA CARMO LEMOS DE ALMEIDA,

ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DO CRA-RJ EM REAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA - PETRÓPOLIS-RJ, SAINDO ÀS 15H DO DIA 05/11/2018 E RETORNANDO ÀS 22H 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: PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA REGIONAL A FUNCIONÁRIA MARTA MARIA CARMO LEMOS DE ALMEIDA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DO CRA-RJ EM REAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA - PETRÓPOLIS-RJ, SAINDO ÀS 15H DO DIA 05/11/2018 E RETORNANDO ÀS 22H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 195,00

Empenho : 810 **Data** : 30.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 829 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA REGIONAL AO FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DO CRA-RJ EM REAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA - PETRÓPOLIS-RJ, SAINDO ÀS 15H DO DIA 05/11/2018 E RETORNANDO ÀS 22H 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** : 195,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA REGIONAL AO FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DO CRA-RJ EM REAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA - PETRÓPOLIS-RJ, SAINDO ÀS 15H DO DIA 05/11/2018 E RETORNANDO ÀS 22H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 195,00

Empenho : 811 **Data** : 30.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 830 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 90(NOVENTA) BOBINAS PARA 02(DUAS) IMPRESSORAS DO RELÓGIO INNER REP BIO 4000 EM NOME DE ORTEGA IND. COM. DE BOBINAS E ARTES GRÁFICAS LTDA - ME
Beneficiário : ORTEGA IND. E COM.DE BOBINAS E ARTES GRÁFICAS LTDA **CNPJ** : 00.507.353/0001-82
Conta Red. : 873 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.09.001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,10 **Valor Total** : 440,10
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 90(NOVENTA) BOBINAS PARA 02(DUAS) IMPRESSORAS DO RELÓGIO INNER REP BIO 4000 EM NOME DE ORTEGA IND. COM. DE BOBINAS E ARTES GRÁFICAS 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**: 440,10

Empenho : 812 **Data** : 01.11.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 798 **Finalizado** : SIM
Descrição : EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CPS 006/2017 COM A EMPRESA 2MC TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA ME, , REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NO PRÉDIO 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.** : 1.200,00 **Valor Total** : 908,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CPS 006/2017 COM A EMPRESA 2MC TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA ME, , REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NO PRÉDIO DO CRA-RJ .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO V DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 3 **Total Executado**: 908,00

Empenho : 813 **Data** : 05.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 831 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O ADM. FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS EM RAZÃO DE

PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA, EM PETRÓPOLIS, SAINDO ÀS 15H DO DIA 05/11/2018 E RETORNANDO ÀS 22H DO MESMO DIA.

Beneficiário : FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS **CNPJ** :
Conta Red. : 928 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 195,00 **Valor Total** : 195,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O ADM. FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA, EM PETRÓPOLIS, SAINDO ÀS 15H DO DIA 05/11/2018 E RETORNANDO ÀS 22H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 195,00

Empenho : 814 **Data** : 05.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 832 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO E ADM. RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA, EM PETRÓPOLIS, SAINDO ÀS 15H DO DIA 05/11/2018 E RETORNANDO ÀS 22H 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** : 195,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO E ADM. RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCAD DA REGIÃO SERRANA, EM PETRÓPOLIS, SAINDO ÀS 15H DO DIA 05/11/2018 E RETORNANDO ÀS 22H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 195,00

Empenho : 815 **Data** : 05.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 833 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO E ADM. CLÉSIO GUIMARÃES FARIA EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 08H DO DIA 07/11/2018 E RETORNANDO ÀS 14HS 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: DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO E ADM. CLÉSIO GUIMARÃES FARIA EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 08H DO DIA 07/11/2018 E RETORNANDO ÀS 14HS DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00

Empenho : 816 **Data** : 05.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 834 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO E ADM. DÁCIO ANTÔNIO MACHADO DE SOUZA EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 08H DO DIA 07/11/2018 E RETORNANDO ÀS 14HS DO MESMO DIA.
Beneficiário : DÁCIO 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: DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO E ADM. DÁCIO ANTÔNIO MACHADO DE SOUZA EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 08H DO DIA 07/11/2018 E RETORNANDO ÀS 14HS DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00

Empenho : 817 **Data** : 05.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 835 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO E ADM.

MANOEL FRANCISCO D´OLIVEIRA EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 08H DO DIA 07/11/2018 E RETORNANDO ÀS 14HS 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: DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO E ADM. MANOEL FRANCISCO D´OLIVEIRA EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 08H DO DIA 07/11/2018 E RETORNANDO ÀS 14HS DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00

Empenho : 818 **Data** : 05.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 836 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO E ADM. EDSON FERNANDO ALVES MACHADO EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 08H DO DIA 07/11/2018 E RETORNANDO ÀS 14HS 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: DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO E ADM. EDSON FERNANDO ALVES MACHADO EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 08H DO DIA 07/11/2018 E RETORNANDO ÀS 14HS DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00

Empenho : 819 **Data** : 05.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 837 **Finalizado** : SIM
Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO DO CURSO eSOCIAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE RH DO CRA-RJ, LUIZ MILLER DE OLIVEIRA, ROSIMERY NEVES DA SILVA BARBOSA E GLEICIANEPAGUNG SUARES A SER REALIZADO NA COAD, UNIDADE CENTRO NO DIA 10/11/2018.
Beneficiário : ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA LTDA **CNPJ** : 27.922.913/0001-11
Conta Red. : 886 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.011 SERV. DE SELEÇÃO, TREIN. E ORIENT. PROFIS.
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.070,00 **Valor Total** : 2.070,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO DO CURSO eSOCIAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE RH DO CRA-RJ, LUIZ MILLER DE OLIVEIRA, ROSIMERY NEVES DA SILVA BARBOSA E GLEICIANEPAGUNG SUARES A SER REALIZADO NA COAD, UNIDADE CENTRO NO DIA 10/11/2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 2.070,00

Empenho : 820 **Data** : 05.11.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 838 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO 2018, 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 APLICATIVOS 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.** : 4.000,00 **Valor Total** : 4.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: REFORÇO DE EMPENHO PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO 2018, 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 APLICATIVOS 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. : 4 **Total Executado** : 4.000,00

Empenho : 821 **Data** : 05.11.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 839 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, 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.** : 5.000,00 **Valor Total** : 1.066,56
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO PARA DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, 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 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.066,56

Empenho : 822 **Data** : 06.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 840 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA AO CONSELHEIRO E ADM. MANOEL FRANCISCO D´OLIVEIRA EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA SEMANA ACADÊMICA DA UNIGRANRIO EM MACAÉ-RJ NO DIA 06/11/2018.
Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **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 : PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA AO CONSELHEIRO E ADM. MANOEL FRANCISCO D´OLIVEIRA EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA SEMANA ACADÊMICA DA UNIGRANRIO EM MACAÉ-RJ NO DIA 06/11/2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 195,00

Empenho : 823 **Data** : 06.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 841 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO DE 1(UMA) DIÁRIA AO COLABORADOR E ADM. FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA SEMANA ACADÊMICA DA UNIGRANRIO EM MACAÉ-RJ NO DIA 06/11/2018 COM RETORNO NO DIA 07/11/2018.
Beneficiário : FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS **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 : PAGAMENTO DE 1(UMA) DIÁRIA AO COLABORADOR E ADM. FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA SEMANA ACADÊMICA DA UNIGRANRIO EM MACAÉ-RJ NO DIA 06/11/2018 COM RETORNO NO DIA 07/11/2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 315,00

Empenho : 824 **Data** : 06.11.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 842 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DESPESAS CARTORIAIS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA-RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018, 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.** : 18.000,00 **Valor Total** : 17.113,93
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DESPESAS CARTORIAIS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA-RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS DESSA ASSESSORIA

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 45 **Total Executado** : 17.113,93

Empenho : 825 **Data** : 07.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 844 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À 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.** : 5.687,08 **Valor Total** : 5.687,08
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À 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** : 5.687,08

Empenho : 826 **Data** : 07.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 845 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO,TROCA E REPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO DO CRA-RJ, EM FAVOR DA CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRICA 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.** : 1.429,54 **Valor Total** : 1.429,54
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO,TROCA E REPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO DO CRA-RJ, EM FAVOR DA CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRICA 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** : 1.429,54

Empenho : 827 **Data** : 09.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 846 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DE MINISTRAR PALESTRA INSTITUCIONAL NA FASAP - FACULDADE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA,EM SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 12/11/2018 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 13/11/2018 .
Beneficiário : LEOCIR DAL PAI **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 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DE MINISTRAR PALESTRA INSTITUCIONAL NA FASAP - FACULDADE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA,EM SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 12/11/2018 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 13/11/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 390,00

Empenho : 828 **Data** : 09.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 847 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DE MINISTRAR PALESTRA INSTITUCIONAL NA FASAP - FACULDADE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA,EM SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 12/11/2018 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 13/11/2018 .
Beneficiário : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 390,00 **Valor Total** : 390,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DE MINISTRAR PALESTRA INSTITUCIONAL NA FASAP - FACULDADE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA,EM SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 12/11/2018 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 13/11/2018 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 390,00

Empenho : 829 **Data** : 09.11.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 848 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM SERVIDORES DEDICADO LINUZ, EM FAVOR DA EMPRESA ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA .
Beneficiário : ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA **CNPJ** : 15.754.475/0001-40
Conta Red. : 880 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 6.931,80 **Valor Total** : 6.931,80
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM SERVIDORES DEDICADO LINUZ, EM FAVOR DA EMPRESA ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES 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** : 6.931,80

Empenho : 830 **Data** : 09.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 849 **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 14/11/2018 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 14/11/2018 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 : 831 **Data** : 09.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 850 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DÁCIO ANTÔNIO MACHADO DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 14/11/2018 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .
Beneficiário : DÁCIO 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 DÁCIO ANTÔNIO MACHADO DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 14/11/2018 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 : 832 **Data** : 09.11.2018 **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 14/11/2018 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 14/11/2018 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 : 833 **Data** : 09.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 852 **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 14/11/2018 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 14/11/2018 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 : 834 **Data** : 13.11.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 853 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE ENDEREÇOS, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO À DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, 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.** : 1.700,00 **Valor Total** : 1.700,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE ENDEREÇOS, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO À DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DO CLUBE DOS DIRETORES LOJISTAS DO RIO DE JANEIRO .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 2 **Total Executado** : 1.700,00

Empenho : 835 **Data** : 14.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 854 **Finalizado** : SIM
Descrição : RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL, REFERENTE O REEMBOLSO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM SWITCH, EM FAVOR DE LEONARDO RIBEIRO FUERTH .
Beneficiário : LEONARDO RIBEIRO FUERTH **CNPJ** :
Conta Red. : 987 **Conta Despesa** : 6.3.2.1.03.01.006 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.999,00 **Valor Total** : 1.999,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL, REFERENTE O REEMBOLSO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM SWITCH, EM FAVOR DE LEONARDO RIBEIRO FUERTH .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.999,00

Empenho : 836 **Data** : 14.11.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 855 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2018,DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS, TELEGRAMAS, MALOTES E AFINS DO CRA-RJ, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILIEIRA 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.** : 60.000,00 **Valor Total** : 29.309,83
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2018,DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS, TELEGRAMAS, MALOTES E AFINS DO CRA-RJ, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILIEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24 INCISO VIII DA LEI Nº. 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 3 **Total Executado** : 29.309,83

Empenho : 837 **Data** : 19.11.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 858 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) ESPAÇOS DE PLACAS DE RUA DE SINALIZAÇÃO (DUPLA-FACE NOS PAINÉIS) DIRECIONANDO PARA O CRA/RJ,LOCALIZADOS 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 NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018, EM FAVOR DA EMPRESA ALL SPACE PROPAGANDA E MARKETING LTDA .
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.** : 4.500,00 **Valor Total** : 4.500,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) ESPAÇOS DE PLACAS DE RUA DE SINALIZAÇÃO (DUPLA-FACE NOS PAINÉIS) DIRECIONANDO PARA O CRA/RJ,LOCALIZADOS 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 NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018, EM FAVOR DA EMPRESA ALL SPACE PROPAGANDA E MARKETING LTDA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : ART. 25 CAPUT DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 3 **Total Executado** : 4.500,00

Empenho : 838 **Data** : 19.11.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 859 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2018, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO SERRANA II, SEDE TERESÓPOLIS,EM FAVOR DO ADMINISTRADOR 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.** : 400,00 **Valor Total** : 285,27
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2018, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO SERRANA II, SEDE TERESÓPOLIS,EM FAVOR DO ADMINISTRADOR RODOLPHO PEIXOTO MADER GONÇALVES .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 2 **Total Executado** : 285,27

Empenho : 839 **Data** : 19.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 860 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS,EM RAZÃO DA SESSÃO COMEMORATIVA A PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA - TITULO DE CIDADÃO VOLTA REDONDENSE AO PRESIDENTE DO CFA ADM. WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA,EM VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO ÀS 15:00 H DO DIA 21/11/2018 E RETORNANDO ÀS 23:00 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 DA SESSÃO COMEMORATIVA A PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA - TITULO DE CIDADÃO VOLTA REDONDENSE AO PRESIDENTE DO CFA ADM. WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA,EM VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO ÀS 15:00 H DO DIA 21/11/2018 E RETORNANDO ÀS 23:00 H DO MESMO DIA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 157,00

Empenho : 840 **Data** : 21.11.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 862 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2018,DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS DO CRA-RJ, 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.** : 5.000,00 **Valor Total** : 5.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2018,DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS DO CRA-RJ, EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A

.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Ata de Registro de Preços **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 3 **Total Executado** : 5.000,00

Empenho : 841 **Data** : 22.11.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 863 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ENQUADRADOS COMO SUPRIMENTO 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.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.320,02
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ENQUADRADOS COMO SUPRIMENTO 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** : 1.320,02

Empenho : 842 **Data** : 26.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 864 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O COLABORADOR ANTÔNIO RODRIGUES DE ANDRADE, EM RAZÃO DE MINISTRAR PALESTRA COM O TEMA : "EMPRESA JUNIORES NO BRASIL" E, TAMBÉM O MINICURSO EM GESTÃO DE PROCESSOS NA UNIFESO, EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 06:00 H DO DIA 01/12/2018 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA.
Beneficiário : ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE **CNPJ** :
Conta Red. : 928 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 226,16 **Valor Total** : 226,16
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O COLABORADOR ANTÔNIO RODRIGUES DE ANDRADE, EM RAZÃO DE MINISTRAR PALESTRA COM O TEMA : "EMPRESA JUNIORES NO BRASIL" E, TAMBÉM O MINICURSO EM GESTÃO DE PROCESSOS NA UNIFESO, EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 06:00 H DO DIA 01/12/2018 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 226,16

Empenho : 843 **Data** : 26.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 865 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 3ª ASSEMBLÉIA DE PRESIDENTES DO CFA E CRA's,EM VITÓRIA/ES, SAINDO NO DIA 05/12/2018 E RETORNANDO NO DIA 07/12/2018.
Beneficiário : LEOCIR DAL PAI **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 :
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 3ª ASSEMBLÉIA DE PRESIDENTES DO CFA E CRA's,EM VITÓRIA/ES, SAINDO NO DIA 05/12/2018 E RETORNANDO NO DIA 07/12/2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.051,50

Empenho : 844 **Data** : 26.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 866 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE TRÊS E MEIA DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 3ª ASSEMBLÉIA DE PRESIDENTES DO CFA E CRA's E PARTICIPAÇÃO NA DIREX DO CFA,EM VITÓRIA/ES, SAINDO NO DIA 04/12/2018 E RETORNANDO NO DIA 07/12/2018.

Beneficiário : JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.702,50 **Valor Total** : 2.702,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE TRÊS E MEIA DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 3ª ASSEMBLÉIA DE PRESIDENTES DO CFA E CRA's E PARTICIPAÇÃO NA DIREX DO CFA,EM VITÓRIA/ES, SAINDO NO DIA 04/12/2018 E RETORNANDO NO DIA 07/12/2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.702,50

Empenho : 845 **Data** : 26.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 867 **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 28/11/2018 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 28/11/2018 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 : 846 **Data** : 26.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 868 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DÁCIO ANTÔNIO MACHADO DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 28/11/2018 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .
Beneficiário : DÁCIO 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 DÁCIO ANTÔNIO MACHADO DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 28/11/2018 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 : 847 **Data** : 26.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 869 **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 28/11/2018 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 28/11/2018 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 : 848 **Data** : 26.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 870 **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 28/11/2018 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 28/11/2018 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 : 849 **Data** : 26.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 871 **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 SOBRE ATUALIZAÇÃO DE REGISTRO,SISTEMA E FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 23/11/2018 E RETORNANDO ÀS 16:00 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 SOBRE ATUALIZAÇÃO DE REGISTRO,SISTEMA E FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 23/11/2018 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 850 **Data** : 26.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 872 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMÊMNOM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE ATUALIZAÇÃO DE REGISTRO,SISTEMA E FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 23/11/2018 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA.
Beneficiário : AGAMÊMNOM ROCHA 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 AGAMÊMNOM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE ATUALIZAÇÃO DE REGISTRO,SISTEMA E FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 23/11/2018 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 851 **Data** : 26.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 873 **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 SOBRE ATUALIZAÇÃO DE REGISTRO,SISTEMA E FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 23/11/2018 E RETORNANDO ÀS 16:00 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 SOBRE ATUALIZAÇÃO DE REGISTRO,SISTEMA E FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 23/11/2018 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA.

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

Empenho : 852 **Data** : 26.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 874 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE MINISTRAR PALESTRA INSTITUCIONAL NA FACULDADE DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA /RJ,SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 30/11/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 31/11/2018.
Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 509,82 **Valor Total** : 509,82
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 MINISTRAR PALESTRA INSTITUCIONAL NA FACULDADE DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA /RJ,SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 30/11/2018 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 31/11/2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 509,82

Empenho : 853 **Data** : 26.11.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 875 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE CONFECÇÃO DE : 15.000 ENVELOPE CRA - I - ITEM 01, 15.000 ENVELOPE CRA - II - ITEM 02, 5.000 ENVELOPE CRA - III - ITEM 03, 15.000 FOLDER A5 - ITEM 10, 15.000 FOLDER INSTITUCIONAL A4 - ITEM 12 E 31,3 M² BANNER - ITEM 26 DA ATA Nº.002/2018, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018, 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.** : 20.009,38 **Valor Total** : 20.009,38
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE CONFECÇÃO DE : 15.000 ENVELOPE CRA - I - ITEM 01, 15.000 ENVELOPE CRA - II - ITEM 02, 5.000 ENVELOPE CRA - III - ITEM 03, 15.000 FOLDER A5 - ITEM 10, 15.000 FOLDER INSTITUCIONAL A4 - ITEM 12 E 31,3 M² BANNER - ITEM 26 DA ATA Nº.002/2018, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018, 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** : 001/2018
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 20.009,38

Empenho : 854 **Data** : 26.11.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 816 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CPS Nº016-2014, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTENCIA TÉCNICA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO EDIFÍCIO-SEDE 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. : 905 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.030 MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 6.079,09 **Valor Total** : 6.079,09
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CPS Nº016-2014, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTENCIA TÉCNICA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO EDIFÍCIO-SEDE DO CRA-RJ, EM FAVOR DA EMPRESA AIR TIME RJ AR CONDICIONADO LTDA - EPP .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 015/2014
Parc. Exec. : 2 **Total Executado** : 6.079,09

Empenho : 855 **Data** : 26.11.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 876 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTOS, REFERENTE À ADESÃO AO SISTEMA SEM PARAR, PARA HABILITAÇÃO DE ACESSO LIVRE AO PAGAMENTO DE PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS, EM FAVOR DA EMPRESA CGM CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A. .
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.** : 500,00 **Valor Total** : 236,05
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTOS, REFERENTE À ADESÃO AO SISTEMA SEM PARAR, PARA HABILITAÇÃO DE ACESSO LIVRE AO PAGAMENTO DE PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS, EM FAVOR DA EMPRESA CGM CENTRO DE GESTÃO DE

MEIOS DE PAGAMENTOS S.A. .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 2 **Total Executado** : 236,05

Empenho : 856 **Data** : 27.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 877 **Finalizado** : SIM
Descrição : RESSARCIMENTO REFERENTE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE DE 2017, EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE SANTOS.
Beneficiário : MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE SANTOS **CNPJ** :
Conta Red. : 968 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 401,00 **Valor Total** : 401,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : RESSARCIMENTO REFERENTE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE DE 2017, EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE SANTOS.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 401,00

Empenho : 857 **Data** : 29.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 878 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DE MINISTRAR PALESTRA INSTITUCIONAL NO CIEP 488 EZEQUIEL FREIRE, EM ITATIAIA/RJ , SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 29/11/2018 E RETORNANDO ÀS 15:00 H DO DIA 30/11/2018.
Beneficiário : LEOCIR DAL PAI **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 O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DE MINISTRAR PALESTRA INSTITUCIONAL NO CIEP 488 EZEQUIEL FREIRE, EM ITATIAIA/RJ , SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 29/11/2018 E RETORNANDO ÀS 15:00 H DO DIA 30/11/2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 390,00

Empenho : 858 **Data** : 29.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 879 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DE MINISTRAR PALESTRA INSTITUCIONAL NO CIEP 488 EZEQUIEL FREIRE, EM ITATIAIA/RJ , SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 29/11/2018 E RETORNANDO ÀS 15:00 H DO DIA 30/11/2018.
Beneficiário : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS **CNPJ** :
Conta Red. : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 390,00 **Valor Total** : 390,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DE MINISTRAR PALESTRA INSTITUCIONAL NO CIEP 488 EZEQUIEL FREIRE, EM ITATIAIA/RJ , SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 29/11/2018 E RETORNANDO ÀS 15:00 H DO DIA 30/11/2018.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 390,00

Empenho : 859 **Data** : 29.11.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 880 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO,PARA O EXERCÍCIO DE 2018, DE RECURSOS DESTINADOS A ATENDER DESPESAS CARTORIAIS DA ASJUR E DÍVIDA ATIVA DO CRA-RJ.
Beneficiário : **CNPJ** :
Conta Red. : 960 **Conta Despesa** : 6.3.1.6.01.01.003 DESPESAS JUDICIAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 20.000,00 **Valor Total** : 19.202,45
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO,PARA O EXERCÍCIO DE 2018, DE RECURSOS DESTINADOS A ATENDER DESPESAS CARTORIAIS DA ASJUR E DÍVIDA ATIVA DO CRA-RJ.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 69 **Total Executado** : 19.202,45

Empenho : 860 **Data** : 29.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 881 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃ DO LANÇAMENTO DO LIVRO ADM.BELMIRO SIQUEIRA E DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CFA, EM BRASÍLIA/DF, SAINDO ÀS 18:30 H DO DIA 12/12/2018 E RETORNANDO ÀS 12:20 H DO DIA 14/12/2018 .
Beneficiário : LEOCIR DAL PAI **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 PAGMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃ DO LANÇAMENTO DO LIVRO ADM.BELMIRO SIQUEIRA E DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CFA, EM BRASÍLIA/DF, SAINDO ÀS 18:30 H DO DIA 12/12/2018 E RETORNANDO ÀS 12:20 H DO DIA 14/12/2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.051,50

Empenho : 861 **Data** : 29.11.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 861 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO CPS Nº.019-2015,REFERENTE 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 RAZÃO DA PRORROGAÇÃO DO CPS Nº 019/2015 FIRMADO COM A EMPRESA 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 : 999 **Valor Unit.** : 4.244,83 **Valor Total** : 4.244,83
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO CPS Nº.019-2015,REFERENTE 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 RAZÃO DA PRORROGAÇÃO DO CPS Nº 019/2015 FIRMADO COM A EMPRESA 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** : 4.244,83

Empenho : 862 **Data** : 29.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 883 **Finalizado** : SIM
Descrição : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MODEM E PACOTES DE DADOS DE INTERNET PARA O CRA / RJ ITINERANTE REFERENTE À NOVEMBRO/2018, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA .
Beneficiário : MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 289,99 **Valor Total** : 289,99
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento :
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 289,99

Empenho : 863 **Data** : 29.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 884 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA DE 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 05/12/2018 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 DE 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 05/12/2018 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 : 864 **Data** : 29.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 885 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DÁCIO ANTÔNIO MACHADO DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 05/12/2018 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .
Beneficiário : DÁCIO 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 DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DÁCIO ANTÔNIO MACHADO DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 05/12/2018 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 : 865 **Data** : 29.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 886 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA DE 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 05/12/2018 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 DE 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 05/12/2018 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 : 866 **Data** : 29.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 887 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA DE 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 05/12/2018 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 DE 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 05/12/2018 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 : 867 **Data** : 05.12.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 889 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2018, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARÁTER CONTINUADO DE GUARDA, ARMAZENAGEM, CONSERVAÇÃO, ARQUIVAMENTO E GERENCIAMENTO DE PARTE DO ACERVO DOCUMENTAL DO CRA-RJ, 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.** : 1.000,00 **Valor Total** : 598,44
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2018, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARÁTER CONTINUADO DE GUARDA, ARMAZENAGEM, CONSERVAÇÃO, ARQUIVAMENTO E GERENCIAMENTO DE PARTE DO ACERVO DOCUMENTAL DO CRA-

RJ, EM FAVOR DA GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 014/2016
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 598,44

Empenho : 868 **Data** : 06.12.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 890 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A LICENÇA MENSAL E NÃO EXCLUSIVA DE USO DO SOFTWARE "ISEND PRO", COMO FERRAMENTA PROFISSIONAL PARA A COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL,EM FAVOR DA EMPRESA INTELLYONE TECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA .
Beneficiário : INTELLYONE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA **CNPJ** : 01.942.883/0001-11
Conta Red. : 880 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 7.500,00 **Valor Total** : 2.390,33
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A LICENÇA MENSAL E NÃO EXCLUSIVA DE USO DO SOFTWARE "ISEND PRO", COMO FERRAMENTA PROFISSIONAL PARA A COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL,EM FAVOR DA EMPRESA INTELLYONE TECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : ART. 25, LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 2 **Total Executado** : 2.390,33

Empenho : 869 **Data** : 06.12.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 891 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CPS 014/2014 ,REFERENTE AO FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO CRA-RJ - UCGN,LICITADO PELA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2014,PARA O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DA EMPRESA WEBAULA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA EDUCAÇÃO EDITORA S/A .

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.** : 14.539,16 **Valor Total** : 14.539,16
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CPS 014/2014 ,REFERENTE AO FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO CRA-RJ - UCGN,LICITADO PELA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2014,PARA O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DA EMPRESA WEBAULA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA EDUCAÇÃO EDITORA S/A .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 010/2014
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 14.539,16

Empenho : 870 **Data** : 10.12.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 892 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIO, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2018 .
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** : 6.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIO, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2018 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 14 **Total Executado** : 6.000,00

Empenho : 871 **Data** : 10.12.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 893 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM COBRANÇAS PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2018 .
Beneficiário : **CNPJ** :
Conta Red. : 950 **Conta Despesa** : 6.3.1.4.01.02.002 DESPESAS COM COBRANÇA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 30.000,00 **Valor Total** : 29.048,26
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM COBRANÇAS PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2018 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 29.048,26

Empenho : 872 **Data** : 11.12.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 894 **Finalizado** : SIM
Descrição : Despesa com o suprimento de fundos em favor de Júlia Alves Tito,conforme Portaria nº. 177 de 07 de dezembro de 2018 .
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.** : 2.000,00 **Valor Total** : 1.900,91
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : Despesa com o suprimento de fundos em favor de Júlia Alves Tito,conforme Portaria nº. 177 de 07 de dezembro de 2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Suprimento de Fundos **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.900,91

Empenho : 873 **Data** : 11.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 895 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE 09 (NOVE) 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.** : 882,00 **Valor Total** : 882,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE 09 (NOVE) 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 II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 882,00

Empenho : 874 **Data** : 11.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 896 **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 12/12/2018 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 12/12/2018 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 : 875 **Data** : 11.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 897 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DÁCIO ANTÔNIO MACHADO DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 12/12/2018 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .
Beneficiário : DÁCIO 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 DÁCIO ANTÔNIO MACHADO DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 12/12/2018 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 : 876 **Data** : 11.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 898 **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 12/12/2018 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 12/12/2018 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 : 877 **Data** : 11.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 899 **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 12/12/2018 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 12/12/2018 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 : 878 **Data** : 11.12.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 900 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ENQUADRADOS COMO SUPRIMENTO 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.** : 2.500,00 **Valor Total** : 1.259,13
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ENQUADRADOS COMO SUPRIMENTO 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** : ART. 45,46 E 47 DO DECRETO **Número** : 93.872
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.259,13

Empenho : 879 **Data** : 12.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 901 **Finalizado** : SIM
Descrição : Prestação de Contas do Proder 2016 - Convênio Fiscalização Prospectiva no CRA-RJ conforme Ofício nº 1663/2018/CFA DE 23/11/2018. Devolução ao Fundo do PRODER no valor de R$ 91,60 correspondente a 90% de saldo não utilizado do Convênio à época.
Beneficiário : CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO **CNPJ** : 34.061.135/0001-89
Conta Red. : 969 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.003 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 91,60 **Valor Total** : 91,60
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : Prestação de Contas do Proder 2016 - Convênio Fiscalização Prospectiva no CRA-RJ conforme Ofício nº 1663/2018/CFA DE 23/11/2018. Devolução ao Fundo do PRODER no valor de R$ 91,60 correspondente a 90% de saldo não utilizado do Convênio à época.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 91,60

Empenho : 880 **Data** : 12.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 902 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE PASTAS PERSONALIZADAS PARA NOVOS CONSELHEIROS DO CRA - RJ QUE SERÃO EMPOSSADOS EM JANEIRO DE 2019, 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.** : 2.684,00 **Valor Total** : 2.683,94
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE PASTAS PERSONALIZADAS PARA NOVOS CONSELHEIROS DO CRA - RJ QUE SERÃO EMPOSSADOS EM JANEIRO DE 2019, EM FAVOR DE VALDIR FLORA BATISTA - ME .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24 II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.683,94

Empenho : 881 **Data** : 14.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 903 **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 09:00 H DO DIA 17/12/2018 E RETORNANDO ÀS 16:00 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 09:00 H DO DIA 17/12/2018 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 882 **Data** : 14.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 904 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMÊMNOM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/12/2018 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA.
Beneficiário : AGAMÊMNOM ROCHA 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 AGAMÊMNOM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/12/2018 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 883 **Data** : 14.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 905 **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 09:00 H DO DIA 17/12/2018 E RETORNANDO ÀS 16:00 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 09:00 H DO DIA 17/12/2018 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA.

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

Empenho : 884 **Data** : 17.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 906 **Finalizado** : SIM
Descrição : RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM NOME DO FUNCIONÁRIO RICARDO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA EM FUNÇÃO DE PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0516748-95.2011.4.02.5101.
Beneficiário : RICARDO DA CONCEIÇÃO SILVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 307,86 **Valor Total** : 307,86
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM NOME DO FUNCIONÁRIO RICARDO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA EM FUNÇÃO DE PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0516748-95.2011.4.02.5101.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 307,86

Empenho : 885 **Data** : 18.12.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 907 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DA COTA PARTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, 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.** : 180.000,00 **Valor Total** : 103.627,68
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DA COTA PARTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, EM FAVOR DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 103.627,68

Empenho : 886 **Data** : 19.12.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 908 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORRIDAS DE TÁXI CONVENCIONAL COM GESTÃO DE CHAMADAS, UTILIZAÇÃO E PAGAMENTOS POR MEIO DE APLICATIVO PARA SMARTPHONE E PLATAFORMA WEB, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DO CRA/RJ,EM ATIVIDADES EXTERNAS EM TODO O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO 2018, 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.** : 2.500,00 **Valor Total** : 190,46
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORRIDAS DE TÁXI CONVENCIONAL COM GESTÃO DE CHAMADAS, UTILIZAÇÃO E PAGAMENTOS POR MEIO DE APLICATIVO PARA SMARTPHONE E PLATAFORMA WEB, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DO CRA/RJ,EM ATIVIDADES EXTERNAS EM TODO O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO 2018, EM FAVOR DA EMPRESA INOVADORA 2A SERVIÇOS S/A .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 009/2016
Parc. Exec. : 2 **Total Executado** : 190,46

Empenho : 887 **Data** : 19.12.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 909 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA 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, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2018, 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.** : 1.700,00 **Valor Total** : 818,12
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO PARA 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, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2018, EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Ata de Registro de Preços **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 818,12

Empenho : 888 **Data** : 21.12.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 910 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO REF. DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA PARA O FUNCIONÁRIO BENEDITO OLIVEIRA
MESQUITA PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2018 .
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.** : 1.077,82 **Valor Total** : 1.077,82
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO REF. DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA PARA O FUNCIONÁRIO BENEDITO OLIVEIRA
MESQUITA PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2018 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.077,82

Empenho : 889 **Data** : 21.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 911 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMÊMNOM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A UCAdm NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 20/12/2018 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.
Beneficiário : AGAMÊMNOM ROCHA 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 AGAMÊMNOM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A UCAdm NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 20/12/2018 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 : 890 **Data** : 27.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 912 **Finalizado** : SIM
Descrição : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MODEM E PACOTES DE DADOS DE INTERNET PARA O CRA / RJ ITINERANTE REFERENTE À DEZEMBRO/2018, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA .
Beneficiário : MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 289,99 **Valor Total** : 289,99
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MODEM E PACOTES DE DADOS DE INTERNET PARA O CRA / RJ ITINERANTE REFERENTE À DEZEMBRO/2018, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 289,99

Empenho : 891 **Data** : 28.12.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 913 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM A INSTALAÇÃO DE ANTENAS WI-FI I-FI PARA A O IMÓVEL DA UCADM E O PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ, EM FAVOR DA 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.** : 2.000,00 **Valor Total** : 2.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM A INSTALAÇÃO DE ANTENAS WI-FI I-FI PARA A O IMÓVEL DA UCADM E O PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ, EM FAVOR DA LAMARQUE TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA - ME.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : Art. 24, II da Lei 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.000,00

Empenho : 892 **Data** : 28.12.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 914 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE ENDEREÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 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.** : 810,53 **Valor Total** : 810,53
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE ENDEREÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 EM FAVOR CLUBE DOS DIRETORES LOJISTICAS DO RIO DE JANEIRO .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 810,53

Empenho : 893 **Data** : 28.12.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 916 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA DESPESAS COM EVENTUAIS JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018 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.** : 916,64 **Valor Total** : 916,64
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO PARA DESPESAS COM EVENTUAIS JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018 DOS PAGAMENTOS DO CRA/RJ .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 916,64

Empenho : 894 **Data** : 28.12.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 917 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2018, PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET DO IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR DE VOLTA REDONDA.
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.** : 320,85 **Valor Total** : 320,85
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2018, PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET DO IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR DE VOLTA REDONDA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 320,85

Empenho : 896 **Data** : 28.12.2018 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 915 **Finalizado** : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO REF. DESPESAS MIÚDAS DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, SEDE CAMPOS DOS GOYTACASES, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2018, 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.** : 244,62 **Valor Total** : 244,62
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : REFORÇO DE EMPENHO REF. DESPESAS MIÚDAS DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, SEDE CAMPOS DOS GOYTACASES, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2018, EM FAVOR MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 2 **Total Executado** : 244,62

Fim do Relatório