

---

**Empenho** : 1      **Data** : 02/01/2019      **Tipo** : ESTIMATIVA      **Reserva** : 1      **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : DESPESAS JUDICIAIS/CUSTAS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA/RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 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.** : R\$ 35.000,00      **Valor Total** : R\$ 35.000,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESAS JUDICIAIS/CUSTAS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA/RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS DESSA ASSESSORIA.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 73      **Total Executado** : R\$ 22.329,56

---

**Empenho** : 2      **Data** : 02/01/2019      **Tipo** : ESTIMATIVA      **Reserva** : 2      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESAS CARTORIAIS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA-RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, 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.** : R\$ 100.000,00      **Valor Total** : R\$ 99.656,87  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESAS CARTORIAIS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA-RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS DESSA ASSESSORIA  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 225      **Total Executado** : R\$ 99.656,87

---

**Empenho** : 3      **Data** : 02/01/2019      **Tipo** : ESTIMATIVA      **Reserva** : 3      **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 2019, 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.** : R\$ 340.000,00      **Valor Total** : R\$ 235.000,00  
**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 2019, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS DESSA ASSESSORIA .  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 122      **Total Executado** : R\$ 235.000,00

---

**Empenho** : 4      **Data** : 02/01/2019      **Tipo** : ESTIMATIVA      **Reserva** : 4      **Finalizado** : NAO  
**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 2019 .  
**Beneficiário** :      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 830      **Conta Despesa** : 6.3.1.1.01.01.010 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  
**Parcelas** : 999      **Valor Unit.** : R\$ 260.000,00      **Valor Total** : R\$ 155.000,00  
**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 2019 .  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 10      **Total Executado** : R\$ 154.175,15

---

**Empenho** : 5      **Data** : 02/01/2019      **Tipo** : ESTIMATIVA      **Reserva** : 5      **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JETON AOS CONSELHEIROS DO CRA-RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .

---

**Beneficiário :**  
**Conta Red. :** 924 **Conta Despesa :** 6.3.1.3.02.02.001 VERBA DE PART. EM REUNIÃO-CONSELHEIROS - JETON  
**Parcelas :** 999 **Valor Unit. :** R\$ 208.200,00 **Valor Total :** R\$ 197.200,00  
**HP :** APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento :** DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JETON AOS CONSELHEIROS DO CRA-RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .

**Centro Custo :** 0 **Projeto :**  
**Modalidade :** Outros **Complemento :**  
**Parc. Exec. :** 193 **Total Executado :** R\$ 196.356,00 **Número :**

**Empenho :** 6 **Data :** 02/01/2019 **Tipo :** ESTIMATIVA **Reserva :** 6 **Finalizado :** SIM  
**Descrição :** DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .

**Beneficiário :** FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS **CNPJ :**  
**Conta Red. :** 821 **Conta Despesa :** 6.3.1.1.01.01.001 SALÁRIOS  
**Parcelas :** 999 **Valor Unit. :** R\$ 3.337.300,00 **Valor Total :** R\$ 3.337.300,00  
**HP :** APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento :** DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .

**Centro Custo :** 0 **Projeto :**  
**Modalidade :** Pagamento em folha **Complemento :**  
**Parc. Exec. :** 14 **Total Executado :** R\$ 3.337.300,00 **Número :**

**Empenho :** 7 **Data :** 02/01/2019 **Tipo :** ESTIMATIVA **Reserva :** 7 **Finalizado :** SIM  
**Descrição :** DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .

**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. :** R\$ 595.400,00 **Valor Total :** R\$ 580.400,00  
**HP :** APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento :** DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .

**Centro Custo :** 0 **Projeto :**  
**Modalidade :** Pagamento em folha **Complemento :**  
**Parc. Exec. :** 92 **Total Executado :** R\$ 580.400,00 **Número :**

**Empenho :** 8 **Data :** 02/01/2019 **Tipo :** ESTIMATIVA **Reserva :** 8 **Finalizado :** NAO  
**Descrição :** DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .

**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. :** R\$ 4.000,00 **Valor Total :** R\$ 2.300,00  
**HP :** APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento :** DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .

**Centro Custo :** 0 **Projeto :**  
**Modalidade :** Pagamento em folha **Complemento :**  
**Parc. Exec. :** 15 **Total Executado :** R\$ 2.289,53 **Número :**

**Empenho :** 9 **Data :** 02/01/2019 **Tipo :** ESTIMATIVA **Reserva :** 9 **Finalizado :** SIM  
**Descrição :** DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .

**Beneficiário :** FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS **CNPJ :**  
**Conta Red. :** 825 **Conta Despesa :** 6.3.1.1.01.01.005 FÉRIAS  
**Parcelas :** 999 **Valor Unit. :** R\$ 382.400,00 **Valor Total :** R\$ 382.400,00  
**HP :** APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento :** DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Pagamento em folha	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 79	<b>Total Executado</b> : R\$ 382.400,00

---

<b>Empenho</b> : 10	<b>Data</b> : 02/01/2019	<b>Tipo</b> : ESTIMATIVA	<b>Reserva</b> : 10	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .				
<b>Beneficiário</b> : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	<b>CNPJ</b> :			
<b>Conta Red.</b> : 824	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.1.01.01.004 GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO			
<b>Parcelas</b> : 999	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 303.000,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 303.000,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .				

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Pagamento em folha	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 3	<b>Total Executado</b> : R\$ 303.000,00

---

<b>Empenho</b> : 11	<b>Data</b> : 02/01/2019	<b>Tipo</b> : ESTIMATIVA	<b>Reserva</b> : 11	<b>Finalizado</b> : NAO
<b>Descrição</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .				
<b>Beneficiário</b> : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	<b>CNPJ</b> :			
<b>Conta Red.</b> : 826	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.1.01.01.006 ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS			
<b>Parcelas</b> : 999	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 36.400,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 29.500,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .				

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Pagamento em folha	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 5	<b>Total Executado</b> : R\$ 29.477,98

---

<b>Empenho</b> : 12	<b>Data</b> : 02/01/2019	<b>Tipo</b> : ESTIMATIVA	<b>Reserva</b> : 12	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TITULAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .				
<b>Beneficiário</b> : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	<b>CNPJ</b> :			
<b>Conta Red.</b> : 14232	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.1.01.01.011 ADICIONAL POR TITULAÇÃO			
<b>Parcelas</b> : 999	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 123.300,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 123.300,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TITULAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .				

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Pagamento em folha	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 35	<b>Total Executado</b> : R\$ 123.300,00

---

<b>Empenho</b> : 13	<b>Data</b> : 02/01/2019	<b>Tipo</b> : ESTIMATIVA	<b>Reserva</b> : 13	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .				
<b>Beneficiário</b> : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	<b>CNPJ</b> :			
<b>Conta Red.</b> : 14331	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.1.01.01.012 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA			
<b>Parcelas</b> : 999	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 18.000,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 6.724,34		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .				

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Pagamento em folha	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 5	<b>Total Executado</b> : R\$ 6.724,34

---

<b>Empenho</b> : 14	<b>Data</b> : 02/01/2019	<b>Tipo</b> : ESTIMATIVA	<b>Reserva</b> : 14	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : PAGAMENTOS DA COTA PARTE REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 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.** : R\$ 3.783.100,00 **Valor Total** : R\$ 3.783.100,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : PAGAMENTOS DA COTA PARTE REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 EM FAVOR DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 12 **Total Executado** : R\$ 3.783.100,00

**Empenho** : 15 **Data** : 02/01/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 15 **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 2019, 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.** : R\$ 20.000,00 **Valor Total** : R\$ 17.000,00  
**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 2019, 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.** : 4 **Total Executado** : R\$ 17.000,00

**Empenho** : 16 **Data** : 02/01/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 16 **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 2019, 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.** : R\$ 10.000,00 **Valor Total** : R\$ 799,92  
**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 2019, 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.** : 1 **Total Executado** : R\$ 799,92

**Empenho** : 17 **Data** : 02/01/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 17 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019 PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ENQUADRADOS COMO 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.** : R\$ 4.000,00 **Valor Total** : R\$ 1.455,37  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019 PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ENQUADRADOS COMO 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 93.872 **Número** :  
**Parc. Exec.** : 9 **Total Executado** : R\$ 1.455,37

**Empenho** : 18 **Data** : 02/01/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 18 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2019 .

**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.** : R\$ 47.600,00 **Valor Total** : R\$ 47.600,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2019 .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 5 **Total Executado**: R\$ 47.600,00

**Empenho** : 19 **Data** : 02/01/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 19 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2019 .

**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.** : R\$ 996.500,00 **Valor Total** : R\$ 996.500,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2019 .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 6 **Total Executado**: R\$ 996.500,00

**Empenho** : 20 **Data** : 02/01/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 20 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2019 .

**Beneficiário** : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 833 **Conta Despesa** : 6.3.1.1.01.02.002 FGTS  
**Parcelas** : 999 **Valor Unit.** : R\$ 381.000,00 **Valor Total** : R\$ 381.000,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2019 .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 6 **Total Executado**: R\$ 381.000,00

**Empenho** : 21 **Data** : 02/01/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 21 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : DESPESAS COM EVENTUAIS JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019 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.** : R\$ 1.700,00 **Valor Total** : R\$ 1.700,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESAS COM EVENTUAIS JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019 DOS PAGAMENTOS DO CRA/RJ .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 254,79

**Empenho** : 22 **Data** : 02/01/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 22 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS COM TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .

**Beneficiário** : **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 949 **Conta Despesa** : 6.3.1.4.01.02.001 TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS  
**Parcelas** : 999 **Valor Unit.** : R\$ 20.000,00 **Valor Total** : R\$ 20.000,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: PAGAMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS COM TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Outros	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 199	<b>Total Executado</b> : R\$ 20.000,00
<b>Empenho</b> : 23	<b>Data</b> : 02/01/2019
<b>Descrição</b> : PAGAMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS COM COBRANÇAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .	<b>Tipo</b> : ESTIMATIVA
<b>Beneficiário</b> :	<b>Reserva</b> : 23
<b>Conta Red.</b> : 950	<b>Finalizado</b> : NAO
<b>Parcelas</b> : 999	<b>CNPJ</b> :
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.4.01.02.002 DESPESAS COM COBRANÇA
<b>Complemento</b> : PAGAMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS COM COBRANÇAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 340.000,00
<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Valor Total</b> : R\$ 340.000,00
<b>Modalidade</b> : Outros	<b>Projeto</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 521	<b>Número</b> :
<b>Total Executado</b> : R\$ 338.611,38	
<b>Empenho</b> : 24	<b>Data</b> : 02/01/2019
<b>Descrição</b> : DESPESAS COM MENSALIDADE,REFERENTE A ASSINATURA DE DOIS PONTOS DE TV À CABO PARA SEDE DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR DA SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA .	<b>Tipo</b> : ESTIMATIVA
<b>Beneficiário</b> : SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	<b>Reserva</b> : 24
<b>Conta Red.</b> : 914	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Parcelas</b> : 999	<b>CNPJ</b> : 00.497.373/0001-10
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.01.039 ASSINATURAS
<b>Complemento</b> : DESPESAS COM MENSALIDADE,REFERENTE A ASSINATURA DE DOIS PONTOS DE TV À CABO PARA SEDE DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR DA SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA .	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 3.300,00
<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Valor Total</b> : R\$ 3.300,00
<b>Modalidade</b> : Dispensa de Licitação	<b>Projeto</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 12	<b>Número</b> :
<b>Total Executado</b> : R\$ 3.300,00	
<b>Empenho</b> : 25	<b>Data</b> : 02/01/2019
<b>Descrição</b> : DESPESAS COM TAXA CONDOMINIAL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROF.GABIZO, Nº.201/ FUNDOS AP.102, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DA ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA .	<b>Tipo</b> : ESTIMATIVA
<b>Beneficiário</b> : ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	<b>Reserva</b> : 25
<b>Conta Red.</b> : 903	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Parcelas</b> : 999	<b>CNPJ</b> : 33.126.285/0001-60
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.01.028 CONDOMÍNIOS
<b>Complemento</b> : DESPESAS COM TAXA CONDOMINIAL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROF.GABIZO, Nº.201/ FUNDOS AP.102, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DA ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA .	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 4.800,00
<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Valor Total</b> : R\$ 4.800,00
<b>Modalidade</b> : Outros	<b>Projeto</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 11	<b>Número</b> :
<b>Total Executado</b> : R\$ 4.800,00	
<b>Empenho</b> : 26	<b>Data</b> : 02/01/2019
<b>Descrição</b> : DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL - MODAL, PÓS-PAGO COM FORNECIMENTO DE CHIPS PARA INTERFACE CONECTADA NA CENTRAL TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA OI MOVEL S.A .	<b>Tipo</b> : ESTIMATIVA
<b>Beneficiário</b> : OI MOVEL S.A	<b>Reserva</b> : 26
<b>Conta Red.</b> : 911	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Parcelas</b> : 999	<b>CNPJ</b> : 05.423.963/0001-11
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.01.036 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Complemento</b> : DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL - MODAL, PÓS-PAGO COM FORNECIMENTO DE CHIPS PARA INTERFACE CONECTADA NA CENTRAL TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA OI MOVEL S.A .	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 25.000,00
<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Valor Total</b> : R\$ 25.000,00
<b>Modalidade</b> : Outros	<b>Projeto</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 11	<b>Número</b> :
<b>Total Executado</b> : R\$ 25.000,00	
<b>Empenho</b> : 27	<b>Data</b> : 02/01/2019
<b>Descrição</b> : EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SISTEMA NO PERÍODO DE 01 JANEIRO À 14 DE MAIO DE 2019 COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ARMAZENAMENTO DA BASE DE DADOS DO DATA CENTER DO CRA-RJ PARA SERVIDORES EXTERNOS,SOB SUA RESPONSABILIDADE, BEM COMO O FORNECIMENTO DO SISTEMA CORPORATIVO E DE	<b>Tipo</b> : ESTIMATIVA
	<b>Reserva</b> : 27
	<b>Finalizado</b> : SIM



AUTO ATENDIMENTO DO SIFA - SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E AUTO ATENDIMENTO DO CRA/RJ, 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.** : R\$ 244.475,53 **Valor Total** : R\$ 244.475,53  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SISTEMA NO PERÍODO DE 01 JANEIRO À 14 DE MAIO DE 2019 COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ARMAZENAMENTO DA BASE DE DADOS DO DATA CENTER DO CRA-RJ PARA SERVIDORES EXTERNOS, SOB SUA RESPONSABILIDADE, BEM COMO O FORNECIMENTO DO SISTEMA CORPORATIVO E DE AUTO ATENDIMENTO DO SIFA - SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E AUTO ATENDIMENTO DO CRA/RJ, 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.** : 5 **Total Executado** : R\$ 244.475,53

**Empenho** : 28 **Data** : 02/01/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 28 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE ANA CLÁUDIA ANAPURUS, CONFORME PORTARIA Nº. 01 DE 02 DE JANEIRO DE 2019 .

**Beneficiário** : ANA CLÁUDIA ANAPURUS **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 970 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.004 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO  
**Parcelas** : 999 **Valor Unit.** : R\$ 4.000,00 **Valor Total** : R\$ 3.706,38  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE ANA CLÁUDIA ANAPURUS, CONFORME PORTARIA Nº. 01 DE 02 DE JANEIRO DE 2019 .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Suprimento de Fundos **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 3.706,38

**Empenho** : 29 **Data** : 04/01/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 29 **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 08/01/2019 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.** : R\$ 227,00 **Valor Total** : R\$ 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 08/01/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

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

**Empenho** : 30 **Data** : 04/01/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 30 **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 08/01/2019 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.** : R\$ 227,00 **Valor Total** : R\$ 0,00  
**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 08/01/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

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

**Empenho** : 31 **Data** : 04/01/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 31 **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 08/01/2019 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.** : R\$ 227,00 **Valor Total** : R\$ 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 08/01/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

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

**Empenho** : 32 **Data** : 04/01/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 32 **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 08/01/2019 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.** : R\$ 227,00 **Valor Total** : R\$ 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 08/01/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

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

**Empenho** : 33 **Data** : 04/01/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 33 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO DE 2 e 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA ELEIÇÃO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CFA, EM BRASÍLIA-DF, SAINDO ÀS 07:15H DO DIA 09/01/2019 E RETORNANDO ÀS 20:30H DO DIA 11/01/2019.

**Beneficiário** : LEOCIR DAL PAI **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 2.051,50 **Valor Total** : R\$ 2.051,50  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: PAGAMENTO DE 2 e 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA ELEIÇÃO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CFA, EM BRASÍLIA-DF, SAINDO ÀS 07:15H DO DIA 09/01/2019 E RETORNANDO ÀS 20:30H DO DIA 11/01/2019.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Diárias **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 2.051,50

**Empenho** : 34 **Data** : 04/01/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 34 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO DE 2 e 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA ELEIÇÃO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CFA, EM BRASÍLIA-DF, SAINDO ÀS 07:15H DO DIA 09/01/2019 E RETORNANDO ÀS 20:30H DO DIA 11/01/2019.

**Beneficiário** : WALLACE DE SOUZA VIEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 2.051,50 **Valor Total** : R\$ 2.051,50  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: PAGAMENTO DE 2 e 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA ELEIÇÃO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CFA, EM BRASÍLIA-DF, SAINDO ÀS 07:15H DO DIA 09/01/2019 E RETORNANDO ÀS 20:30H DO DIA 11/01/2019.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Diárias **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 2.051,50

**Empenho** : 35 **Data** : 04/01/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 35 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : PAGAMENTO DE 2 e 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA ELEIÇÃO E CERIMÔNIA DE



POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CFA, EM BRASÍLIA-DF, SAINDO ÀS 07:15H DO DIA 09/01/2019 E RETORNANDO ÀS 20:30H DO DIA 11/01/2019.

**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.** : R\$ 1.776,50 **Valor Total** : R\$ 1.776,50  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : PAGAMENTO DE 2 e 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA ELEIÇÃO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CFA, EM BRASÍLIA-DF, SAINDO ÀS 07:15H DO DIA 09/01/2019 E RETORNANDO ÀS 20:30H DO DIA 11/01/2019.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Diárias **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 1.776,50

**Empenho** : 36 **Data** : 02/01/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 36 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS - CLIPPING, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, 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.** : R\$ 2.200,00 **Valor Total** : R\$ 2.200,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS - CLIPPING, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, 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** : R\$ 1.824,00

**Empenho** : 37 **Data** : 03/01/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 37 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE BUFFET TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO EVENTO REFERENTE A ELEIÇÃO E SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRA-RJ PARA O BIÊNIO 2019/2020.

**Beneficiário** : BORGES & BLOISE EVENTOS LTDA ME **CNPJ** : 07.955.155/0001-20  
**Conta Red.** : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 8.552,00 **Valor Total** : R\$ 8.552,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE BUFFET TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO EVENTO REFERENTE A ELEIÇÃO E SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRA-RJ PARA O BIÊNIO 2019/2020.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 8.552,00

**Empenho** : 38 **Data** : 02/01/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 38 **Finalizado** : NAO  
**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 2019, 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.** : R\$ 50.000,00 **Valor Total** : R\$ 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 2019, EM FAVOR DA DF TURISMO E EVENTOS LTDA - ME.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 009/2017  
**Parc. Exec.** : 10 **Total Executado** : R\$ 44.226,21

---

**Empenho** : 39      **Data** : 07/01/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 39      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O COLABORADOR ANTÔNIO RODRIGUES DE ANDRADEI, EM RAZÃO DE REPRESENTAR O CRA-RJ NA COLAÇÃO DE GRAU DA 81ª TURMA DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIFESO EM TERESÓPOLIS-RJ, SAINDO ÀS 16H DO DIA 10/01/2019 E RETORNANDO ÀS 09H DO DIA 11/01/2019.  
**Beneficiário** : ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 928      **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : R\$ 376,28      **Valor Total** : R\$ 376,28  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O COLABORADOR ANTÔNIO RODRIGUES DE ANDRADEI, EM RAZÃO DE REPRESENTAR O CRA-RJ NA COLAÇÃO DE GRAU DA 81ª TURMA DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIFESO EM TERESÓPOLIS-RJ, SAINDO ÀS 16H DO DIA 10/01/2019 E RETORNANDO ÀS 09H DO DIA 11/01/2019.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** :  
**Modalidade** : Diárias      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : R\$ 376,28

---

**Empenho** : 40      **Data** : 02/01/2019      **Tipo** : ESTIMATIVA      **Reserva** : 40      **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS, TELEGRAMAS, MALOTES E AFINS DO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 05 DE MARÇO 2019, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS .  
**Beneficiário** : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS      **CNPJ** : 34.028.316/0002-94  
**Conta Red.** : 909      **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.034 POSTAGENS  
**Parcelas** : 999      **Valor Unit.** : R\$ 10.000,00      **Valor Total** : R\$ 10.000,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS, TELEGRAMAS, MALOTES E AFINS DO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 05 DE MARÇO 2019, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA 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.** : 2      **Total Executado** : R\$ 8.404,56

---

**Empenho** : 41      **Data** : 02/01/2019      **Tipo** : ESTIMATIVA      **Reserva** : 41      **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 2019, 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.** : R\$ 66.610,61      **Valor Total** : R\$ 66.610,61  
**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 2019, EM FAVOR DA JGM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA .

---

**Centro Custo** : 0  
**Modalidade** : Pregão Eletrônico  
**Parc. Exec.** : 7  
**Projeto** :  
**Número** : 005/2017  
**Complemento** :  
**Total Executado** : R\$ 66.610,61

**Empenho** : 42      **Data** : 02/01/2019      **Tipo** : ESTIMATIVA      **Reserva** : 42      **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 2019, 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.** : R\$ 223.347,25      **Valor Total** : R\$ 223.347,25  
**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 2019, EM FAVOR DA EMPRESA RIO DE JANEIRO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA .

**Centro Custo** : 0  
**Modalidade** : Pregão Eletrônico  
**Parc. Exec.** : 8  
**Projeto** :  
**Número** : 004/2017  
**Complemento** :  
**Total Executado** : R\$ 223.347,25

**Empenho** : 43      **Data** : 02/01/2019      **Tipo** : ESTIMATIVA      **Reserva** : 43      **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 2019, 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.** : R\$ 35.000,00      **Valor Total** : R\$ 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 2019, EM FAVOR CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE RIO .

**Centro Custo** : 0  
**Modalidade** : Pregão Eletrônico  
**Parc. Exec.** : 4  
**Projeto** :  
**Número** : 002/2016  
**Complemento** :  
**Total Executado** : R\$ 35.000,00

---

**Empenho** : 44      **Data** : 02/01/2019      **Tipo** : ESTIMATIVA      **Reserva** : 44      **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 2019, 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.** : R\$ 9.600,00      **Valor Total** : R\$ 9.600,00  
**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 2019, EM FAVOR SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .

**Centro Custo** : 0      **Projeto** :  
**Modalidade** : Pregão Eletrônico      **Complemento** :  
**Parc. Exec.** : 3      **Total Executado** : R\$ 9.600,00      **Número** : 011/2012

---

**Empenho** : 45      **Data** : 02/01/2019      **Tipo** : ESTIMATIVA      **Reserva** : 45      **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 2019, 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.** : R\$ 61.394,22      **Valor Total** : R\$ 61.394,22  
**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 2019, EM FAVOR DA ANGEL'S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA .

**Centro Custo** : 0      **Projeto** :  
**Modalidade** : Pregão Eletrônico      **Complemento** :  
**Parc. Exec.** : 3      **Total Executado** : R\$ 61.394,22      **Número** : 001/2016

---

**Empenho** : 46      **Data** : 02/01/2019      **Tipo** : ESTIMATIVA      **Reserva** : 46      **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM LIGAÇÕES INTERURBANAS,REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, 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.** : R\$ 1.500,00 **Valor Total** : R\$ 1.500,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM LIGAÇÕES INTERURBANAS,REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A - EMBRATEL .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** :  
**Parc. Exec.** : 12 **Total Executado** : R\$ 854,06 **Número** :

**Empenho** : 47 **Data** : 02/01/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 47 **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 2019.

**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.** : R\$ 10.900,00 **Valor Total** : R\$ 10.900,00  
**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 2019.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Pagamento em folha **Complemento** :  
**Parc. Exec.** : 10 **Total Executado** : R\$ 10.900,00 **Número** :

**Empenho** : 48 **Data** : 02/01/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 48 **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 2019 .

**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.** : R\$ 1.468.900,00 **Valor Total** : R\$ 1.295.422,40  
**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 2019 .

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Pagamento em folha	<b>Complemento</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 4	<b>Número</b> :
<b>Total Executado</b> : R\$ 1.295.422,40	

---

<b>Empenho</b> : 49	<b>Data</b> : 02/01/2019	<b>Tipo</b> : ESTIMATIVA	<b>Reserva</b> : 49	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .				
<b>Beneficiário</b> : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	<b>CNPJ</b> :			
<b>Conta Red.</b> : 843	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.2.01.01.001	AUXÍLIO EDUCAÇÃO		
<b>Parcelas</b> : 999	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 55.400,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 55.400,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .				

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Pagamento em folha	<b>Complemento</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 12	<b>Número</b> :
<b>Total Executado</b> : R\$ 55.400,00	

---

<b>Empenho</b> : 50	<b>Data</b> : 02/01/2019	<b>Tipo</b> : ESTIMATIVA	<b>Reserva</b> : 50	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .				
<b>Beneficiário</b> : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	<b>CNPJ</b> :			
<b>Conta Red.</b> : 837	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT		
<b>Parcelas</b> : 999	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 500.000,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 500.000,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .				

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Pagamento em folha	<b>Complemento</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : -8	<b>Número</b> :
<b>Total Executado</b> : R\$ 500.000,00	

---

<b>Empenho</b> : 51	<b>Data</b> : 02/01/2019	<b>Tipo</b> : ESTIMATIVA	<b>Reserva</b> : 51	<b>Finalizado</b> : NAO
<b>Descrição</b> : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA PARA O FUNCIONÁRIO BENEDITO OLIVEIRA MESQUITA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .				
<b>Beneficiário</b> : BENEDITO OLIVEIRA DE MESQUITA	<b>CNPJ</b> :			
<b>Conta Red.</b> : 838	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE		
<b>Parcelas</b> : 999	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 26.000,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 26.000,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA PARA O FUNCIONÁRIO BENEDITO OLIVEIRA MESQUITA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .				

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Outros	<b>Complemento</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 0	<b>Número</b> :
<b>Total Executado</b> : R\$ 24.546,51	

---

<b>Empenho</b> : 52	<b>Data</b> : 02/01/2019	<b>Tipo</b> : ESTIMATIVA	<b>Reserva</b> : 52	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESAS COM PAGAMENTOS VALE TRANSPORTES COM CARGA E RECARGA NOS CARTÕES RIOCARD DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .				
<b>Beneficiário</b> : FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DO RJ	<b>CNPJ</b> : 33.747.288/0002-00			
<b>Conta Red.</b> : 836	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE		
<b>Parcelas</b> : 999	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 75.200,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 70.753,18		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESAS COM PAGAMENTOS VALE TRANSPORTES COM CARGA E RECARGA NOS CARTÕES RIOCARD DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .				

---



**Centro Custo** : 0  
**Modalidade** : Outros  
**Parc. Exec.** : 2  
**Complemento** :  
**Total Executado** : R\$ 70.753,18

**Projeto** :  
**Número** :

**Empenho** : 53      **Data** : 02/01/2019      **Tipo** : ESTIMATIVA      **Reserva** : 53      **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 2019 .

**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.** : R\$ 11.000,00      **Valor Total** : R\$ 10.000,00

**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESAS COM PAGAMENTOS VALE TRANSPORTES COM CARGA E RECARGA NOS CARTÕES RIOCARD DOS FUNCIONÁRIOS / COLABORADORES PARA SERVIÇOS EXTERNOS DO CRA/RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .

**Centro Custo** : 0  
**Modalidade** : Outros  
**Parc. Exec.** : 12  
**Complemento** :  
**Total Executado** : R\$ 10.000,00

**Projeto** :  
**Número** :

**Empenho** : 54      **Data** : 02/01/2019      **Tipo** : ESTIMATIVA      **Reserva** : 54      **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, 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.** : R\$ 39.400,00      **Valor Total** : R\$ 25.400,00

**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE .

**Centro Custo** : 0  
**Modalidade** : Outros  
**Parc. Exec.** : 48  
**Complemento** :  
**Total Executado** : R\$ 23.661,16

**Projeto** :  
**Número** :

**Empenho** : 55      **Data** : 02/01/2019      **Tipo** : ESTIMATIVA      **Reserva** : 55      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE LUZ E FORÇA DO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, 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.** : R\$ 243.000,00      **Valor Total** : R\$ 233.000,00

**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE LUZ E FORÇA DO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A .

**Centro Custo** : 0  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação      **Complemento** : ART. 24 INCISO XXII DA LEI Nº. 8.666/93  
**Parc. Exec.** : 58      **Total Executado** : R\$ 233.000,00

**Projeto** :  
**Número** :

**Empenho** : 56      **Data** : 02/01/2019      **Tipo** : ESTIMATIVA      **Reserva** : 56      **Finalizado** : NAO  
**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 2019, 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.** : R\$ 25.000,00 **Valor Total** : R\$ 15.000,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CRA- RJ, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE S/A .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 0007/2017  
**Parc. Exec.** : 24 **Total Executado** : R\$ 12.612,76

**Empenho** : 57 **Data** : 02/01/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 57 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O CONCERTO DO NO-BREAK MODELO PTX3 POTÊNCIA 25k VA DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, EM FAVOR GENTEC ELETRO- ELETRONICA .  
**Beneficiário** : GENTEC ELETRO-ELETRONICA **CNPJ** : 22.554.477/0001-51  
**Conta Red.** : 904 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.029 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 16.450,00 **Valor Total** : R\$ 16.450,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O CONCERTO DO NO-BREAK MODELO PTX3 POTÊNCIA 25k VA DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, EM FAVOR GENTEC ELETRO- ELETRONICA .  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 16.450,00

**Empenho** : 58 **Data** : 02/01/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 59 **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, ÔNIBUS E VAN DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ, PARA O ANO DE 2019, 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.** : R\$ 5.000,00 **Valor Total** : R\$ 3.772,39  
**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, ÔNIBUS E VAN DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ, PARA O ANO DE 2019, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 3 **Total Executado** : R\$ 3.772,39

**Empenho** : 59 **Data** : 02/01/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 60 **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 2019, 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.** : R\$ 3.500,00 **Valor Total** : R\$ 2.724,02  
**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 DESTES CONSELHO E DAS CASAS DOS ADMINISTRADORES PARA O ANO 2019, EM FAVOR DO FUNDO ESPECIAL C.BOMBEIROS.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 2.724,02 **Número** :

**Empenho** : 60 **Data** : 02/01/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 61 **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 2019, 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.** : R\$ 11.000,00 **Valor Total** : R\$ 10.148,16  
**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 2019, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** :  
**Parc. Exec.** : 4 **Total Executado**: R\$ 10.148,16 **Número** :

**Empenho** : 61 **Data** : 02/01/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 62 **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 2019, 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.** : R\$ 200,00 **Valor Total** : R\$ 99,11  
**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 2019, EM FAVOR DA SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 99,11 **Número** :

**Empenho** : 62 **Data** : 02/01/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 63 **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 2019, 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.** : R\$ 500,00 **Valor Total** : R\$ 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 2019, EM FAVOR DE CLÉSIO GUIMARÃES FARIA .

---

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

---

**Empenho** : 63 **Data** : 02/01/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 64 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : DESPESAS MIÚDAS DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO DOS LAGOS, SEDE CABO FRIO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, 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.** : R\$ 1.000,00 **Valor Total** : R\$ 1.000,00  
**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 2019, EM FAVOR CLÉSIO GUIMARÃES FARIA .

---

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

---

**Empenho** : 64 **Data** : 02/01/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 65 **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 2019, EM FAVOR DE MANOEL FRANCISCO 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.** : R\$ 800,00 **Valor Total** : R\$ 0,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESAS COM REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, SEDE CAMPOS DOS GOYTACASES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DE MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA .

---

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

---

**Empenho** : 65 **Data** : 02/01/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 66 **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 2019, 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.** : R\$ 2.300,00 **Valor Total** : R\$ 2.300,00  
**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 2019, EM FAVOR MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** :  
**Parc. Exec.** : 11 **Total Executado**: R\$ 2.300,00 **Número** :

**Empenho** : 66 **Data** : 02/01/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 67 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO GRANDE NITERÓI, SEDE NITERÓI, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, 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.** : R\$ 500,00 **Valor Total** : R\$ 500,00  
**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 2019, EM FAVOR DE LEOCIR DAL PAI .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 184,26 **Número** :

**Empenho** : 67 **Data** : 02/01/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 68 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : DESPESAS MIÚDAS DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO GRANDE NITERÓI, SEDE NITERÓI, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, 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.** : R\$ 500,00 **Valor Total** : R\$ 500,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESAS MIÚDAS DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO GRANDE NITERÓI, SEDE NITERÓI, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR LEOCIR DAL PAI .

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

**Empenho** : 68 **Data** : 02/01/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 69 **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 2019, 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.** : R\$ 500,00 **Valor Total** : R\$ 0,00  
**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 2019, EM FAVOR DE RODOLPHO PEIXOTO MADER GONÇALVES .

Centro Custo : 0

Modalidade : Outros

Parc. Exec. : 0

Complemento :

Total Executado : R\$ 0,00

Projeto :

Número :

Empenho : 69

Data : 02/01/2019

Tipo : ESTIMATIVA

Reserva : 70

Finalizado : NAO

Descrição : DESPESAS MIÚDAS DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO SERRANA II, SEDE TERESÓPOLIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, 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. : R\$ 1.000,00

Valor Total : R\$ 1.000,00

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS MIÚDAS DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO SERRANA II, SEDE TERESÓPOLIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR RODOLPHO PEIXOTO MADER GONÇALVES.

Centro Custo : 0

Modalidade : Outros

Parc. Exec. : 4

Complemento :

Total Executado : R\$ 722,97

Projeto :

Número :

Empenho : 70

Data : 02/01/2019

Tipo : ESTIMATIVA

Reserva : 71

Finalizado : SIM

Descrição : DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SUL FLUMINENSE, SEDE VOLTA REDONDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DE AGAMÊMNOM ROCHA SOUZA .

Beneficiário : AGAMEMNOM ROCHA SOUZA

CNPJ :

Conta Red. : 870

Conta Despesa : 6.3.1.3.01.02.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Parcelas : 999

Valor Unit. : R\$ 500,00

Valor Total : R\$ 0,00

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SUL FLUMINENSE, SEDE VOLTA REDONDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DE AGAMÊMNOM ROCHA SOUZA .

Centro Custo : 0

Modalidade : Outros

Parc. Exec. : 0

Complemento :

Total Executado : R\$ 0,00

Projeto :

Número :

Empenho : 71

Data : 02/01/2019

Tipo : ESTIMATIVA

Reserva : 72

Finalizado : NAO

Descrição : DESPESAS MIÚDAS PARA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SUL FLUMINENSE, SEDE VOLTA REDONDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DE AGAMÊMNOM ROCHA SOUZA .

Beneficiário : AGAMEMNOM ROCHA SOUZA

CNPJ :

Conta Red. : 897

Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Parcelas : 999

Valor Unit. : R\$ 1.000,00

Valor Total : R\$ 1.000,00

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS MIÚDAS PARA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SUL FLUMINENSE, SEDE VOLTA REDONDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DE AGAMÊMNOM ROCHA SOUZA .

Centro Custo : 0

Modalidade : Outros

Parc. Exec. : 0

Complemento :

Total Executado : R\$ 0,00

Projeto :

Número :

Empenho : 72

Data : 02/01/2019

Tipo : ESTIMATIVA

Reserva : 73

Finalizado : NAO

Descrição : DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO GRANDE NITERÓI/ SEDE NITERÓI, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, 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. : R\$ 32.000,00

Valor Total : R\$ 32.000,00

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 2019, EM FAVOR DO GRUPO IMÓVEIS LTDA .



<b>Centro Custo</b> : 0				<b>Projeto</b> :	
<b>Modalidade</b> : Dispensa de Licitação	<b>Complemento</b> : ART. 24, INCISO X, DA LEI 8.666/93			<b>Número</b> :	
<b>Parc. Exec.</b> : 12	<b>Total Executado</b> : R\$ 30.917,35				
<b>Empenho</b> : 73	<b>Data</b> : 02/01/2019	<b>Tipo</b> : ESTIMATIVA	<b>Reserva</b> : 74	<b>Finalizado</b> : NAO	
<b>Descrição</b> : DESPESAS COM ALUGUEL, TAXA CONDOMINIAL E IPTU, DO IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SUL FLUMINENSE, SEDE VOLTA REDONDA, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DE WALMIR VITOR DE SOUZA.					
<b>Beneficiário</b> : WALMIR VITOR DE SOUZA		<b>CNPJ</b> :			
<b>Conta Red.</b> : 902	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.01.027 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
<b>Parcelas</b> : 999	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 22.000,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 22.000,00			
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.					
<b>Complemento</b> : DESPESAS COM ALUGUEL, TAXA CONDOMINIAL E IPTU, DO IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SUL FLUMINENSE, SEDE VOLTA REDONDA, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DE WALMIR VITOR DE SOUZA.					
<b>Centro Custo</b> : 0				<b>Projeto</b> :	
<b>Modalidade</b> : Dispensa de Licitação	<b>Complemento</b> : ART. 24, INCISO X, DA LEI 8.666/93			<b>Número</b> :	
<b>Parc. Exec.</b> : 13	<b>Total Executado</b> : R\$ 19.993,14				
<b>Empenho</b> : 74	<b>Data</b> : 02/01/2019	<b>Tipo</b> : ESTIMATIVA	<b>Reserva</b> : 75	<b>Finalizado</b> : NAO	
<b>Descrição</b> : DESPESAS COM ALUGUEL E TAXA CONDOMINIAL DO IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR DE MARCELO ELIAS CHACUR .					
<b>Beneficiário</b> : MARCELO ELIAS CHACUR		<b>CNPJ</b> :			
<b>Conta Red.</b> : 902	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.01.027 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
<b>Parcelas</b> : 999	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 26.000,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 26.000,00			
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.					
<b>Complemento</b> : DESPESAS COM ALUGUEL E TAXA CONDOMINIAL DO IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR DE MARCELO ELIAS CHACUR .					
<b>Centro Custo</b> : 0				<b>Projeto</b> :	
<b>Modalidade</b> : Dispensa de Licitação	<b>Complemento</b> : ART. 24, INCISO X, DA LEI 8.666/93			<b>Número</b> :	
<b>Parc. Exec.</b> : 13	<b>Total Executado</b> : R\$ 24.949,32				
<b>Empenho</b> : 75	<b>Data</b> : 02/01/2019	<b>Tipo</b> : ESTIMATIVA	<b>Reserva</b> : 76	<b>Finalizado</b> : NAO	
<b>Descrição</b> : 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 2019, EM FAVOR DE GUIMARÃES ADMINISTRADORA INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP (SHOW DE BOLA) .					
<b>Beneficiário</b> : GUIMARÃES ADMINISTRADORA INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA		<b>CNPJ</b> : 05.428.813/0001-09			
<b>Conta Red.</b> : 902	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.01.027 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
<b>Parcelas</b> : 999	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 25.000,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 25.000,00			
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.					
<b>Complemento</b> : 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 2019, EM FAVOR DE GUIMARÃES ADMINISTRADORA INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP (SHOW DE BOLA) .					
<b>Centro Custo</b> : 0				<b>Projeto</b> :	
<b>Modalidade</b> : Dispensa de Licitação	<b>Complemento</b> : ART. 24, INCISO X, DA LEI 8.666/93			<b>Número</b> :	
<b>Parc. Exec.</b> : 12	<b>Total Executado</b> : R\$ 23.617,97				
<b>Empenho</b> : 76	<b>Data</b> : 02/01/2019	<b>Tipo</b> : ESTIMATIVA	<b>Reserva</b> : 77	<b>Finalizado</b> : NAO	
<b>Descrição</b> : DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO DOS LAGOS, SEDE CABO FRIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, 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.** : R\$ 26.000,00 **Valor Total** : R\$ 26.000,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO DOS LAGOS, SEDE CABO FRIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DA EMPRESA CABO FRIO EMPREENDIMENTOS IMOBIL. LTDA - ME .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO X, DA LEI 8.666/93 **Número** :  
**Parc. Exec.** : 12 **Total Executado**: R\$ 22.355,66

**Empenho** : 77 **Data** : 02/01/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 78 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SUL FLUMINENSE, SEDE VOLTA REDONDA PARA O EXERCÍCIO DE 2019, 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.** : R\$ 2.000,00 **Valor Total** : R\$ 2.000,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SUL FLUMINENSE, SEDE VOLTA REDONDA PARA O EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR DA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO XXII DA LEI 8.666/93 **Número** :  
**Parc. Exec.** : 12 **Total Executado**: R\$ 1.441,56

**Empenho** : 78 **Data** : 02/01/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 79 **Finalizado** : NAO  
**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 2019, 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.** : R\$ 8.000,00 **Valor Total** : R\$ 8.000,00  
**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 2019, EM FAVOR AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO XXII DA LEI 8.666/93 **Número** :  
**Parc. Exec.** : 59 **Total Executado**: R\$ 7.763,00

**Empenho** : 79 **Data** : 02/01/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 80 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET DOS IMÓVEIS DAS CASAS DO ADMINISTRADOR DE CABO FRIO, CAMPOS DOS GOYTACASES, TERESÓPOLIS, NITERÓI E VOLTA REDONDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, 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.** : R\$ 17.000,00 **Valor Total** : R\$ 17.000,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET DOS IMÓVEIS DAS CASAS DO ADMINISTRADOR DE CABO FRIO, CAMPOS DOS GOYTACASES, TERESÓPOLIS, NITERÓI E VOLTA REDONDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE S/A.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** :  
**Parc. Exec.** : 38 **Total Executado** : R\$ 17.000,00 **Número** :

**Empenho** : 80 **Data** : 02/01/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 81 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESAS COM IPTU DO IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO DOS LAGOS, SEDE CABO FRIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, 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.** : R\$ 700,00 **Valor Total** : R\$ 663,06  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESAS COM IPTU DO IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO DOS LAGOS, SEDE CABO FRIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO/RJ.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 663,06 **Número** :

**Empenho** : 81 **Data** : 02/01/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 82 **Finalizado** : NAO  
**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 2019, 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.** : R\$ 4.000,00 **Valor Total** : R\$ 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 2019, 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.** : 12 **Total Executado** : R\$ 3.932,00

**Empenho** : 82 **Data** : 02/01/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 83 **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 2019, 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.** : R\$ 17.074,98 **Valor Total** : R\$ 17.074,98  
**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 2019, EM FAVOR DA WP SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSÃO LTDA - EPP .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Adesão a ata registro de **Complemento** :  
**Parc. Exec.** : 6 **Total Executado**: R\$ 17.074,98 **Número** :

**Empenho** : 83 **Data** : 02/01/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 84 **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 DA EMPRESA MAIS SEG.SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI .

**Beneficiário** : MAIS SEG SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI **CNPJ** : 05.833.192/0001-30  
**Conta Red.** : 885 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.010 SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO  
**Parcelas** : 999 **Valor Unit.** : R\$ 14.400,00 **Valor Total** : R\$ 14.400,00  
**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 DA EMPRESA MAIS SEG.SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Pregão Eletrônico **Complemento** :  
**Parc. Exec.** : 12 **Total Executado**: R\$ 14.400,00 **Número** : 008/2018

**Empenho** : 84 **Data** : 02/01/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 85 **Finalizado** : NAO  
**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 2019 .

**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.** : R\$ 2.000,00 **Valor Total** : R\$ 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 2019 .

**Centro Custo** : 0  
**Modalidade** : Outros  
**Parc. Exec.** : 12  
**Complemento** :  
**Total Executado** : R\$ 1.672,38

**Projeto** :  
**Número** :

**Empenho** : 85      **Data** : 02/01/2019      **Tipo** : ESTIMATIVA      **Reserva** : 86      **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 2019, 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.** : R\$ 17.500,00      **Valor Total** : R\$ 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 2019, EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A .

**Centro Custo** : 0  
**Modalidade** : Ata de Registro de Preços  
**Parc. Exec.** : 5  
**Complemento** :  
**Total Executado** : R\$ 17.500,00

**Projeto** :  
**Número** :

**Empenho** : 86      **Data** : 02/01/2019      **Tipo** : ESTIMATIVA      **Reserva** : 87      **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 21 DE AGOSTO DE 2019, 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.** : R\$ 28.105,00      **Valor Total** : R\$ 28.105,00  
**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 21 DE AGOSTO DE 2019, EM FAVOR DA EMPRESA VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A. .

Centro Custo : 0  
Modalidade : Pregão Eletrônico  
Parc. Exec. : 8  
Complemento :  
Total Executado : R\$ 28.105,00  
Projeto :  
Número : 015/2016

Empenho : 87 Data : 02/01/2019 Tipo : ESTIMATIVA Reserva : 88 Finalizado : SIM  
Descrição : DESPESAS COM A 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 JANEIRO A 07 DE JUNHO DE 2019, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES IVIMAIA .

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. : R\$ 7.289,61 Valor Total : R\$ 7.289,61  
HP : APROPRIAÇÃO REF.  
Complemento: DESPESAS COM A 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 JANEIRO A 07 DE JUNHO DE 2019, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES IVIMAIA .

Centro Custo : 0  
Modalidade : Pregão Eletrônico  
Parc. Exec. : 6  
Complemento :  
Total Executado : R\$ 7.289,61  
Projeto :  
Número : 005/2015

Empenho : 88 Data : 02/01/2019 Tipo : ESTIMATIVA Reserva : 89 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 2019, 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. : R\$ 132.000,00 Valor Total : R\$ 132.000,00  
HP : APROPRIAÇÃO REF.  
Complemento: DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES ELETRÔNICOS PARA OS BENEFÍCIOS DE ALIMENTAÇÃO, SEGUIDA DE RECARGAS 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 2019, EM FAVOR DA SODEXO PASS DO



BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Pregão Eletrônico **Complemento** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 132.000,00 **Número** : 010/2015

**Empenho** : 89 **Data** : 02/01/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 90 **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 UNIVERSIDADE CORPORATIVA GILDA NUNES DO CRA-RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2019 .

**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.** : R\$ 289.078,32 **Valor Total** : R\$ 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 UNIVERSIDADE CORPORATIVA GILDA NUNES DO CRA-RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2019 .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Pregão Eletrônico **Complemento** :  
**Parc. Exec.** : 8 **Total Executado** : R\$ 289.078,32 **Número** : 010/2014

**Empenho** : 90 **Data** : 02/01/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 91 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE ENDEREÇOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, 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.** : R\$ 3.000,00 **Valor Total** : R\$ 3.000,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE ENDEREÇOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR CLUBE DOS DIRETORES LOJISTICAS DO RIO DE JANEIRO .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** :  
**Parc. Exec.** : 3 **Total Executado** : R\$ 3.000,00 **Número** :

---

**Empenho** : 91      **Data** : 02/01/2019      **Tipo** : ESTIMATIVA      **Reserva** : 92      **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : DESPESAS COM IMPRESSÃO ELETRÔNICA A LASER E MANUSEIO DE MATERIAL REFERENTE AO CPS Nº.001-2017, PARA O EXERCÍCIO DE EXERCÍCIO DE 2019, 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.** : R\$ 10.000,00      **Valor Total** : R\$ 10.000,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESAS COM IMPRESSÃO ELETRÔNICA A LASER E MANUSEIO DE MATERIAL REFERENTE AO CPS Nº.001-2017, PARA O EXERCÍCIO DE EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR DA ALVOLASER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA .

**Centro Custo** : 0      **Projeto** :  
**Modalidade** : Pregão Eletrônico      **Complemento** :      **Número** : 004/2016  
**Parc. Exec.** : 8      **Total Executado**: R\$ 5.773,60

---

**Empenho** : 92      **Data** : 02/01/2019      **Tipo** : ESTIMATIVA      **Reserva** : 93      **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 A 05 DE MARÇO DE 2019, 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.** : R\$ 26.840,00      **Valor Total** : R\$ 26.840,00  
**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 A 05 DE MARÇO DE 2019, EM FAVOR DA MRINFO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

**Centro Custo** : 0      **Projeto** :  
**Modalidade** : Pregão Eletrônico      **Complemento** :      **Número** : 001/2014  
**Parc. Exec.** : 3      **Total Executado**: R\$ 26.840,00

---

**Empenho** : 93      **Data** : 02/01/2019      **Tipo** : ESTIMATIVA      **Reserva** : 94      **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 MENSAS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019, 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.** : R\$ 12.950,00 **Valor Total** : R\$ 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 MENSAS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019, EM FAVOR RIO JEEEP TOUR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA .

**Centro Custo** : 0

**Modalidade** : Dispensa de Licitação

**Complemento** : ART. 24, INCISO V DA LEI Nº 8.666/93

**Projeto** :

**Parc. Exec.** : 7

**Total Executado** : R\$ 12.950,00

**Número** :

**Empenho** : 94 **Data** : 02/01/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 95 **Finalizado** : NAO

**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 2019, 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.** : R\$ 5.000,00 **Valor Total** : R\$ 5.000,00  
**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 2019, EM FAVOR DO ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD .

**Centro Custo** : 0

**Modalidade** : Inexigibilidade

**Complemento** : ART.25, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93

**Projeto** :

**Parc. Exec.** : 12

**Total Executado** : R\$ 4.743,90

**Número** :

**Empenho** : 95 **Data** : 02/01/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 96 **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 2019, 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.** : R\$ 51.909,97 **Valor Total** : R\$ 51.909,97  
**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 2019, EM FAVOR AMARAL CONTABILIDADE E AUDITORIA CLASSISTA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA .

---

**Centro Custo** : 0**Modalidade** : Pregão Eletrônico**Parc. Exec.** : 7**Complemento** :**Total Executado** : R\$ 51.909,97**Projeto** :**Número** : 011/2016

---

**Empenho** : 96**Data** : 02/01/2019**Tipo** : ESTIMATIVA**Reserva** : 97**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 2019, 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.** : R\$ 7.000,00**Valor Total** : R\$ 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 2019, EM FAVOR DA GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA.

---

**Centro Custo** : 0**Modalidade** : Pregão Eletrônico**Parc. Exec.** : 11**Complemento** :**Total Executado** : R\$ 7.000,00**Projeto** :**Número** : 014/2016

---

**Empenho** : 97**Data** : 02/01/2019**Tipo** : ESTIMATIVA**Reserva** : 98**Finalizado** : NAO**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 2019, 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.** : R\$ 43.237,86**Valor Total** : R\$ 43.237,86**HP** : APROPRIAÇÃO REF.**Complemento** : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CRA/RJ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019, EM FAVOR AIR TIME RJ AR CONDICIONADO LTDA - EPP .

---

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Pregão Eletrônico	<b>Número</b> : 015/2014
<b>Parc. Exec.</b> : 11	<b>Total Executado</b> : R\$ 43.237,85

---

<b>Empenho</b> : 98	<b>Data</b> : 02/01/2019	<b>Tipo</b> : ESTIMATIVA	<b>Reserva</b> : 99	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESAS COM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL E MANUTENÇÃO DE LEITOR BIOMÉTRICO (PONTO ELETRÔNICO DIGITAL), PARA O EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR DA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA .				

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

**Complemento** : DESPESAS COM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL E MANUTENÇÃO DE LEITOR BIOMÉTRICO (PONTO ELETRÔNICO DIGITAL), PARA O EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR DA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA .

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Dispensa de Licitação	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 12	<b>Total Executado</b> : R\$ 8.000,00

---

<b>Empenho</b> : 99	<b>Data</b> : 02/01/2019	<b>Tipo</b> : ESTIMATIVA	<b>Reserva</b> : 100	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : 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, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 06 DE MARÇO DE 2019, EM FAVOR DA COMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS .				

<b>Beneficiário</b> : COMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	<b>CNPJ</b> : 33.175.092/0001-08
<b>Conta Red.</b> : 897	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
<b>Parcelas</b> : 999	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 12.358,50 <b>Valor Total</b> : R\$ 10.593,00
<b>HP</b> : 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, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 06 DE MARÇO DE 2019, EM FAVOR DA COMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS .

---

**Centro Custo** : 0**Modalidade** : Pregão Eletrônico**Parc. Exec.** : 2**Complemento** :**Total Executado** : R\$ 10.593,00**Projeto** :**Número** : 013/2017

**Empenho** : 100 **Data** : 02/01/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 101 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : REFORÇO DE EMPENHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA DO ADMINISTRADOR DE NITERÓI, EM FAVOR DA PG LIMP EIRELI - ME .  
**Beneficiário** : PG LIMP EIRELI - ME **CNPJ** : 24.314.268/0001-66  
**Conta Red.** : 883 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.008 SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM  
**Parcelas** : 999 **Valor Unit.** : R\$ 380,00 **Valor Total** : R\$ 380,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : REFORÇO DE EMPENHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA DO ADMINISTRADOR DE NITERÓI, EM FAVOR DA PG LIMP EIRELI - ME .

**Centro Custo** : 0**Modalidade** : Dispensa de Licitação**Parc. Exec.** : 1**Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93**Total Executado** : R\$ 380,00**Projeto** :**Número** :

**Empenho** : 101 **Data** : 02/01/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 102 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS CURSOS DO SISTEMA CFA DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTOS : MÓDULO I - DIAGNÓSTICOS DA GOVERNANÇA E DA GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTOS (6 HORAS) E MÓDULO II - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA A GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO (8 HORAS) E DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO Nº 007-2018 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.** : R\$ 45.511,34 **Valor Total** : R\$ 0,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS CURSOS DO SISTEMA CFA DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTOS : MÓDULO I - DIAGNÓSTICOS DA GOVERNANÇA E DA GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTOS (6 HORAS) E MÓDULO II - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA A GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO (8 HORAS) E DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO Nº 007-2018 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**Modalidade** : Pregão Eletrônico**Parc. Exec.** : 0**Complemento** :**Total Executado** : R\$ 0,00**Projeto** :**Número** : 010/2014

**Empenho** : 102 **Data** : 02/01/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 103 **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 2019, 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.** : R\$ 39.059,52 **Valor Total** : R\$ 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 2019, EM FAVOR DA EMPRESA HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA .



**Centro Custo** : 0**Modalidade** : Inexigibilidade**Parc. Exec.** : 12**Complemento** : ART. 25, INCISO I DA LEI 8.666/93**Total Executado** : R\$ 39.059,52**Projeto** :**Número** :**Empenho** : 103 **Data** : 02/01/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 104 **Finalizado** : SIM**Descrição** : DESPESAS COM A LICENÇA MENSAL E NÃO EXCLUSIVA DE USO DO SOFTWARE ISEND PRO, COMO FERRAMENTA PROFISSIONAL PARA A COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2019, 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.** : R\$ 30.000,00**Valor Total** : R\$ 30.000,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.**Complemento** : DESPESAS COM A LICENÇA MENSAL E NÃO EXCLUSIVA DE USO DO SOFTWARE ISEND PRO, COMO FERRAMENTA PROFISSIONAL PARA A COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2019, EM FAVOR DA EMPRESA INTELLYONE TECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA.**Centro Custo** : 0**Modalidade** : Inexigibilidade**Parc. Exec.** : 8**Complemento** : ART. 25, DA LEI 8.666/93**Total Executado** : R\$ 30.000,00**Projeto** :**Número** :**Empenho** : 104 **Data** : 02/01/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 105 **Finalizado** : SIM**Descrição** : DESPESAS COM O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) CORPORATIVO COM SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, INTEGRAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO TÉCNICO E TREINAMENTO DE OPERAÇÃO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CRA-RJ, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, 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.** : R\$ 20.829,25**Valor Total** : R\$ 20.829,25**HP** : APROPRIAÇÃO REF.**Complemento** : DESPESAS COM O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) CORPORATIVO COM SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, INTEGRAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO TÉCNICO E TREINAMENTO DE OPERAÇÃO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CRA-RJ, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR DA QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.**Centro Custo** : 0**Modalidade** : Pregão Eletrônico**Parc. Exec.** : 5**Complemento** :**Total Executado** : R\$ 20.829,25**Projeto** :**Número** : 002/2018**Empenho** : 105 **Data** : 02/01/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 106 **Finalizado** : SIM**Descrição** : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DADOS, COM USO DA PLATAFORMA DE BIG DATA SIMM- SISTEMA DE INTELIGÊNCIA MULTIMERCADO, PARA ACESSO DE INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS AO PÚBLICO, EM ALTA VELOCIDADE, CONFORME ANEXO I (PROPOSTA TÉCNICA) E DESPESAS DO ADITIVO AO CPS Nº.019/2015, COM O INTUITO DESSA AUTARQUIA AUMENTAR A SUA FORÇA DE FISCALIZAÇÃO ATRAVÉS DE NOVAS AÇÕES, COM A CONSULTA "EMPRESAS DO BRASIL" NO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DE MULTIMERCADO (SIMMM) - CNPJ's, POSSIBILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DE EMPRESAS (CBO) NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, 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.** : R\$ 46.693,13**Valor Total** : R\$ 46.693,13**HP** : APROPRIAÇÃO REF.**Complemento** : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DADOS, COM USO DA PLATAFORMA DE BIG DATA SIMM- SISTEMA DE INTELIGÊNCIA MULTIMERCADO, PARA ACESSO DE INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS AO PÚBLICO, EM ALTA VELOCIDADE, CONFORME ANEXO I (PROPOSTA TÉCNICA) E DESPESAS DO ADITIVO AO CPS Nº.019/2015, COM O INTUITO DESSA AUTARQUIA AUMENTAR A SUA FORÇA DE FISCALIZAÇÃO ATRAVÉS DE NOVAS AÇÕES, COM A CONSULTA "EMPRESAS DO BRASIL" NO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DE MULTIMERCADO (SIMMM) - CNPJ's, POSSIBILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DE EMPRESAS (CBO) NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR DA NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGÓCIOS S/A.

**Centro Custo** : 0**Modalidade** : Inexigibilidade**Parc. Exec.** : 21**Complemento** : ART. 25 DA LEI 8.666/93**Total Executado** : R\$ 46.693,13**Projeto** :**Número** :**Empenho** : 106 **Data** : 02/01/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 107 **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 2019, 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.** : R\$ 15.000,00**Valor Total** : R\$ 15.000,00**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 2019, EM FAVOR ALL SPACE PROGRAMA E MARKETING LTDA .**Centro Custo** : 0**Modalidade** : Inexigibilidade**Parc. Exec.** : 10**Complemento** : ART. 25 CAPUT DA LEI 8.666/93**Total Executado** : R\$ 15.000,00**Projeto** :**Número** :**Empenho** : 107 **Data** : 02/01/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 108 **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 2019, 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.** : R\$ 30.000,00**Valor Total** : R\$ 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 2019, EM FAVOR DA EMPRESA INOVADORA 2A SERVIÇOS S/A .**Centro Custo** : 0**Modalidade** : Pregão Eletrônico**Parc. Exec.** : 22**Complemento** :**Total Executado** : R\$ 30.000,00**Projeto** :**Número** : 009/2016

**Empenho** : 108 **Data** : 02/01/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 109 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SELEÇÃO, CONTRATAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTES APRENDIZES VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A FORMAÇÃO E INTEGRAÇÃO DESTES NO MERCADO DE TRABALHO, COM VISTAS AO PREENCHIMENTO DE VAGAS NO CRA-RJ, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2019, EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE RIO .  
**Beneficiário** : CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO EST.DO RJ **CNPJ** : 33.661.745/0001-50  
**Conta Red.** : 896 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.021 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL  
**Parcelas** : 999 **Valor Unit.** : R\$ 30.797,92 **Valor Total** : R\$ 14.639,56  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SELEÇÃO, CONTRATAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTES APRENDIZES VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A FORMAÇÃO E INTEGRAÇÃO DESTES NO MERCADO DE TRABALHO, COM VISTAS AO PREENCHIMENTO DE VAGAS NO CRA-RJ, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2019, EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE RIO .  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 003/2018  
**Parc. Exec.** : 3 **Total Executado** : R\$ 14.639,56

**Empenho** : 109 **Data** : 04/01/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 110 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : RESSARCIMENTO REFERENTE AS 03 (TRÊS) PARCELAS REMANESCENTES PAGAS EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE DE 2018 DA EMPRESA KELLY CRISTINA ABILIO ADMINISTRAÇÃO & CONSULTORIA - EIRELI .  
**Beneficiário** : KELLY CRISTINA ABILIO ADMINISTRAÇÃO & CONSULTORIA - EIRELI **CNPJ** : 26.112.190/0001-22  
**Conta Red.** : 968 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 512,58 **Valor Total** : R\$ 0,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : RESSARCIMENTO REFERENTE AS 03 (TRÊS) PARCELAS REMANESCENTES PAGAS EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE DE 2018 DA EMPRESA KELLY CRISTINA ABILIO ADMINISTRAÇÃO & CONSULTORIA - EIRELI .  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 0 **Total Executado** : R\$ 0,00

**Empenho** : 110 **Data** : 02/01/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 112 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENÇA EM 218 INDEVIDO, EM FAVOR DE MARCIO RIBEIRO ROSA FERREIRA BEMVINDO .  
**Beneficiário** : MARCIO RIBEIRO ROSA FERREIRA BEMVINDO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 968 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 144,30 **Valor Total** : R\$ 144,30  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENÇA EM 218 INDEVIDO, EM FAVOR DE MARCIO RIBEIRO ROSA FERREIRA BEMVINDO .  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 144,30

**Empenho** : 111 **Data** : 02/01/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 113 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : RESSARCIMENTO REFERENTE A DESISTÊNCIA DO REGISTRO PROFISSIONAL, EM FAVOR DE JULIA MARIANE ALBUQUERQUE OLIVEIRA LADEIRA .  
**Beneficiário** : JULIA MARIANE ALBUQUERQUE OLIVEIRA LADEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 968 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 239,01 **Valor Total** : R\$ 239,01  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : RESSARCIMENTO REFERENTE A DESISTÊNCIA DO REGISTRO PROFISSIONAL, EM FAVOR DE JULIA MARIANE ALBUQUERQUE OLIVEIRA LADEIRA .  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 239,01

**Empenho** : 112 **Data** : 02/01/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 114 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA 11ª PARCELA DAS ANUIDADES DE

---

2014/2015/2016/2017, EM FAVOR DE CAROLINA VENEU BRANDÃO CERBINO .

**Beneficiário** : CAROLINA VENEU BRANDÃO CERBINO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 968 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 171,37 **Valor Total** : R\$ 171,37  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA 11ª PARCELA DAS ANUIDADES DE 2014/2015/2016/2017, EM FAVOR DE CAROLINA VENEU BRANDÃO CERBINO .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 171,37

---

**Empenho** : 113 **Data** : 04/01/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 115 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : RESSARCIMENTO REFERENTE AS 03 (TRÊS) PARCELAS REMANESCENTES PAGAS EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE DE 2018 DA EMPRESA KELLY CRISTINA ABILIO ADMINISTRAÇÃO & CONSULTORIA - EIRELI .

**Beneficiário** : KELLY CRISTINA ABILIO ADMINISTRAÇÃO & CONSULTORIA - EIRELI **CNPJ** : 26.112.190/0001-22  
**Conta Red.** : 968 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 512,58 **Valor Total** : R\$ 512,58  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: RESSARCIMENTO REFERENTE AS 03 (TRÊS) PARCELAS REMANESCENTES PAGAS EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE DE 2018 DA EMPRESA KELLY CRISTINA ABILIO ADMINISTRAÇÃO & CONSULTORIA - EIRELI .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 512,58

---

**Empenho** : 114 **Data** : 04/01/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 116 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : RESSARCIMENTO REFERENTE A DESISTÊNCIA DO REGISTRO PROFISSIONAL NO CRA/RJ, EM FAVOR DE TAMIRES DA SILVA ROSA .

**Beneficiário** : TAMIRES DA SILVA ROSA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 968 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 205,35 **Valor Total** : R\$ 205,35  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: RESSARCIMENTO REFERENTE A DESISTÊNCIA DO REGISTRO PROFISSIONAL NO CRA/RJ, EM FAVOR DE TAMIRES DA SILVA ROSA .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 205,35

---

**Empenho** : 115 **Data** : 14/01/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 117 **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 PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 15/01/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

**Beneficiário** : AGAMÊMNOM ROCHA DE SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 227,00 **Valor Total** : R\$ 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 PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 15/01/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

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

---

**Empenho** : 116 **Data** : 07/01/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 118 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE JARDINAGEM PARA IMPLANTAÇÃO DE JARDIM NA UNIVERSIDADE CORPORATIVA, EM FAVOR DO EMPORIO DO VERDE COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA - ME.

---

**Beneficiário** : EMPORIO DO VERDE COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA - ME **CNPJ** : 08.488.849/0001-68  
**Conta Red.** : 860 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.012 MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 1.956,00 **Valor Total** : R\$ 1.956,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE JARDINAGEM PARA IMPLANTAÇÃO DE JARDIM NA UNIVERSIDADE CORPORATIVA, EM FAVOR DO EMPORIO DO VERDE COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA - ME.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 1.956,00

**Empenho** : 117 **Data** : 07/01/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 119 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ARRANJOS DIVERSOS NO JARDIM DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA, EM FAVOR DE RONALDO DA SILVA - MEI .

**Beneficiário** : RONALDO DA SILVA 10508603730 **CNPJ** : 24.640.042/0001-55  
**Conta Red.** : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 600,00 **Valor Total** : R\$ 600,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ARRANJOS DIVERSOS NO JARDIM DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA, EM FAVOR DE RONALDO DA SILVA - MEI .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 600,00

**Empenho** : 118 **Data** : 14/01/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 120 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECARGA DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO E RETESTE DE MANGUEIRAS DO PRÉDIO DO CRA-RJ, EM FAVOR DA J.S.R.C GNV SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME.

**Beneficiário** : J.S.R.C .GNV SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA ME **CNPJ** : 07.692.685/0001-23  
**Conta Red.** : 905 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.030 MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 2.363,00 **Valor Total** : R\$ 2.363,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECARGA DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO E RETESTE DE MANGUEIRAS DO PRÉDIO DO CRA-RJ, EM FAVOR DA J.S.R.C GNV SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 2.363,00

**Empenho** : 119 **Data** : 14/01/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 121 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ E ÁGUA, PARA FINS DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO CRA-RJ, EM FAVOR DE FLAVIUS DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA .

**Beneficiário** : FLAVIUS DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA **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.** : R\$ 2.780,00 **Valor Total** : R\$ 2.780,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ E ÁGUA, PARA FINS DE REPOSIÇÃO DE 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**: R\$ 2.780,00

**Empenho** : 120 **Data** : 15/01/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 122 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM A RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL ATRAVÉS DA COMPRA DE e-CNPJ A3 CARTÃO, EM FAVOR DA SERASA S.A. .

**Beneficiário** : SERASA S.A. **CNPJ** : 62.173.620/0001-80  
**Conta Red.** : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 325,00 **Valor Total** : R\$ 325,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM A RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL ATRAVÉS DA COMPRA DE e-CNPJ A3 CARTÃO, EM FAVOR DA

SERASA S.A. .

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Dispensa de Licitação	<b>Complemento</b> : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Número</b> :
<b>Total Executado</b> : R\$ 325,00	

<b>Empenho</b> : 121	<b>Data</b> : 15/01/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 123	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SWITCH GERENCIÁVEL D-LINK DES-1210-28P-BR, EM FAVOR DA EMPRESA M 2 L INFORMÁTICA LTDA .				
<b>Beneficiário</b> : M 2 L INFORMÁTICA LTDA		<b>CNPJ</b> : 09.166.445/0001-10		
<b>Conta Red.</b> : 987	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.2.1.03.01.006 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 1.998,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 1.998,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SWITCH GERENCIÁVEL D-LINK DES-1210-28P-BR, EM FAVOR DA EMPRESA M 2 L INFORMÁTICA LTDA .				

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Dispensa de Licitação	<b>Complemento</b> : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Número</b> :
<b>Total Executado</b> : R\$ 1.998,00	

<b>Empenho</b> : 122	<b>Data</b> : 07/01/2019	<b>Tipo</b> : ESTIMATIVA	<b>Reserva</b> : 58	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESAS EM RAZÃO DA NECESSIDADE DO COMPLEMENTO COM OS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CAMINHO PAVIMENTADO DESTINADO À CIRCULAÇÃO DOS TRANSEUNTE, EM FAVOR DA EMPRESA ATAC ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA.				
<b>Beneficiário</b> : ATAC ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		<b>CNPJ</b> : 08.794.796/0001-03		
<b>Conta Red.</b> : 976	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.2.1.01.01.002 REFORMAS			
<b>Parcelas</b> : 999	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 18.000,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 18.000,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESAS EM RAZÃO DA NECESSIDADE DO COMPLEMENTO COM OS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CAMINHO PAVIMENTADO DESTINADO À CIRCULAÇÃO DOS TRANSEUNTE, EM FAVOR DA EMPRESA ATAC ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA.				

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Tomada de Preços	<b>Complemento</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Número</b> : 001/2018
<b>Total Executado</b> : R\$ 18.000,00	

<b>Empenho</b> : 123	<b>Data</b> : 16/01/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 124	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM O REGISTRO DA MARCA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR - UCAdm NO INPI .				
<b>Beneficiário</b> : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		<b>CNPJ</b> : 42.521.088/0001-37		
<b>Conta Red.</b> : 959	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.6.01.01.002 IMPOSTOS E TAXAS			
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 355,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 355,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESA COM O REGISTRO DA MARCA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR - UCAdm NO INPI .				
<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :			
<b>Modalidade</b> : Dispensa de Licitação	<b>Complemento</b> : ART.24, INCISO II DA LEI 8.666/93			
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Número</b> :			
<b>Total Executado</b> : R\$ 355,00				

<b>Empenho</b> : 124	<b>Data</b> : 18/01/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 125	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA REVISÃO MECÂNICA DO VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ, EM FAVOR DA OFICINA MECÂNICA RIO LTDA .				
<b>Beneficiário</b> : OFICINA MECÂNICA RIO LTDA		<b>CNPJ</b> : 33.810.391/0001-69		
<b>Conta Red.</b> : 906	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.01.031 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 2.195,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 2.195,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA REVISÃO MECÂNICA DO VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ, EM FAVOR DA OFICINA MECÂNICA RIO LTDA .				
<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :			
<b>Modalidade</b> : Dispensa de Licitação	<b>Complemento</b> : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93			
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Número</b> :			
<b>Total Executado</b> : R\$ 2.195,00				

<b>Empenho</b> : 125	<b>Data</b> : 18/01/2019	<b>Tipo</b> : ESTIMATIVA	<b>Reserva</b> : 126	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS DE AUTOMÓVEIS PARA COBERTURA DO VEÍCULO VAN RENAULT MA 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.** : R\$ 5.830,49 **Valor Total** : R\$ 5.830,49**HP** : APROPRIAÇÃO REF.**Complemento** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS DE AUTOMÓVEIS PARA COBERTURA DO VEÍCULO VAN RENAULT MA 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** : R\$ 5.830,49**Empenho** : 126 **Data** : 18/01/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 127 **Finalizado** : SIM**Descrição** : DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE CONFECÇÃO DE 1.200 LIVRETOS VI - ITEM 32 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.** : R\$ 7.200,00 **Valor Total** : R\$ 7.200,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.**Complemento** : DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE CONFECÇÃO DE 1.200 LIVRETOS VI - ITEM 32 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** : R\$ 7.200,00**Empenho** : 127 **Data** : 18/01/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 128 **Finalizado** : SIM**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LEGALIZAÇÃO DO LETREIRO DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR - UCAdm. EM FAVOR DE 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** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 1.757,50 **Valor Total** : R\$ 1.757,50**HP** : APROPRIAÇÃO REF.**Complemento** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LEGALIZAÇÃO DO LETREIRO DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR - UCAdm. EM FAVOR DE GUIMARÃES E CANABRAVA PROJETOS E OBRAS LTDA.**Centro Custo** : 0**Projeto** :**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24 II DA LEI 8.666/93**Número** :**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 1.757,50**Empenho** : 128 **Data** : 18/01/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 111 **Finalizado** : NAO**Descrição** : EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO FÍSICA DO EXERCITO E FORTALEZA DE SÃO JOÃO (CCFex/FSJ), REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.017/2017 DO PROCESSO Nº.64484.00338/2017-13, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A COMUNICAÇÃO VISUAL INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR, REFERENTE AOS ITENS 01 E 30 DA ARP NO QUANTITATIVO DE 58 E 55 UNIDADES RESPECTIVAMENTE, EM FAVOR DA CWN DIGITAL LTDA.**Beneficiário** : CWN DIGITAL LTDA **CNPJ** : 18.358.040/0001-75**Conta Red.** : 919 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.044 IMPRESSOS GRÁFICOS**Parcelas** : 999 **Valor Unit.** : R\$ 22.187,00 **Valor Total** : R\$ 22.187,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.**Complemento** : EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO FÍSICA DO EXERCITO E FORTALEZA DE SÃO JOÃO (CCFex/FSJ), REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.017/2017 DO PROCESSO Nº.64484.00338/2017-13, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A COMUNICAÇÃO VISUAL INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR, REFERENTE AOS ITENS 01 E 30 DA ARP NO QUANTITATIVO DE 58 E 55 UNIDADES RESPECTIVAMENTE, EM FAVOR DA CWN DIGITAL LTDA.**Centro Custo** : 0**Projeto** :**Modalidade** : Adesão a ata registro de Preços **Complemento** :**Número** :**Parc. Exec.** : 2 **Total Executado** : R\$ 22.070,00



---

**Empenho** : 129      **Data** : 18/01/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 129      **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 18/01/2019 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.** : R\$ 227,00      **Valor Total** : R\$ 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 18/01/2019 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : R\$ 227,00

---

**Empenho** : 130      **Data** : 18/01/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 130      **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 18/01/2019 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA.  
**Beneficiário** : AGAMEMNOM ROCHA SOUZA      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927      **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : R\$ 227,00      **Valor Total** : R\$ 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 18/01/2019 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : R\$ 227,00

---

**Empenho** : 131      **Data** : 18/01/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 131      **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 18/01/2019 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.** : R\$ 227,00      **Valor Total** : R\$ 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 18/01/2019 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : R\$ 227,00

---

**Empenho** : 132      **Data** : 21/01/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 132      **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 PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 22/01/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.  
**Beneficiário** : AGAMEMNOM ROCHA SOUZA      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927      **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : R\$ 227,00      **Valor Total** : R\$ 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 PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 22/01/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : R\$ 227,00

---

---

**Empenho** : 133      **Data** : 28/01/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 136      **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 PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 29/01/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.  
**Beneficiário** : AGAMEMNOM ROCHA SOUZA      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927      **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : R\$ 227,00      **Valor Total** : R\$ 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 PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 29/01/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : R\$ 227,00

---

**Empenho** : 134      **Data** : 28/01/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 137      **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 PARA APROVAÇÃO E ASSINATURA DO BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 29/01/2019 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.** : R\$ 227,00      **Valor Total** : R\$ 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 PARA APROVAÇÃO E ASSINATURA DO BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 29/01/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : R\$ 227,00

---

**Empenho** : 135      **Data** : 28/01/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 138      **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 PARA APROVAÇÃO E ASSINATURA DO BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 29/01/2019 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.** : R\$ 227,00      **Valor Total** : R\$ 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 PARA APROVAÇÃO E ASSINATURA DO BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 29/01/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : R\$ 227,00

---

**Empenho** : 136      **Data** : 28/01/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 139      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE MICROFONES SEM FIO GOOSENECK UHF COM 04 MICROFONES CSR840B PARA A PLENÁRIA DO CRA-RJ.  
**Beneficiário** : NINJA SOM COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA      **CNPJ** : 07.282.516/0001-15  
**Conta Red.** : 983      **Conta Despesa** : 6.3.2.1.03.01.002 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : R\$ 1.732,72      **Valor Total** : R\$ 1.732,72  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE MICROFONES SEM FIO GOOSENECK UHF COM 04 MICROFONES CSR840B PARA A PLENÁRIA DO CRA-RJ.

---

Centro Custo	: 0	Projeto	:
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	: ART. 24 II DA LEI 8.666/93
Parc. Exec.	: 1	Número	:
Total Executado: R\$ 1.732,72			

---

Empenho	: 137	Data	: 28/01/2019	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 140	Finalizado	: SIM	
Descrição	: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA E DE REFORMAS DA PARTE ELÉTRICA , CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO 8º ANDAR E OUTRAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FUNÇÃO DE PEDIDO DA PRESIDÊNCIA REFERENTE À MUDANÇA DE SETOR DE 02 FUNCIONÁRIOS PARA O 7º ANDAR DO EDIFÍCIO-SEDE DO CRA-RJ.									
Beneficiário	: OPINION ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA					CNPJ	: 01.212.467/0001-68			
Conta Red.	: 976	Conta Despesa : 6.3.2.1.01.01.002 REFORMAS								
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: R\$ 7.823,00		Valor Total	: R\$ 7.823,00				
HP	: APROPRIAÇÃO REF.									
Complemento:										
Centro Custo	: 0								Projeto	:
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	: ART.24 I DA LEI 8.666/93					Número	:	
Parc. Exec.	: 1	Total Executado: R\$ 7.823,00								

---

Empenho	: 138	Data	: 29/01/2019	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 141	Finalizado	: SIM	
Descrição	: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FILTROS 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.	: R\$ 750,00		Valor Total	: R\$ 750,00				
HP	: APROPRIAÇÃO REF.									
Complemento: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FILTROS 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: R\$ 750,00								

---

Empenho	: 139	Data	: 30/01/2019	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 142	Finalizado	: SIM	
Descrição	: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PEDIDO DE 1.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS COM LOGO DO CRA-RJ - GRUPO I - ITEM 03 DA ATA Nº 006/2018 DO SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2018.									
Beneficiário	: H.F. ZAMORA BRINDES					CNPJ	: 15.427.573/0001-73			
Conta Red.	: 849	Conta Despesa : 6.3.1.3.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: R\$ 940,00		Valor Total	: R\$ 0,00				
HP	: APROPRIAÇÃO REF.									
Complemento: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PEDIDO DE 1.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS COM LOGO DO CRA-RJ - GRUPO I - ITEM 03 DA ATA Nº 006/2018 DO SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2018.										
Centro Custo	: 0								Projeto	:
Modalidade	: Ata de Registro de Preços	Complemento	: SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO					Número	: 006/2018	
Parc. Exec.	: 0	Total Executado: R\$ 0,00								

---

Empenho	: 140	Data	: 14/01/2019	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 143	Finalizado	: SIM	
Descrição	: DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A DESISTÊNCIA DE REGISTRO NO CRA-RJ REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018 EM FAVOR DE THIAGO MACHADO DE MATOS.									
Beneficiário	: THIAGO MACHADO DE MATOS					CNPJ	:			
Conta Red.	: 968	Conta Despesa : 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES								
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: R\$ 491,70		Valor Total	: R\$ 491,70				
HP	: APROPRIAÇÃO REF.									
Complemento: DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A DESISTÊNCIA DE REGISTRO NO CRA-RJ REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018 EM FAVOR DE THIAGO MACHADO DE MATOS.										
Centro Custo	: 0								Projeto	:
Modalidade	: Outros	Complemento	:					Número	:	
Parc. Exec.	: 1	Total Executado: R\$ 491,70								

---

---

**Empenho** : 141      **Data** : 14/01/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 144      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DE 2012 E 2014 EM FAVOR DE REGINA CELIA PARENTE DE CARVALHO.  
**Beneficiário** : REGINA CELIA PARENTE DE CARVALHO      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 968      **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : R\$ 1.092,18      **Valor Total** : R\$ 1.092,18  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DE 2012 E 2014 EM FAVOR DE REGINA CELIA PARENTE DE CARVALHO.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : R\$ 1.092,18

---

**Empenho** : 142      **Data** : 01/02/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 145      **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INCLUSÃO DE TÍTULO EM 2018 EM FAVOR DE RAFAEL SILVA DE FIGUEIREDO.  
**Beneficiário** : RAFAEL SILVA DE FIGUEIREDO      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 968      **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : R\$ 35,56      **Valor Total** : R\$ 35,56  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INCLUSÃO DE TÍTULO EM 2018 EM FAVOR DE RAFAEL SILVA DE FIGUEIREDO.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 0      **Total Executado** : R\$ 0,00

---

**Empenho** : 143      **Data** : 01/02/2019      **Tipo** : ESTIMATIVA      **Reserva** : 146      **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO, CONFORME PORTARIA Nº. 19 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019 .  
**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.** : R\$ 4.000,00      **Valor Total** : R\$ 4.000,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO, CONFORME PORTARIA Nº. 19 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019 .  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** :  
**Modalidade** : Suprimento de Fundos      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : R\$ 3.996,71

---

**Empenho** : 144      **Data** : 04/02/2019      **Tipo** : ESTIMATIVA      **Reserva** : 147      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÃO DO QUADRO DE ENERGIA PARA O NO-BREAK DO PRÉDIO DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR, EM FAVOR DA GENTEC ELETRO-ELETRONICA 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** : 999      **Valor Unit.** : R\$ 3.450,00      **Valor Total** : R\$ 0,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÃO DO QUADRO DE ENERGIA PARA O NO-BREAK DO PRÉDIO DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR, EM FAVOR DA GENTEC ELETRO-ELETRONICA ME .  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** :  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação      **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 0      **Total Executado** : R\$ 0,00

---

**Empenho** : 145      **Data** : 04/02/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 148      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº.002/2019, 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.** : R\$ 2.610,00 **Valor Total** : R\$ 2.610,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº.002/2019, 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**: R\$ 2.610,00

**Empenho** : 146 **Data** : 04/02/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 149 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : RESSARCIMENTO DO SERVIÇO DE MODEM COM PACOTE DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VAN ITINERANTE DO CRA/RJ, REFERENTE À JANEIRO/2019, 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.** : R\$ 289,99 **Valor Total** : R\$ 289,99  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: RESSARCIMENTO DO SERVIÇO DE MODEM COM PACOTE DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VAN ITINERANTE DO CRA/RJ, REFERENTE À JANEIRO/2019, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 289,99

**Empenho** : 147 **Data** : 04/02/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 150 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMÊMNOM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 05/02/2019 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.** : R\$ 227,00 **Valor Total** : R\$ 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 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 05/02/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

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

**Empenho** : 148 **Data** : 06/02/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 152 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ WALLACE DE SOUZA VIEIRA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES CONJUNTA DO SISTEMA CFA/CRAs, EM BRASÍLIA/DF. SAINDO ÀS 18:30 H DO DIA 13/02/2019 E RETORNANDO ÀS 15:45 H DO DIA 15/02/2019.

**Beneficiário** : WALLACE DE SOUZA VIEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 2.051,50 **Valor Total** : R\$ 2.051,50  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ WALLACE DE SOUZA VIEIRA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES CONJUNTA DO SISTEMA CFA/CRAs, EM BRASÍLIA/DF. SAINDO ÀS 18:30 H DO DIA 13/02/2019 E RETORNANDO ÀS 15:45 H DO DIA 15/02/2019.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Diárias **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 2.051,50

**Empenho** : 149 **Data** : 06/02/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 153 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE PLACA DE RAMAL NO SISTEMA DE TELEFONIA DO CRA-RJ, ASSIM COMO. A CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE RAMAIS NA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR, EM FAVOR DA NEW HELP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.



**Beneficiário** : NEW HELP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA **CNPJ** : 15.189.242/0001-42  
**Conta Red.** : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 1.480,00 **Valor Total** : R\$ 1.480,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE PLACA DE RAMAL NO SISTEMA DE TELEFONIA DO CRA-RJ, ASSIM COMO. A CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE RAMAIS NA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR, EM FAVOR DA NEW HELP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA .  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 1.480,00

**Empenho** : 150 **Data** : 06/02/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 154 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE 16 RAMAIS PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE TELEFONIA E UM TELEFONE EXECUTIVO (KS) TAMBÉM PARA REPOSIÇÃO NA RECEPÇÃO DO CRA-RJ, EM FAVOR DA EMPRESA RIO-BIT COMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA .  
**Beneficiário** : RIO - BIT COMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA **CNPJ** : 86.928.488/0001-37  
**Conta Red.** : 873 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.09.001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 1.678,63 **Valor Total** : R\$ 1.678,63  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE 16 RAMAIS PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE TELEFONIA E UM TELEFONE EXECUTIVO (KS) TAMBÉM PARA REPOSIÇÃO NA RECEPÇÃO DO CRA-RJ, EM FAVOR DA EMPRESA RIO-BIT COMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÕES 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**: R\$ 1.678,63

**Empenho** : 151 **Data** : 06/02/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 155 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME PARA O PRÉDIO DA RUA PROFESSOR GABIZO, 195 DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, POR UM PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES - FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DA EMPRESA 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.** : R\$ 3.188,00 **Valor Total** : R\$ 3.188,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME PARA O PRÉDIO DA RUA PROFESSOR GABIZO, 195 DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, POR UM PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES - FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DA EMPRESA 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.** : 7 **Total Executado**: R\$ 3.188,00

**Empenho** : 152 **Data** : 06/02/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 156 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2018 EM DUPLICIDADE E TAMBÉM DE CUSTAS CARTORIAIS DEVIDO AO PROTESTO INDEVIDO EM NOVEMBRO/2018, POIS A ANUIDADE FOI PAGA EM 31/01/2018 E NÃO FOI BAIXADA POIS HOUVE PROBLEMA NO SISTEMA NESTE PERÍOD, EM FAVOR DA GLOBAL MED EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA ME .  
**Beneficiário** : GLOBAL MED EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA ME **CNPJ** : 04.451.089/0001-63  
**Conta Red.** : 968 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 1.039,76 **Valor Total** : R\$ 1.039,76  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2018 EM DUPLICIDADE E TAMBÉM DE CUSTAS CARTORIAIS DEVIDO AO PROTESTO INDEVIDO EM NOVEMBRO/2018, POIS A ANUIDADE FOI PAGA EM 31/01/2018 E NÃO FOI BAIXADA POIS HOUVE PROBLEMA NO SISTEMA NESTE PERÍOD, EM FAVOR DA GLOBAL MED EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA ME .  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 1.039,76

---

**Empenho** : 153      **Data** : 06/02/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 157      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORIAS POR DECISÃO JUDICIAL, EM FAVOR DE PRISCILLA SIQUEIRA RIBEIRO .  
**Beneficiário** : PRISCILLA SIQUEIRA RIBEIRO      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 968      **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : R\$ 429,40      **Valor Total** : R\$ 429,40  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORIAS POR DECISÃO JUDICIAL, EM FAVOR DE PRISCILLA SIQUEIRA RIBEIRO .  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : R\$ 429,40

---

**Empenho** : 154      **Data** : 07/02/2019      **Tipo** : ESTIMATIVA      **Reserva** : 158      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE 1.000 (MIL) PASTA CRA I - ITEM 7, 10.000 (DEZ MIL) FOLDER A5 - ITEM 10, 10.000 (DEZ MIL) FOLDER A3 - ITEM 11 E 10.000 (DEZ MIL) FOLDER A3 - ITEM 11 DA ATA Nº002/2018, 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.** : R\$ 11.290,00      **Valor Total** : R\$ 11.290,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE 1.000 (MIL) PASTA CRA I - ITEM 7, 10.000 (DEZ MIL) FOLDER A5 - ITEM 10, 10.000 (DEZ MIL) FOLDER A3 - ITEM 11 E 10.000 (DEZ MIL) FOLDER A3 - ITEM 11 DA ATA Nº002/2018, 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 ELETRÔNICO      **Número** : 001/2018  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : R\$ 11.290,00

---

**Empenho** : 155      **Data** : 07/02/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 159      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 12/02/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .  
**Beneficiário** : AGAMEMNÔM ROCHA SOUZA      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927      **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : R\$ 227,00      **Valor Total** : R\$ 227,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 12/02/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : R\$ 227,00

---

**Empenho** : 156      **Data** : 08/02/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 160      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÃO DO QUADRO DE ENERGIA PARA O NO-BREAK DO PRÉDIO DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR, EM FAVOR DA ENERGITEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA .  
**Beneficiário** : ENERGITEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - EPP      **CNPJ** : 01.586.252/0001-07  
**Conta Red.** : 897      **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : R\$ 3.450,00      **Valor Total** : R\$ 3.450,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÃO DO QUADRO DE ENERGIA PARA O NO-BREAK DO PRÉDIO DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR, EM FAVOR DA ENERGITEC SERVIÇOS TÉCNICOS 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** : R\$ 3.450,00

---



---

**Empenho** : 157      **Data** : 11/02/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 161      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM)) APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA REPOSIÇÃO NA RECEPÇÃO DO CRA-RJ, EM FAVOR DA FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA .  
**Beneficiário** : FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA      **CNPJ** : 92.660.406/0027-58  
**Conta Red.** : 983      **Conta Despesa** : 6.3.2.1.03.01.002 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : R\$ 2.127,20      **Valor Total** : R\$ 0,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM)) APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA REPOSIÇÃO NA RECEPÇÃO DO CRA-RJ, EM FAVOR DA FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA 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** : R\$ 0,00

---

**Empenho** : 158      **Data** : 11/02/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 162      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM)) APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA REPOSIÇÃO NA RECEPÇÃO DO CRA-RJ, EM FAVOR DA FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA .  
**Beneficiário** : FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA      **CNPJ** : 92.660.406/0027-58  
**Conta Red.** : 983      **Conta Despesa** : 6.3.2.1.03.01.002 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : R\$ 2.036,80      **Valor Total** : R\$ 2.036,80  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM)) APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA REPOSIÇÃO NA RECEPÇÃO DO CRA-RJ, EM FAVOR DA FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA 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** : R\$ 2.036,80

---

**Empenho** : 159      **Data** : 11/02/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 163      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM FRETE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM)) APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA REPOSIÇÃO NA RECEPÇÃO DO CRA-RJ, EM FAVOR DA FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA .  
**Beneficiário** : FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA      **CNPJ** : 92.660.406/0027-58  
**Conta Red.** : 942      **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.06.005 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : R\$ 90,40      **Valor Total** : R\$ 90,40  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM FRETE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM)) APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA REPOSIÇÃO NA RECEPÇÃO DO CRA-RJ, EM FAVOR DA FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA 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** : R\$ 90,40

---

**Empenho** : 160      **Data** : 12/02/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 164      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA, PARA FINS DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE 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** : 1      **Valor Unit.** : R\$ 2.587,64      **Valor Total** : R\$ 2.587,64  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA, PARA FINS DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE 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.** : 1      **Total Executado** : R\$ 2.587,64

---

**Empenho** : 161      **Data** : 12/02/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 165      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A DESISTÊNCIA DO REGISTRO PROFISSIONAL NO CRA/RJ, EM FAVOR DE CAROLINE FERREIRA DE OLIVEIRA .

---

**Beneficiário** : CAROLINNE FERREIRA DE OLIVEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 968 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 139,04 **Valor Total** : R\$ 139,04  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A DESISTÊNCIA DO REGISTRO PROFISSIONAL NO CRA/RJ, EM FAVOR DE CAROLINE FERREIRA DE OLIVEIRA .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 139,04

**Empenho** : 162 **Data** : 12/02/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 166 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE DE 2018, EM FAVOR DE WELLINGTON WAGNER DA SILVA BRANDÃO .

**Beneficiário** : WELLINGTON WAGNER DA SILVA BRANDÃO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 968 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 419,72 **Valor Total** : R\$ 419,72  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE DE 2018, EM FAVOR DE WELLINGTON WAGNER DA SILVA BRANDÃO .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 419,72

**Empenho** : 163 **Data** : 12/02/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 167 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2018 EM DUPLICIDADE, EM FAVOR DE AMANDA DE ANDRADE TAVARES .

**Beneficiário** : AMANDA DE ANDRADE TAVARES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 968 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 454,36 **Valor Total** : R\$ 454,36  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2018 EM DUPLICIDADE, EM FAVOR DE AMANDA DE ANDRADE TAVARES .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 454,36

**Empenho** : 164 **Data** : 12/02/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 168 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A DESISTÊNCIA DO REGISTRO PROFISSIONAL NO CRA/RJ, EM FAVOR DE DANIEL ELIAS MACHADO FERREIRA .

**Beneficiário** : DANIEL ELIAS MACHADO FERREIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 968 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 105,08 **Valor Total** : R\$ 105,08  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A DESISTÊNCIA DO REGISTRO PROFISSIONAL NO CRA/RJ, EM FAVOR DE DANIEL ELIAS MACHADO FERREIRA .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 105,08

**Empenho** : 165 **Data** : 12/02/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 169 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INCLUSÃO DE TÍTULO PAGA INDEVIDAMENTE EM 2018, EM FAVOR DE RAFAEL SILVA DE FIGUEIREDO.

**Beneficiário** : RAFAEL SILVA DE FIGUEIREDO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 968 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 35,56 **Valor Total** : R\$ 35,56  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INCLUSÃO DE TÍTULO PAGA INDEVIDAMENTE EM 2018, EM FAVOR DE RAFAEL SILVA DE FIGUEIREDO.

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Outros	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 35,56

---

<b>Empenho</b> : 166	<b>Data</b> : 15/02/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 170	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 19/02/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .				
<b>Beneficiário</b> : AGAMEMNÔM ROCHA SOUZA		<b>CNPJ</b> :		
<b>Conta Red.</b> : 927	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 227,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 227,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 19/02/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .				

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Outros	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 227,00

---

<b>Empenho</b> : 167	<b>Data</b> : 15/02/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 171	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 22/02/2019 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA .				
<b>Beneficiário</b> : AGAMEMNÔM ROCHA SOUZA		<b>CNPJ</b> :		
<b>Conta Red.</b> : 927	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 227,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 227,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 22/02/2019 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA .				

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Outros	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 227,00

---

<b>Empenho</b> : 168	<b>Data</b> : 15/02/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 172	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 22/02/2019 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA .				
<b>Beneficiário</b> : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA		<b>CNPJ</b> :		
<b>Conta Red.</b> : 927	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 227,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 227,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 22/02/2019 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA .				

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Outros	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 227,00

---

<b>Empenho</b> : 169	<b>Data</b> : 15/02/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 173	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 22/02/2019 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA .				
<b>Beneficiário</b> : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA		<b>CNPJ</b> :		
<b>Conta Red.</b> : 927	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 227,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 227,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 22/02/2019 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA .				

---

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Outros	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 227,00

---

<b>Empenho</b> : 170	<b>Data</b> : 15/02/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 174	<b>Finalizado</b> : SIM
----------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------

**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018 NO PLENÁRIO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 19/02/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

<b>Beneficiário</b> : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA	<b>CNPJ</b> :	
<b>Conta Red.</b> : 927	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS	
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 227,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 227,00

**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018 NO PLENÁRIO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 19/02/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Outros	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 227,00

---

<b>Empenho</b> : 171	<b>Data</b> : 15/02/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 175	<b>Finalizado</b> : SIM
----------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------

**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018 NO PLENÁRIO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 19/02/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

<b>Beneficiário</b> : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA	<b>CNPJ</b> :	
<b>Conta Red.</b> : 927	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS	
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 227,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 227,00

**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018 NO PLENÁRIO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 19/02/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Outros	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 227,00

---

<b>Empenho</b> : 172	<b>Data</b> : 15/02/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 176	<b>Finalizado</b> : SIM
----------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------

**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.004/2019, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE 1 UM LEGAL PUBLICIDADE E MARKETING LTDA EPP .

<b>Beneficiário</b> : 1 UM LEGAL PUBLICIDADE MARKETING LTDA - EPP	<b>CNPJ</b> : 28.166.476/0001-16	
<b>Conta Red.</b> : 915	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.01.040 PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 2.610,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 2.610,00

**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.004/2019, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE 1 UM LEGAL PUBLICIDADE E MARKETING LTDA EPP .

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Dispensa de Licitação	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 2.610,00

---

<b>Empenho</b> : 173	<b>Data</b> : 15/02/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 177	<b>Finalizado</b> : SIM
----------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------

**Descrição** : DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PARTE DA ANUIDADE DE 2018, TENDO EM VISTA O REGISTRADO TER PAGO O VALOR DA ANUIDADE MAIOR DO QUE DEVERIA, QUANDO FAZIA JUS AO BENEFÍCIO DE DESCONTO POR SOLICITAR O REGISTRO ANTES DOS 60 DIAS APÓS A SUA COLOCAÇÃO DE GRAU, EM FAVOR DE VINICIUS MARAVALHAS PAES .

<b>Beneficiário</b> : VINICIUS MARAVALHAS PAES	<b>CNPJ</b> :	
<b>Conta Red.</b> : 968	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 46,23	<b>Valor Total</b> : R\$ 46,23

**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PARTE DA ANUIDADE DE 2018, TENDO EM VISTA O REGISTRADO TER PAGO O VALOR DA ANUIDADE MAIOR DO QUE DEVERIA, QUANDO FAZIA JUS AO BENEFÍCIO DE DESCONTO POR SOLICITAR O REGISTRO ANTES DOS 60 DIAS APÓS A SUA COLOCAÇÃO DE GRAU, EM FAVOR DE VINICIUS MARAVALHAS PAES .

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Outros	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 46,23
<hr/>	
<b>Empenho</b> : 174	<b>Data</b> : 20/02/2019
<b>Descrição</b> : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA PARA O IMÓVEL Nº.195 DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR GABIZO, 195, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, SENDO EDIFÍCIO COM 2 PAVIMENTOS, EM FAVOR DA EMPRESA SEGUROS SURA S.A. .	<b>Tipo</b> : ORDINARIO
<b>Beneficiário</b> : SEGUROS SURA S.A.	<b>Reserva</b> : 178
<b>Conta Red.</b> : 899	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Parcelas</b> : 1	<b>CNPJ</b> : 33.065.699/0001-27
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.01.024 SEGUROS DE BENS IMÓVEIS
<b>Complemento</b> : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA PARA O IMÓVEL Nº.195 DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR GABIZO, 195, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, SENDO EDIFÍCIO COM 2 PAVIMENTOS, EM FAVOR DA EMPRESA SEGUROS SURA S.A. .	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 1.342,24
	<b>Valor Total</b> : R\$ 1.342,24
<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Dispensa de Licitação	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 1.342,24
<hr/>	
<b>Empenho</b> : 175	<b>Data</b> : 21/02/2019
<b>Descrição</b> : DESPESAS REFERENTE AO PEDIDO DE 5.800 EXPORTAÇÕES DOS SEGUINTE DADOS: DE EMPRESAS CNAE SECUNDÁRIO Nº7020400, EMPRESAS CNAE PRINCIPAL Nº 7020400 COM NÍVEL DE ATIVIDADE BAIXA E FATURAMENTO DO GRUPO ECONÔMICO MUITO ALTA, EMPRESAS COM SITUAÇÃO DIFERENTE DE ATIVO NO CRA-RJ E COM SITUAÇÃO ATIVA NA RECEITA FEDERAL E PROFISSIONAIS COM SITUAÇÃO DIFERENTE DE FALECIDO NO CRA-RJ, MAS COM SITUAÇÃO FALECIDO NA BASE DA NEOWAY, POR MEIO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DE MULTIMERCADO (SIMM) - PLATAFORMA DE BIG DATA DA NEOWAY, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº.001-2019 E MEMORANDO COMPLEMENTAR.	<b>Tipo</b> : ESTIMATIVA
<b>Beneficiário</b> : NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGÓCIOS	<b>Reserva</b> : 179
<b>Conta Red.</b> : 880	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Parcelas</b> : 999	<b>CNPJ</b> : 05.337.875/0001-05
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
<b>Complemento</b> : DESPESAS REFERENTE AO PEDIDO DE 5.800 EXPORTAÇÕES DOS SEGUINTE DADOS: DE EMPRESAS CNAE SECUNDÁRIO Nº7020400, EMPRESAS CNAE PRINCIPAL Nº 7020400 COM NÍVEL DE ATIVIDADE BAIXA E FATURAMENTO DO GRUPO ECONÔMICO MUITO ALTA, EMPRESAS COM SITUAÇÃO DIFERENTE DE ATIVO NO CRA-RJ E COM SITUAÇÃO ATIVA NA RECEITA FEDERAL E PROFISSIONAIS COM SITUAÇÃO DIFERENTE DE FALECIDO NO CRA-RJ, MAS COM SITUAÇÃO FALECIDO NA BASE DA NEOWAY, POR MEIO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DE MULTIMERCADO (SIMM) - PLATAFORMA DE BIG DATA DA NEOWAY, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº.001-2019 E MEMORANDO COMPLEMENTAR.	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 6.439,12
	<b>Valor Total</b> : R\$ 3.679,24
<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Inexigibilidade	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 2	<b>Total Executado</b> : R\$ 3.679,24
<hr/>	
<b>Empenho</b> : 176	<b>Data</b> : 22/02/2019
<b>Descrição</b> : DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 002/2016, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA INTERVENIENTE PARA CONCESSÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA O CRA/RJ, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE RIO.	<b>Tipo</b> : ESTIMATIVA
<b>Beneficiário</b> : CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO EST.DO RJ	<b>Reserva</b> : 133
<b>Conta Red.</b> : 888	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Parcelas</b> : 999	<b>CNPJ</b> : 33.661.745/0001-50
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.01.013 ESTAGIOS
<b>Complemento</b> : DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 002/2016, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA INTERVENIENTE PARA CONCESSÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA O CRA/RJ, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE RIO.	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 160.000,00
	<b>Valor Total</b> : R\$ 160.000,00
<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Pregão Eletrônico	<b>Número</b> : 002/2016
<b>Parc. Exec.</b> : 13	<b>Total Executado</b> : R\$ 160.000,00
<hr/>	
<b>Empenho</b> : 177	<b>Data</b> : 22/02/2019
<b>Descrição</b> : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS, TELEGRAMAS, MALOTES E AFINS DO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE 06 DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS .	<b>Tipo</b> : ESTIMATIVA
	<b>Reserva</b> : 135
	<b>Finalizado</b> : NAO



**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.** : R\$ 140.000,00 **Valor Total** : R\$ 140.000,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS, TELEGRAMAS, MALOTES E AFINS DO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE 06 DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA 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.** : 8 **Total Executado**: R\$ 136.057,65

**Empenho** : 178 **Data** : 22/02/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 180 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE TROCA DE BATERIAS E REVISÃO NOS VEÍCULOS VAN ITINERANTE E ÔNIBUS DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, EM FAVOR DA AUTOMAX MANUTENÇÃO EM AUTOMOTIVO LTDA.

**Beneficiário** : AUTOMAX MANUTENÇÃO EM AUTOMOTIVO LTDA **CNPJ** : 28.464.799/0001-96  
**Conta Red.** : 906 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.031 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 2.548,00 **Valor Total** : R\$ 2.473,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE TROCA DE BATERIAS E REVISÃO NOS VEÍCULOS VAN ITINERANTE E ÔNIBUS DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, EM FAVOR DA AUTOMAX 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**: R\$ 2.473,00

**Empenho** : 179 **Data** : 22/02/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 181 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 26/02/2018 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

**Beneficiário** : AGAMEMNÔM ROCHA SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 227,00 **Valor Total** : R\$ 227,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 26/02/2018 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

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

**Empenho** : 180 **Data** : 25/02/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 182 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE AOS PREGÕES ELETRÔNICOS SRP Nº. 001/2019 E SRP Nº.003/2019, 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.** : R\$ 5.220,00 **Valor Total** : R\$ 5.220,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE AOS PREGÕES ELETRÔNICOS SRP Nº. 001/2019 E SRP Nº.003/2019, 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**: R\$ 5.220,00

**Empenho** : 181 **Data** : 26/02/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 183 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2.000 UNIDADES DE PINS (BÓTON) EM METAL DOURADO COM O SÍMBOLO DA PROFISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO (LOGOMARCA DO CRA-RJ) EM FAVOR DE MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM.

**Beneficiário** : MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM **CNPJ** : 04.743.532/0001-70  
**Conta Red.** : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 3.000,00 **Valor Total** : R\$ 3.000,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2.000 UNIDADES DE PINS (BÓTON) EM METAL DOURADO COM O SÍMBOLO DA PROFISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO (LOGOMARCA DO CRA-RJ) EM FAVOR DE MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM .  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 3.000,00

**Empenho** : 182 **Data** : 26/02/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 134 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 001-2018, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO GRANDE NITERÓ, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DA PG LIMP EIRELI - ME.  
**Beneficiário** : PG LIMP EIRELI - ME **CNPJ** : 24.314.268/0001-66  
**Conta Red.** : 883 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.008 SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM  
**Parcelas** : 999 **Valor Unit.** : R\$ 4.180,00 **Valor Total** : R\$ 4.180,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 001-2018, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO GRANDE NITERÓ, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DA PG LIMP EIRELI - ME.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :  
**Parc. Exec.** : 11 **Total Executado**: R\$ 4.180,00

**Empenho** : 183 **Data** : 01/03/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 184 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM RACK 6U E UMA CAIXA COM 305 METROS DE CABO CAT 5e PARA INSTALAÇÕES DOS RAMAIS DE TELEFONIA NA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR DO CRA-RJ, EM FAVOR DA B2W COMPANHIA DIGITAL .  
**Beneficiário** : B2W COMPANHIA DIGITAL **CNPJ** : 00.776.574/0006-60  
**Conta Red.** : 873 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.09.001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 901,52 **Valor Total** : R\$ 901,52  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM RACK 6U E UMA CAIXA COM 305 METROS DE CABO CAT 5e PARA INSTALAÇÕES DOS RAMAIS DE TELEFONIA NA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR 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**: R\$ 891,56

**Empenho** : 184 **Data** : 07/03/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 185 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO NO PROCESSO Nº.000373696.2009.4.04.7102, DEVIDO AO CURTO PRAZO PARA PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE NOS AUTOS DO PROCESSO, EM FAVOR DE CLAUDIA MARIA DA SILVA DE SOUZA .  
**Beneficiário** : CLÁUDIA MARIA DA SILVA DE SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 960 **Conta Despesa** : 6.3.1.6.01.01.003 DESPESAS JUDICIAIS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 248,12 **Valor Total** : R\$ 248,12  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO NO PROCESSO Nº.000373696.2009.4.04.7102, DEVIDO AO CURTO PRAZO PARA PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE NOS AUTOS DO PROCESSO, EM FAVOR DE CLAUDIA MARIA DA SILVA DE SOUZA .  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 248,12

**Empenho** : 185 **Data** : 07/03/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 186 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : RESSARCIMENTO DO SERVIÇO DE MODEM COM PACOTE DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VAN ITINERANTE DO CRA/RJ, REFERENTE À FEVEREIRO/2019, 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.** : R\$ 289,99 **Valor Total** : R\$ 289,99  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: RESSARCIMENTO DO SERVIÇO DE MODEM COM PACOTE DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VAN ITINERANTE DO CRA/RJ,REFERENTE À FEVEREIRO/2019, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 289,99

**Empenho** : 186 **Data** : 07/03/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 187 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA,EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 12/03/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

**Beneficiário** : AGAMEMNÔM ROCHA SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 227,00 **Valor Total** : R\$ 227,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA,EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 12/03/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

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

**Empenho** : 187 **Data** : 07/03/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 188 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA,EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 12/03/2019 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.** : R\$ 227,00 **Valor Total** : R\$ 227,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA,EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 12/03/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

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

**Empenho** : 188 **Data** : 07/03/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 189 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESAS REFERENTE AO PEDIDO DE 1.000 (MIL) LIVRETOS IX - ITEM 35 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.** : R\$ 4.150,00 **Valor Total** : R\$ 4.150,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESAS REFERENTE AO PEDIDO DE 1.000 (MIL) LIVRETOS IX - ITEM 35 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 SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO **Número** : 001/2018  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 4.150,00

**Empenho** : 189 **Data** : 11/03/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 190 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : RESSARCIMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA, POR DESISTÊNCIA DE REGISTRO, EM FAVOR DE LEDA DE ALMEIDA CORREIA DA VEIGA .

**Beneficiário** : LEDA DE ALMEIDA CORREIA DA VEIGA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 968 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 35,56 **Valor Total** : R\$ 35,56  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : RESSARCIMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA, POR DESISTÊNCIA DE REGISTRO, EM FAVOR DE LEDA DE ALMEIDA CORREIA DA VEIGA .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 35,56

**Empenho** : 190 **Data** : 12/03/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 191 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇO DE INSPEÇÃO E EXECUÇÃO DE RELATÓRIO DA SITUAÇÃO ATUA DO PARA-RAIOS DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ, EM FAVOR DE MARCIO HENRIQUES DE PINA CABRAL 05379258727 .

**Beneficiário** : MARCIO HENRIQUES DE PINA CABRAL 05379258727 **CNPJ** : 26.781.022/0001-20  
**Conta Red.** : 905 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.030 MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 1.050,00 **Valor Total** : R\$ 1.050,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇO DE INSPEÇÃO E EXECUÇÃO DE RELATÓRIO DA SITUAÇÃO ATUA DO PARA-RAIOS DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ, EM FAVOR DE MARCIO HENRIQUES DE PINA CABRAL 05379258727 .

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

**Empenho** : 191 **Data** : 13/03/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 192 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE JÚLIA ALVES TITO, CONFORME PORTARIA Nº. 44 DE 13 DE MARÇO DE 2019 .

**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.** : R\$ 4.000,00 **Valor Total** : R\$ 4.000,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE JÚLIA ALVES TITO, CONFORME PORTARIA Nº. 44 DE 13 DE MARÇO DE 2019 .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Suprimento de Fundos **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 3.999,59

**Empenho** : 192 **Data** : 13/03/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 193 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 19/03/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

**Beneficiário** : AGAMEMNÔM ROCHA SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 227,00 **Valor Total** : R\$ 227,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 19/03/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

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

**Empenho** : 193 **Data** : 13/03/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 194 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DE REPRESENTAR O CRA-RJ NA COLAÇÃO DE GRAU DA TURMA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DA UNIABEU ANGRA CAMPUS 04, EM ANGRA DOS REIS/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 16/03/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/03/2019 .

**Beneficiário** : LEOCIR DAL PAI **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 505,80 **Valor Total** : R\$ 505,80  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DE REPRESENTAR O CRA-RJ NA COLAÇÃO DE GRAU DA TURMA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DA UNIABEU ANGRA CAMPUS 04, EM ANGRA DOS REIS/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 16/03/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/03/2019 .  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Diárias **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 505,80

**Empenho** : 194 **Data** : 18/03/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 196 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2018, POR DESISTÊNCIA DE REGISTRO, EM FAVOR DE LEDA DE ALMEIDA CORREIA DA VEIGA .  
**Beneficiário** : LEDA DE ALMEIDA CORREIA DA VEIGA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 968 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 135,83 **Valor Total** : R\$ 135,83  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2018, POR DESISTÊNCIA DE REGISTRO, EM FAVOR DE LEDA DE ALMEIDA CORREIA DA VEIGA .  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 135,83

**Empenho** : 195 **Data** : 18/03/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 197 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 250 RESMAS DE PAPEL A4 PARA IMPRESSORAS E COPIADORAS DO CRA-RJ, PARA FINS DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, 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.** : R\$ 4.622,50 **Valor Total** : R\$ 4.622,50  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 250 RESMAS DE PAPEL A4 PARA IMPRESSORAS E COPIADORAS DO CRA-RJ, PARA FINS DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, 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**: R\$ 4.622,50

**Empenho** : 196 **Data** : 19/03/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 198 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM ASSINATURA DE PERIÓDICOS E OUTROS PARA ASSINATURA DA REVISTA HSM MANAGEMENT PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM FAVOR DA ANGA MIT SMR EDITORA LTDA.  
**Beneficiário** : ANGA MIT SMR EDITORA LTDA **CNPJ** : 31.862.086/0001-95  
**Conta Red.** : 914 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.039 ASSINATURAS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 240,00 **Valor Total** : R\$ 240,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM ASSINATURA DE PERIÓDICOS E OUTROS PARA ASSINATURA DA REVISTA HSM MANAGEMENT PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM FAVOR DA ANGA MIT SMR 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**: R\$ 240,00

**Empenho** : 197 **Data** : 19/03/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 200 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : DESPESAS REFERENTE AO PEDIDO DE AUMENTO DE ADOLESCENTES APRENDIZES, DE 02 (DOIS) PARA O QUANTITATIVO DE 03 (TRÊS), 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, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019, 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.** : R\$ 51.971,49 **Valor Total** : R\$ 50.971,49  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESAS REFERENTE AO PEDIDO DE AUMENTO DE ADOLESCENTES APRENDIZES, DE 02 (DOIS) PARA O QUANTITATIVO DE 03 (TRÊS),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, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019,EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RJ.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Ata de Registro de Preços **Complemento** : SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO **Número** : 003/2018  
**Parc. Exec.** : 9 **Total Executado** : R\$ 45.700,08

**Empenho** : 198 **Data** : 22/03/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 202 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 26/03/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .  
**Beneficiário** : AGAMEMNÔM ROCHA SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 227,00 **Valor Total** : R\$ 227,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 26/03/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 227,00

**Empenho** : 199 **Data** : 25/03/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 203 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE REFERENTE À ADESÃO AO PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA,EM CONFORMIDADE COM O CAPÍTULO VI, CLÁUSULA 23 DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2018/2019,FIRMADO ENTRE O CRA/RJ E O SINSAFISPRO RJ E REGULAMENTADA POR MEIO DA PORTARIA CRA RJ Nº 180 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018, EM FAVOR DE ZAIRA NEME DA SILVA .  
**Beneficiário** : ZAIRA NEME DA SILVA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 838 **Conta Despesa** : 6.3.1.1.01.03.003 PLANO DE SAÚDE  
**Parcelas** : 999 **Valor Unit.** : R\$ 20.077,60 **Valor Total** : R\$ 20.077,60  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE REFERENTE À ADESÃO AO PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA,EM CONFORMIDADE COM O CAPÍTULO VI, CLÁUSULA 23 DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2018/2019,FIRMADO ENTRE O CRA/RJ E O SINSAFISPRO RJ E REGULAMENTADA POR MEIO DA PORTARIA CRA RJ Nº 180 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018, EM FAVOR DE ZAIRA NEME DA SILVA .  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Pagamento em folha **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 10 **Total Executado** : R\$ 20.077,60

**Empenho** : 200 **Data** : 25/03/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 205 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS AUTOMÁTICAS DE AUTOSSERVIÇOS DE CAFÉ E BEBIDAS QUENTE,COM FORNECIMENTO DE INSUMOS SOLÚVEIS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CRA-RJ,PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019, 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.** : R\$ 26.483,20 **Valor Total** : R\$ 26.483,20  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS AUTOMÁTICAS DE AUTOSSERVIÇOS DE CAFÉ E BEBIDAS QUENTE,COM FORNECIMENTO DE INSUMOS SOLÚVEIS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CRA-RJ,PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DA COMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.

**Centro Custo** : 0**Modalidade** : Pregão Eletrônico**Parc. Exec.** : 10**Complemento** :**Total Executado** : R\$ 26.472,90**Projeto** :**Número** : 013/2017

**Empenho** : 201 **Data** : 25/03/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 206 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE RIBBON,LAMINAS,PARA UTILIZAÇÃO COM IMPRESSORA DE RETRANSFERÊNCIA ZEBRA - ZXP9 PN: 800012-944 FABRICANTE: ZEBRA, PELÍCULAS PROTETORA, PARA UTILIZAÇÃO COM A IMPRESSORA DE RETRANSFERÊNCIA ZEBRA - ZXP9 PN:800084-913 FABRICANTE: ZEBRA E IMPRESSORA DE RETRANSFERÊNCIA ZEBRA - ZXP9 PN: 800084-918 FABRICANTE,PARA IMPRESSORAS DE CARTEIRAS, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO,DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.002/2019 .

**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.** : R\$ 19.729,00**Valor Total** : R\$ 19.729,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE RIBBON,LAMINAS,PARA UTILIZAÇÃO COM IMPRESSORA DE RETRANSFERÊNCIA ZEBRA - ZXP9 PN: 800012-944 FABRICANTE: ZEBRA, PELÍCULAS PROTETORA, PARA UTILIZAÇÃO COM A IMPRESSORA DE RETRANSFERÊNCIA ZEBRA - ZXP9 PN:800084-913 FABRICANTE: ZEBRA E IMPRESSORA DE RETRANSFERÊNCIA ZEBRA - ZXP9 PN: 800084-918 FABRICANTE,PARA IMPRESSORAS DE CARTEIRAS, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO,DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.002/2019 .

**Centro Custo** : 0**Modalidade** : Ata de Registro de Preços**Parc. Exec.** : 1**Complemento** : SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO**Total Executado** : R\$ 19.729,00**Projeto** :**Número** : 002/2019

**Empenho** : 202 **Data** : 25/03/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 207 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DAS CÂMARAS SETORIAIS NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 26/03/2019 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.** : R\$ 227,00**Valor Total** : R\$ 227,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DAS CÂMARAS SETORIAIS NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 26/03/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

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

**Empenho** : 203 **Data** : 25/03/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 208 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DAS CÂMARAS SETORIAIS NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 26/03/2019 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.** : R\$ 227,00**Valor Total** : R\$ 0,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DAS CÂMARAS SETORIAIS NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 26/03/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

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

**Empenho** : 204 **Data** : 26/03/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 209 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE 4.000 (QUATRO MIL) FOLDERS A5 - ITEM 10; 5.000 (CINCO MIL) FOLDERS A3 - ITEM 11 E 14.000 (CATORZE MIL) FOLDERS INSTITUCIONAL A4 - ITEM 12 DA ATA Nº002/2018,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.** : R\$ 7.040,00 **Valor Total** : R\$ 7.040,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE 4.000 (QUATRO MIL) FOLDERS A5 - ITEM 10; 5.000 (CINCO MIL) FOLDERS A3 - ITEM 11 E 14.000 (CATORZE MIL) FOLDERS INSTITUCIONAL A4 - ITEM 12 DA ATA Nº002/2018, 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** : Nº.002/2018 DO SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO **Número** : 001/2018  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 7.040,00

**Empenho** : 205 **Data** : 26/03/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 210 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO, TROCA E REPOSIÇÃO DO 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.** : R\$ 1.897,00 **Valor Total** : R\$ 1.897,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO, TROCA E REPOSIÇÃO DO 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** : R\$ 1.897,00

**Empenho** : 206 **Data** : 28/03/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 201 **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 2019, EM FAVOR DA 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.** : R\$ 184.122,54 **Valor Total** : R\$ 184.122,54  
**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 2019, EM FAVOR DA EMPRESA ANGEL'S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 001/2016  
**Parc. Exec.** : 9 **Total Executado** : R\$ 184.122,54

**Empenho** : 207 **Data** : 28/03/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 211 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE CLÁUDIA MARIA DA SILVA DE SOUZA, CONFORME PORTARIA Nº. 08 DE 18 DE JANEIRO DE 2019 .

**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.** : R\$ 1.000,00 **Valor Total** : R\$ 983,94  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE CLÁUDIA MARIA DA SILVA DE SOUZA, CONFORME PORTARIA Nº. 08 DE 18 DE JANEIRO DE 2019 .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Suprimento de Fundos **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 983,94

**Empenho** : 208 **Data** : 28/03/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 212 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE ATUALIZAÇÃO DE REGISTRO, SISTEMA E FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 22/03/2019 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.** : R\$ 227,00 **Valor Total** : R\$ 227,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE ATUALIZAÇÃO DE REGISTRO, SISTEMA E FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 22/03/2019 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA.

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

**Empenho** : 209 **Data** : 28/03/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 213 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE ATUALIZAÇÃO DE REGISTRO, SISTEMA E FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 22/03/2019 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA.

**Beneficiário** : AGAMEMNÔM ROCHA SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 227,00 **Valor Total** : R\$ 227,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE ATUALIZAÇÃO DE REGISTRO, SISTEMA E FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 22/03/2019 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA.

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

**Empenho** : 210 **Data** : 28/03/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 214 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE ATUALIZAÇÃO DE REGISTRO, SISTEMA E FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 22/03/2019 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.** : R\$ 227,00 **Valor Total** : R\$ 227,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE ATUALIZAÇÃO DE REGISTRO, SISTEMA E FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 22/03/2019 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA.

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

**Empenho** : 211 **Data** : 28/03/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 215 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA NOVA ESTAGIÁRIA MYLENA DE OLIVEIRA MORAES NATAL DA CASA DO ADMINISTRADOR DE TERESÓPOLIS NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 05/04/2019 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA.

**Beneficiário** : MYLENA DE OLIVEIRA MORAES NATAL **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 928 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 157,00 **Valor Total** : R\$ 157,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA NOVA ESTAGIÁRIA MYLENA DE OLIVEIRA MORAES NATAL DA CASA DO ADMINISTRADOR DE TERESÓPOLIS NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 05/04/2019 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA.

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



**Empenho** : 212      **Data** : 28/03/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 216      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DO ENCONTRO DO DIRETOR DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO CRA-RJ COM O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE TERESÓPOLIS, EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 29/03/2019 E RETORNANDO ÀS 20:00 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.** : R\$ 157,00      **Valor Total** : R\$ 157,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DO ENCONTRO DO DIRETOR DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO CRA-RJ COM O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE TERESÓPOLIS, EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 29/03/2019 E RETORNANDO ÀS 20:00 H DO MESMO DIA .

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

**Empenho** : 213      **Data** : 29/03/2019      **Tipo** : ESTIMATIVA      **Reserva** : 151      **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 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 ABRIL A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DA EMPRESA 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.** : R\$ 107.250,03      **Valor Total** : R\$ 107.250,03  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 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 ABRIL A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DA EMPRESA MRINFO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA .

**Centro Custo** : 0      **Projeto** :  
**Modalidade** : Pregão Eletrônico      **Complemento** :      **Número** : 004/2019  
**Parc. Exec.** : 9      **Total Executado** : R\$ 107.139,43

**Empenho** : 214      **Data** : 29/03/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 217      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA JOSELINE PATRICIO PESSOA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE, EM MACAÉ/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 02/04/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 03/04/2019 .  
**Beneficiário** : JOSELINE PATRÍCIO PESSOA      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 926      **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : R\$ 315,00      **Valor Total** : R\$ 315,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA JOSELINE PATRICIO PESSOA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE, EM MACAÉ/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 02/04/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 03/04/2019 .

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

**Empenho** : 215      **Data** : 29/03/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 218      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MYRELLA DA FONSECA FERREIRA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE, EM MACAÉ/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 02/04/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 03/04/2019 .  
**Beneficiário** : MYRELLA DA FONSECA FERREIRA      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 926      **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : R\$ 315,00      **Valor Total** : R\$ 315,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MYRELLA DA FONSECA FERREIRA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE, EM MACAÉ/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 02/04/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 03/04/2019 .

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

**Empenho** : 216 **Data** : 29/03/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 219 **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, EM MACAÉ/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 02/04/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 03/04/2019 .  
**Beneficiário** : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 315,00 **Valor Total** : R\$ 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, EM MACAÉ/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 02/04/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 03/04/2019 .

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

**Empenho** : 217 **Data** : 29/03/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 220 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA DE PROPRIEDADE 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.** : R\$ 1.068,00 **Valor Total** : R\$ 1.068,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ, EM FAVOR DA OFICINA MECÂNICA RIO LTDA.

**Centro Custo** : 0**Modalidade** : Dispensa de Licitação**Parc. Exec.** : 1**Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93**Total Executado** : R\$ 1.068,00**Projeto** :**Número** :

**Empenho** : 218 **Data** : 29/03/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 221 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PLACA ELETRÔNICA PARA REPOSIÇÃO NO AR CONDICIONADO DE JANELA (PATRIMÔNIO Nº.2962), EM FAVOR DA IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRO E ELETRONICO EIRELI .  
**Beneficiário** : IMPACTO COM. E SERV. 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.** : R\$ 234,00 **Valor Total** : R\$ 234,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PLACA ELETRÔNICA PARA REPOSIÇÃO NO AR CONDICIONADO DE JANELA (PATRIMÔNIO Nº.2962), EM FAVOR DA IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRO E ELETRONICO EIRELI .

**Centro Custo** : 0**Modalidade** : Dispensa de Licitação**Parc. Exec.** : 1**Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93**Total Executado** : R\$ 234,00**Projeto** :**Número** :

**Empenho** : 219 **Data** : 29/03/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 222 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA (LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO) DAS CAIXAS D'ÁGUA NO PRÉDIO DO CRA-RJ, EM FAVOR DA ESTRELA SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA .  
**Beneficiário** : ESTRELA SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA **CNPJ** : 04.785.104/0001-00  
**Conta Red.** : 905 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.030 MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 950,00 **Valor Total** : R\$ 950,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA (LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO) DAS CAIXAS D'ÁGUA NO PRÉDIO DO CRA-RJ, EM FAVOR DA ESTRELA SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA .

**Centro Custo** : 0**Modalidade** : Dispensa de Licitação**Parc. Exec.** : 1**Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93**Total Executado** : R\$ 950,00**Projeto** :**Número** :

**Empenho** : 220      **Data** : 29/03/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 223      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DO CRA-RJ(Nº.197),NO IMÓVEL - UCADM (Nº.195) E CASA DA VILA (Nº.201/FUNDOS), AO LADO DO CRA-RJ, EM FAVOR DA ESTRELA SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA .  
**Beneficiário** : ESTRELA SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA      **CNPJ** : 04.785.104/0001-00  
**Conta Red.** : 905      **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.030 MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : R\$ 1.200,00      **Valor Total** : R\$ 1.200,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DO CRA-RJ(Nº.197),NO IMÓVEL - UCADM (Nº.195) E CASA DA VILA (Nº.201/FUNDOS), AO LADO DO CRA-RJ, EM FAVOR DA ESTRELA SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO 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** : R\$ 1.200,00

**Empenho** : 221      **Data** : 01/04/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 224      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 02/04/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .  
**Beneficiário** : AGAMEMNÔM ROCHA SOUZA      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927      **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : R\$ 227,00      **Valor Total** : R\$ 227,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 02/04/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : R\$ 227,00

**Empenho** : 222      **Data** : 01/04/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 225      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : RESSARCIMENTO DO SERVIÇO DE MODEM COM PACOTE DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VAN ITINERANTE DO CRA/RJ,REFERENTE À MARÇO/2019, 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.** : R\$ 289,99      **Valor Total** : R\$ 289,99  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : RESSARCIMENTO DO SERVIÇO DE MODEM COM PACOTE DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VAN ITINERANTE DO CRA/RJ,REFERENTE À MARÇO/2019, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA .  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : R\$ 289,99

**Empenho** : 223      **Data** : 01/04/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 226      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA REFERENTES AO PEDIDO DE 1.000 CANETAS ESFEROGRÁFICA METÁLICA II - GRUPO I - ITEM 02 E 1.000 CANETAS ESFEROGRÁFICA COM LOGO DO CRA-RJ - GRUPO I - ITEM 03 DA ATA Nº.006/2018, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO,EM FAVOR DA H.F.ZAMORA BRINDES .  
**Beneficiário** : H.F. ZAMORA BRINDES      **CNPJ** : 15.427.573/0001-73  
**Conta Red.** : 849      **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : R\$ 3.390,00      **Valor Total** : R\$ 0,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA REFERENTES AO PEDIDO DE 1.000 CANETAS ESFEROGRÁFICA METÁLICA II - GRUPO I - ITEM 02 E 1.000 CANETAS ESFEROGRÁFICA COM LOGO DO CRA-RJ - GRUPO I - ITEM 03 DA ATA Nº.006/2018, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO,EM FAVOR DA H.F.ZAMORA BRINDES .  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** :  
**Modalidade** : Ata de Registro de Preços      **Complemento** : SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO      **Número** : 006/2018  
**Parc. Exec.** : 0      **Total Executado** : R\$ 0,00

**Empenho** : 224      **Data** : 02/04/2019      **Tipo** : ESTIMATIVA      **Reserva** : 227      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : REFORÇO DE EMPENHOI PARA O PERÍODO DE ABRIL À DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2019, 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.** : R\$ 5.000,00 **Valor Total** : R\$ 5.000,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : REFORÇO DE EMPENHO PARA O PERÍODO DE ABRIL À DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2019, 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.** : 4 **Total Executado** : R\$ 5.000,00

**Empenho** : 225 **Data** : 02/04/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 228 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE PARA OS COLABORADORES DO CRA/RJ, EM FAVOR DO CENTRO DE VACINAS DE IPANEMA LTDA.

**Beneficiário** : CENTRO DE VACINAS DE IPANEMA LTDA **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.** : R\$ 7.139,00 **Valor Total** : R\$ 4.672,80  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE 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** : R\$ 4.672,80

**Empenho** : 226 **Data** : 04/04/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 195 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E DE CONTROLE DE ESTOQUE, INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO DA FERRAMENTA, CUSTOMIZAÇÃO DO SISTEMA, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EVOLUTIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRA-RJ, PARA EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR DA 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.** : R\$ 28.800,00 **Valor Total** : R\$ 28.800,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E DE CONTROLE DE ESTOQUE, INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO DA FERRAMENTA, CUSTOMIZAÇÃO DO SISTEMA, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EVOLUTIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRA-RJ, PARA EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR DA SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Inexigibilidade **Complemento** : ART. 25, DA LEI 8.666/93 **Número** :  
**Parc. Exec.** : 9 **Total Executado** : R\$ 28.800,00

**Empenho** : 227 **Data** : 08/04/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 229 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO CÉSAR JOSÉ DE CAMPOS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO A CONVITE DO CFA DA XXI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL-CICB, EM BRASÍLIA/DF, SAINDO ÀS 07:10 H DO DIA 10/04/2019 E RETORNANDO ÀS 10:55 H DO DIA 11/04/2019.

**Beneficiário** : CÉSAR JOSÉ DE CAMPOS **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 1.862,00 **Valor Total** : R\$ 0,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO CÉSAR JOSÉ DE CAMPOS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO A CONVITE DO CFA DA XXI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL-CICB, EM BRASÍLIA/DF, SAINDO ÀS 07:10 H DO DIA 10/04/2019 E RETORNANDO ÀS 10:55 H DO DIA 11/04/2019.

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Diárias	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 0	<b>Total Executado</b> : R\$ 0,00
<hr/>	
<b>Empenho</b> : 228	<b>Data</b> : 10/04/2019
<b>Descrição</b> : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO, CONFORME PORTARIA Nº. 59 DE 10 DE ABRIL DE 2019 .	<b>Tipo</b> : ESTIMATIVA
<b>Beneficiário</b> : ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO	<b>Reserva</b> : 230
<b>Conta Red.</b> : 970	<b>Finalizado</b> : NAO
<b>Parcelas</b> : 999	<b>CNPJ</b> :
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.9.01.01.004 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
<b>Complemento</b> : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO, CONFORME PORTARIA Nº. 59 DE 10 DE ABRIL DE 2019 .	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 4.000,00
<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Valor Total</b> : R\$ 4.000,00
<b>Modalidade</b> : Suprimento de Fundos	<b>Projeto</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Número</b> :
<b>Total Executado</b> : R\$ 3.940,50	
<hr/>	
<b>Empenho</b> : 229	<b>Data</b> : 11/04/2019
<b>Descrição</b> : DESPESAS COM O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DE ZURIEL DE IGUAÇU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA .	<b>Tipo</b> : ESTIMATIVA
<b>Beneficiário</b> : ZURIEL DE IGUAÇU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	<b>Reserva</b> : 232
<b>Conta Red.</b> : 863	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Parcelas</b> : 999	<b>CNPJ</b> : 24.593.578/0001-67
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.01.01.015 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
<b>Complemento</b> : DESPESAS COM O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DE ZURIEL DE IGUAÇU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA .	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 8.000,00
<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Valor Total</b> : R\$ 8.000,00
<b>Modalidade</b> : Pregão Eletrônico	<b>Projeto</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 4	<b>Número</b> : 001/2019
<b>Total Executado</b> : R\$ 8.000,00	
<hr/>	
<b>Empenho</b> : 230	<b>Data</b> : 11/04/2019
<b>Descrição</b> : DESPESAS COM O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DE GRANÁ 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP .	<b>Tipo</b> : ESTIMATIVA
<b>Beneficiário</b> : GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	<b>Reserva</b> : 233
<b>Conta Red.</b> : 863	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Parcelas</b> : 999	<b>CNPJ</b> : 02.768.278/0001-39
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.01.01.015 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
<b>Complemento</b> : DESPESAS COM O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DE GRANÁ 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP .	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 7.000,00
<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Valor Total</b> : R\$ 7.000,00
<b>Modalidade</b> : Pregão Eletrônico	<b>Projeto</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 18	<b>Número</b> : 001/2019
<b>Total Executado</b> : R\$ 7.000,00	
<hr/>	
<b>Empenho</b> : 231	<b>Data</b> : 12/04/2019
<b>Descrição</b> : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE IMPOSTOS E TAXAS DO CRA-RJ, PARA O ANO DE 2019, REFERENTE A TAXA DE ALVARÁ DO IMÓVEL Nº.195, EM FAVOR DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.	<b>Tipo</b> : ORDINARIO
<b>Beneficiário</b> : PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	<b>Reserva</b> : 234
<b>Conta Red.</b> : 959	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Parcelas</b> : 1	<b>CNPJ</b> : 42.498.733/0001-48
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.6.01.01.002 IMPOSTOS E TAXAS
<b>Complemento</b> : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE IMPOSTOS E TAXAS DO CRA-RJ, PARA O ANO DE 2019, REFERENTE A TAXA DE ALVARÁ DO IMÓVEL Nº.195, EM FAVOR DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 858,12
<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Valor Total</b> : R\$ 858,12
<b>Modalidade</b> : Outros	<b>Projeto</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Número</b> :
<b>Total Executado</b> : R\$ 858,12	
<hr/>	



---

**Empenho** : 232      **Data** : 12/04/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 235      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00H DO DIA 16/04/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .  
**Beneficiário** : AGAMEMNÔM ROCHA SOUZA      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927      **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : R\$ 227,00      **Valor Total** : R\$ 227,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00H DO DIA 16/04/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : R\$ 227,00

---

**Empenho** : 233      **Data** : 12/04/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 236      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : EMPENHO PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL, RERENTE A DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UM) FORNO MICRO-ONDAS 20 Lts ELECTROLUX PARA CASA DO ADMINISTRADOR DE TERESÓPOLIS, EM FAVOR DA CASA & VÍDEO RIO DE JANEIRO S.A.  
**Beneficiário** : CASA & VÍDEO RIO DE JANEIRO S.A.      **CNPJ** : 11.114.284/0127-65  
**Conta Red.** : 983      **Conta Despesa** : 6.3.2.1.03.01.002 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : R\$ 319,90      **Valor Total** : R\$ 319,90  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : EMPENHO PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL, RERENTE A DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UM) FORNO MICRO-ONDAS 20 Lts ELECTROLUX PARA CASA DO ADMINISTRADOR DE TERESÓPOLIS, EM FAVOR DA CASA & VÍDEO RIO DE JANEIRO S.A.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : R\$ 319,90

---

**Empenho** : 234      **Data** : 17/04/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 237      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE ATUALIZAÇÃO DE REGISTRO, SISTEMA E FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 24/04/2019 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.** : R\$ 227,00      **Valor Total** : R\$ 227,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE ATUALIZAÇÃO DE REGISTRO, SISTEMA E FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 24/04/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : R\$ 227,00

---

**Empenho** : 235      **Data** : 17/04/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 238      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE ATUALIZAÇÃO DE REGISTRO, SISTEMA E FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 24/04/2019 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.** : R\$ 227,00      **Valor Total** : R\$ 227,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE ATUALIZAÇÃO DE REGISTRO, SISTEMA E FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 24/04/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

---



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

**Empenho** : 236 **Data** : 17/04/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 239 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE ATUALIZAÇÃO DE REGISTRO, SISTEMA E FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 24/04/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

**Beneficiário** : AGAMEMNÔM ROCHA SOUZA**CNPJ** :**Conta Red.** : 927**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : R\$ 227,00**Valor Total** : R\$ 227,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE ATUALIZAÇÃO DE REGISTRO, SISTEMA E FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 24/04/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

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

**Empenho** : 237 **Data** : 26/04/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 240 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 30/04/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00H DO MESMO DIA .

**Beneficiário** : AGAMEMNÔM ROCHA SOUZA**CNPJ** :**Conta Red.** : 927**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : R\$ 227,00**Valor Total** : R\$ 227,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 30/04/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00H DO MESMO DIA .

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

**Empenho** : 238 **Data** : 26/04/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 242 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA REFERENTES AO PEDIDO DE 1.000 CARTEIRAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL NA COR AZUL - ITEM 1 DA ATA Nº.003/2019, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.003/2019, EM FAVOR DE GIESECKE+DEVRIENT MOBILE SECURITY BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SMART CARDS S/A.

**Beneficiário** : GIESECKE+DEVRIENT MOBILE SECURITY BRASIL IND COM S M CARTEIRAS : 04.400.995/0003-09**Conta Red.** : 849**Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE**Parcelas** : 999**Valor Unit.** : R\$ 18.350,00**Valor Total** : R\$ 18.350,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : DESPESA REFERENTES AO PEDIDO DE 1.000 CARTEIRAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL NA COR AZUL - ITEM 1 DA ATA Nº.003/2019, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.003/2019, EM FAVOR DE GIESECKE+DEVRIENT MOBILE SECURITY BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SMART CARDS S/A.

**Centro Custo** : 0**Modalidade** : Pregão Eletrônico**Parc. Exec.** : 1**Complemento** :**Total Executado** : R\$ 18.350,00**Projeto** :**Número** : 003/2019

**Empenho** : 239 **Data** : 29/04/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 243 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FEDERAL WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA, EM RAZÃO DA PALESTRA INSTITUCIONAL DO CONSELHEIRO FEDERAL DO CRA - RJ E DIRETOR DA UCAdm NA UNIVERSIDADE DE VASSOURAS, EM MIGUEL PEREIRA/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 29/04/2019 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.** : R\$ 195,00 **Valor Total** : R\$ 195,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FEDERAL WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA, EM RAZÃO DA PALESTRA INSTITUCIONAL DO CONSELHEIRO FEDERAL DO CRA - RJ E DIRETOR DA UCAdm NA UNIVERSIDADE DE VASSOURAS, EM MIGUEL PEREIRA/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 29/04/2019 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Diárias **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 195,00

**Empenho** : 240 **Data** : 29/04/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 244 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DA PALESTRA INSTITUCIONAL DO CONSELHEIRO FEDERAL DO CRA - RJ E DIRETOR DA UCAdm NA UNIVERSIDADE DE VASSOURAS, EM MIGUEL PEREIRA/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 29/04/2019 E RETORNANDO ÀS 22:00 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.** : R\$ 195,00 **Valor Total** : R\$ 195,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DA PALESTRA INSTITUCIONAL DO CONSELHEIRO FEDERAL DO CRA - RJ E DIRETOR DA UCAdm NA UNIVERSIDADE DE VASSOURAS, EM MIGUEL PEREIRA/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 29/04/2019 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Diárias **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 195,00

**Empenho** : 241 **Data** : 29/04/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 245 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, HABILITAÇÃO E CONFIGURAÇÃO PARA AUTOMATIZAÇÃO DO PORTÃO DA GARAGEM, NO IMÓVEL RUA PROFESSOR GABIZO, 201, DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, EM FAVOR DA I T SIMAS SERV DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SEGURANÇA .  
**Beneficiário** : I T SIMAS SERV DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SEGURANÇA **CNPJ** : 15.290.483/0001-83  
**Conta Red.** : 905 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.030 MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 1.870,00 **Valor Total** : R\$ 1.870,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, HABILITAÇÃO E CONFIGURAÇÃO PARA AUTOMATIZAÇÃO DO PORTÃO DA GARAGEM, NO IMÓVEL RUA PROFESSOR GABIZO, 201, DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, EM FAVOR DA I T SIMAS SERV DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SEGURANÇA .  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 1.870,00

**Empenho** : 242 **Data** : 29/04/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 247 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 30/04/2019 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.** : R\$ 227,00 **Valor Total** : R\$ 227,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 30/04/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 227,00

**Empenho** : 243 **Data** : 29/04/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 248 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL

FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 30/04/2019 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.** : R\$ 227,00 **Valor Total** : R\$ 0,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 30/04/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

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

**Empenho** : 244 **Data** : 29/04/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 249 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE UM CAPACITADOR 2UF E UM MOTOR CONDENSADORA RHEEM RB1HW12AC2BC PARA O AR CONDICIONADO SPLIT LOCALIZADO NO 7º ANDAR, EM FAVOR DA B.R.F. OZIO PEÇAS PARA AR CONDICIONADOS LTDA .

**Beneficiário** : B.R.F. OZIO PEÇAS PARA AR CONDICIONADOS LTDA **CNPJ** : 14.779.608/0001-70  
**Conta Red.** : 859 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.011 MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 240,00 **Valor Total** : R\$ 240,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE UM CAPACITADOR 2UF E UM MOTOR CONDENSADORA RHEEM RB1HW12AC2BC PARA O AR CONDICIONADO SPLIT LOCALIZADO NO 7º ANDAR, EM FAVOR DA B.R.F. OZIO PEÇAS PARA AR CONDICIONADOS 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**: R\$ 240,00

**Empenho** : 245 **Data** : 29/04/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 250 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM FRETE PARA AQUISIÇÃO DE UM CAPACITADOR 2UF E UM MOTOR CONDENSADORA RHEEM RB1HW12AC2BC PARA O AR CONDICIONADO SPLIT LOCALIZADO NO 7º ANDAR, EM FAVOR DA B.R.F. OZIO PEÇAS PARA AR CONDICIONADOS LTDA .

**Beneficiário** : B.R.F. OZIO PEÇAS PARA AR CONDICIONADOS LTDA **CNPJ** : 14.779.608/0001-70  
**Conta Red.** : 942 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.06.005 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 32,70 **Valor Total** : R\$ 32,70  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM FRETE PARA AQUISIÇÃO DE UM CAPACITADOR 2UF E UM MOTOR CONDENSADORA RHEEM RB1HW12AC2BC PARA O AR CONDICIONADO SPLIT LOCALIZADO NO 7º ANDAR, EM FAVOR DA B.R.F. OZIO PEÇAS PARA AR CONDICIONADOS 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**: R\$ 32,70

**Empenho** : 246 **Data** : 03/05/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 252 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DA REDE DE ESGOTO INTERNA E EXTERNA DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR - UCAdm. EM FAVOR DA OPINION ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA .

**Beneficiário** : OPINION ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA **CNPJ** : 01.212.467/0001-68  
**Conta Red.** : 976 **Conta Despesa** : 6.3.2.1.01.01.002 REFORMAS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 14.123,00 **Valor Total** : R\$ 14.123,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DA REDE DE ESGOTO INTERNA E EXTERNA DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR - UCAdm. EM FAVOR DA OPINION ENGENHARIA E COMÉRCIO 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**: R\$ 14.123,00

**Empenho** : 247 **Data** : 03/05/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 253 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE TERMO DE

REFERÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO DE CURSOS EAD E PRESENCIAIS, EM FAVOR DE ADIEL ALECRIN.

**Beneficiário** : ADIEL ALECRIN **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 14332 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.052 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA  
**Parcelas** : 999 **Valor Unit.** : R\$ 15.800,00 **Valor Total** : R\$ 15.800,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO DE CURSOS EAD E PRESENCIAIS, EM FAVOR DE ADIEL ALECRIN.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :  
**Parc. Exec.** : 2 **Total Executado** : R\$ 15.800,00

**Empenho** : 248 **Data** : 03/05/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 254 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : RESSARCIMENTO DO SERVIÇO DE MODEM COM PACOTE DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VAN ITINERANTE DO CRA/RJ,REFERENTE À ABRIL/2019, 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.** : R\$ 289,99 **Valor Total** : R\$ 289,99  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : RESSARCIMENTO DO SERVIÇO DE MODEM COM PACOTE DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VAN ITINERANTE DO CRA/RJ,REFERENTE À ABRIL/2019, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA .  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 289,99

**Empenho** : 249 **Data** : 03/05/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 255 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ E PROPRIEDADE 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.** : R\$ 830,00 **Valor Total** : R\$ 830,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ E PROPRIEDADE 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** : R\$ 830,00

**Empenho** : 250 **Data** : 06/05/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 256 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO COM CUSTAS CARTORIAS PARA O 4º OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2016 E PARA O 7º OFÍCIO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO, RELATIVO AO PAGAMENTO DA ANUIDADE EM SETEMBRO DE 2017,EM RAZÃO DO SISTEMA NÃO TER BAIXADO A ANUIDADE, EM FAVOR DE CAMILA CARVALHO COSTA.  
**Beneficiário** : CAMILA CARVALHO COSTA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 960 **Conta Despesa** : 6.3.1.6.01.01.003 DESPESAS JUDICIAIS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 937,56 **Valor Total** : R\$ 937,56  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO COM CUSTAS CARTORIAS PARA O 4º OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2016 E PARA O 7º OFÍCIO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO, RELATIVO AO PAGAMENTO DA ANUIDADE EM SETEMBRO DE 2017,EM RAZÃO DO SISTEMA NÃO TER BAIXADO A ANUIDADE, EM FAVOR DE CAMILA CARVALHO COSTA.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 937,56

**Empenho** : 251 **Data** : 07/05/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 257 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PLACAS DE AÇO ESCOVADO QUE SERÃO ENTREGUES À INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (IESs) CONVENIADAS AO CRA/RJ, EM FAVOR DE SOUZA E LOMBA COMÉRCIO DE BRINDES E PLACAS LTDA - ME .

**Beneficiário** : SOUZA E LOMBA COMÉRCIO DE BRINDES E PLACAS LTDA - ME **CNPJ** : 03.344.826/0001-66  
**Conta Red.** : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS  
**Parcelas** : 999 **Valor Unit.** : R\$ 5.950,00 **Valor Total** : R\$ 2.618,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PLACAS DE AÇO ESCOVADO QUE SERÃO ENTREGUES À INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (IESs) CONVENIADAS AO CRA/RJ, EM FAVOR DE SOUZA E LOMBA COMÉRCIO DE BRINDES E PLACAS LTDA - ME .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :  
**Parc. Exec.** : 5 **Total Executado**: R\$ 2.023,00

**Empenho** : 252 **Data** : 07/05/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 258 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DA BOMBA DÁGUA E SISTEMA HIDRÁULICO DO CRA-RJ, EM FAVOR DA OPION ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA .

**Beneficiário** : OPINION ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA **CNPJ** : 01.212.467/0001-68  
**Conta Red.** : 905 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.030 MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 3.913,00 **Valor Total** : R\$ 3.913,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DA BOMBA DÁGUA E SISTEMA HIDRÁULICO DO CRA-RJ, EM FAVOR DA OPION ENGENHARIA E COMÉRCIO 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**: R\$ 3.913,00

**Empenho** : 253 **Data** : 09/05/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 260 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SOFTWARE DO TOTEM, INSTALADO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO CRA/RJ, EM FAVOR DA SOLVIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA .

**Beneficiário** : SOLVIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRONICOS LTDA **CNPJ** : 00.105.063/0001-02  
**Conta Red.** : 857 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.009 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE  
**Parcelas** : 999 **Valor Unit.** : R\$ 2.340,00 **Valor Total** : R\$ 2.340,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SOFTWARE DO TOTEM, INSTALADO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO 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**: R\$ 2.340,00

**Empenho** : 254 **Data** : 09/05/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 261 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA, EM RAZÃO DA PALESTRA AOS ALUNOS DE HUMANA DA FACULDADE SALESIANA MARIA AUXILIADORA CAMPUS MACAÉ/RJ, MINISTRADA PELO CONSELHEIRO FEDERAL DO CRA-RJ ADMINISTRADOR WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA COM O TEMA: "OS DESAFIOS DO ADMINISTRADOR NO SÉCULO XXI", SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 14/05/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 15/05/2019 .

**Beneficiário** : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 390,00 **Valor Total** : R\$ 390,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA, EM RAZÃO DA PALESTRA AOS ALUNOS DE HUMANA DA FACULDADE SALESIANA MARIA AUXILIADORA CAMPUS MACAÉ/RJ, MINISTRADA PELO CONSELHEIRO FEDERAL DO CRA-RJ ADMINISTRADOR WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA COM O TEMA: "OS DESAFIOS DO ADMINISTRADOR NO SÉCULO XXI", SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 14/05/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 15/05/2019 .

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

**Empenho** : 255 **Data** : 09/05/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 262 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM RAZÃO DA PALESTRA AOS ALUNOS DE HUMANA DA FACULDADE SALESIANA MARIA AUXILIADORA CAMPUS



MACAÉ/RJ,MINISTRADA PELO CONSELHEIRO FEDERAL DO CRA-RJ ADMINISTRADOR WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA COM O TEMA: "OS DESAFIOS DO ADMINISTRADOR NO SÉCULO XXI",SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 14/05/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 15/05/2019 .

**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.** : R\$ 390,00 **Valor Total** : R\$ 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 PALESTRA AOS ALUNOS DE HUMANA DA FACULDADE SALESIANA MARIA AUXILIADORA CAMPUS MACAÉ/RJ,MINISTRADA PELO CONSELHEIRO FEDERAL DO CRA-RJ ADMINISTRADOR WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA COM O TEMA: "OS DESAFIOS DO ADMINISTRADOR NO SÉCULO XXI",SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 14/05/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 15/05/2019 .

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

**Empenho** : 256 **Data** : 09/05/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 263 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS,EM RAZÃO DA PALESTRA AOS ALUNOS DE HUMANA DA FACULDADE SALESIANA MARIA AUXILIADORA CAMPUS MACAÉ/RJ,MINISTRADA PELO CONSELHEIRO FEDERAL DO CRA-RJ ADMINISTRADOR WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA COM O TEMA: "OS DESAFIOS DO ADMINISTRADOR NO SÉCULO XXI",SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 14/05/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 15/05/2019 .

**Beneficiário** : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 390,00 **Valor Total** : R\$ 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 AOS ALUNOS DE HUMANA DA FACULDADE SALESIANA MARIA AUXILIADORA CAMPUS MACAÉ/RJ,MINISTRADA PELO CONSELHEIRO FEDERAL DO CRA-RJ ADMINISTRADOR WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA COM O TEMA: "OS DESAFIOS DO ADMINISTRADOR NO SÉCULO XXI",SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 14/05/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 15/05/2019 .

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

**Empenho** : 257 **Data** : 09/05/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 241 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº.006/2018, REFERENTE 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.** : R\$ 20.000,00 **Valor Total** : R\$ 20.000,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº.006/2018, REFERENTE 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.** : 2 **Total Executado** : R\$ 20.000,00

**Empenho** : 258 **Data** : 09/05/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 264 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA ESPECIALIZADA EM SEGUROS, PARA BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS EIMÓVEIS DO CRA-RJ, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, PARA O EDIFÍCIO SEDE DE 07 (SETE ANDARES), EM FAVOR DA ALLIANZ SEGUROS S/A .

**Beneficiário** : ALLIANZ SEGUROS S/A **CNPJ** : 61.573.796/0001-66  
**Conta Red.** : 899 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.024 SEGUROS DE BENS IMÓVEIS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 2.829,17 **Valor Total** : R\$ 2.829,17  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA ESPECIALIZADA EM SEGUROS, PARA BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS EIMÓVEIS DO CRA-RJ, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, PARA O EDIFÍCIO SEDE DE 07 (SETE ANDARES), EM FAVOR DA ALLIANZ SEGUROS S/A .



---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :	
<b>Modalidade</b> : Dispensa de Licitação	<b>Complemento</b> : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 2.829,17	

---

<b>Empenho</b> : 259	<b>Data</b> : 10/05/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 265	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 14/05/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .				
<b>Beneficiário</b> : AGAMEMNÔM ROCHA SOUZA		<b>CNPJ</b> :		
<b>Conta Red.</b> : 927	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 227,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 227,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 14/05/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .				

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :	
<b>Modalidade</b> : Outros	<b>Complemento</b> :	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 227,00	

---

<b>Empenho</b> : 260	<b>Data</b> : 14/05/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 266	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR (UCAdm), EM FAVOR DA EMPRESA OPINION ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.				
<b>Beneficiário</b> : OPINION ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA		<b>CNPJ</b> : 01.212.467/0001-68		
<b>Conta Red.</b> : 905	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.01.030 MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS			
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 2.023,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 2.023,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR (UCAdm), EM FAVOR DA EMPRESA OPINION ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.				

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :	
<b>Modalidade</b> : Dispensa de Licitação	<b>Complemento</b> : ART. 24 INCISO I DA LEI 8.666/93	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 2.023,00	

---

<b>Empenho</b> : 261	<b>Data</b> : 15/05/2019	<b>Tipo</b> : ESTIMATIVA	<b>Reserva</b> : 267	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS CARTORIAS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA-RJ E DÍVIDA ATIVA, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019 .				
<b>Beneficiário</b> :		<b>CNPJ</b> :		
<b>Conta Red.</b> : 960	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.6.01.01.003 DESPESAS JUDICIAIS			
<b>Parcelas</b> : 999	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 30.000,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 30.000,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS CARTORIAS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA-RJ E DÍVIDA ATIVA, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019 .				

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :	
<b>Modalidade</b> : Outros	<b>Complemento</b> :	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 68	<b>Total Executado</b> : R\$ 30.000,00	

---

<b>Empenho</b> : 262	<b>Data</b> : 15/05/2019	<b>Tipo</b> : ESTIMATIVA	<b>Reserva</b> : 268	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA REFERENTE AO PEDIDO DE 33.564 EXPORTAÇÕES DOS SEGUINTE DADOS: DE EMPRESAS CNAE PRINCIPAL OU SECUNDÁRIO, 8112-5/00 - CONDOMÍNIOS PREDIAIS, COM NÍVEL DE ATIVIDADE BAIXA, MÉDIO E ALTO, EM EMPRESAS COM SITUAÇÃO ATIVA NA RECEITA FEDERAL, POR MEIO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DE MULTIMERCADO (SIMM) - PLATAFORMA DE BIG DATA DA NEOWAY, EM FAVOR DA NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGÓCIOS S/A.				
<b>Beneficiário</b> : NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGÓCIOS S/A		<b>CNPJ</b> : 05.337.875/0001-05		
<b>Conta Red.</b> : 880	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA			
<b>Parcelas</b> : 999	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 23.159,16	<b>Valor Total</b> : R\$ 23.159,16		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESA REFERENTE AO PEDIDO DE 33.564 EXPORTAÇÕES DOS SEGUINTE DADOS: DE EMPRESAS CNAE PRINCIPAL OU SECUNDÁRIO, 8112-5/00 - CONDOMÍNIOS PREDIAIS, COM NÍVEL DE ATIVIDADE BAIXA, MÉDIO E ALTO, EM EMPRESAS COM SITUAÇÃO ATIVA NA RECEITA FEDERAL, POR MEIO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DE MULTIMERCADO (SIMM) - PLATAFORMA DE BIG DATA DA NEOWAY, EM FAVOR DA NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGÓCIOS S/A.				

---

S/A.

Centro Custo	: 0	Projeto	:
Modalidade	: Inexigibilidade	Complemento	: ART. 25 DA LEI 8.666/93
Parc. Exec.	: 1	Número	:
Total Executado: R\$ 23.159,16			

---

Empenho	: 263	Data	: 15/05/2019	Tipo	: ESTIMATIVA	Reserva	: 270	Finalizado	: SIM
Descrição	: REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO 2019, DE RECURSOS DESTINADOS A ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ .								
Beneficiário	: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS					CNPJ	:		
Conta Red.	: 821	Conta Despesa : 6.3.1.1.01.01.001 SALÁRIOS							
Parcelas	: 999	Valor Unit.	: R\$ 254.500,00		Valor Total	: R\$ 254.500,00			
HP	: APROPRIAÇÃO REF.								
Complemento: REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO 2019, DE RECURSOS DESTINADOS A ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ .									

Centro Custo	: 0	Projeto	:
Modalidade	: Pagamento em folha	Complemento	:
Parc. Exec.	: 1	Número	:
Total Executado: R\$ 254.500,00			

---

Empenho	: 264	Data	: 15/05/2019	Tipo	: ESTIMATIVA	Reserva	: 271	Finalizado	: SIM
Descrição	: REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO 2019, DE RECURSOS DESTINADOS A ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ .								
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.	: R\$ 24.300,00		Valor Total	: R\$ 24.300,00			
HP	: APROPRIAÇÃO REF.								
Complemento: REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO 2019, DE RECURSOS DESTINADOS A ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ .									

Centro Custo	: 0	Projeto	:
Modalidade	: Pagamento em folha	Complemento	:
Parc. Exec.	: 1	Número	:
Total Executado: R\$ 24.300,00			

---

Empenho	: 265	Data	: 15/05/2019	Tipo	: ESTIMATIVA	Reserva	: 272	Finalizado	: SIM
Descrição	: REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO 2019, DE RECURSOS DESTINADOS A ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ .								
Beneficiário	: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS					CNPJ	:		
Conta Red.	: 825	Conta Despesa : 6.3.1.1.01.01.005 FÉRIAS							
Parcelas	: 999	Valor Unit.	: R\$ 99.900,00		Valor Total	: R\$ 61.900,00			
HP	: APROPRIAÇÃO REF.								
Complemento: REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO 2019, DE RECURSOS DESTINADOS A ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ .									

Centro Custo	: 0	Projeto	:
Modalidade	: Pagamento em folha	Complemento	:
Parc. Exec.	: 12	Número	:
Total Executado: R\$ 61.900,00			

---

Empenho	: 266	Data	: 15/05/2019	Tipo	: ESTIMATIVA	Reserva	: 273	Finalizado	: SIM
Descrição	: REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO 2019, DE RECURSOS DESTINADOS A ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ .								
Beneficiário	: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS					CNPJ	:		
Conta Red.	: 832	Conta Despesa : 6.3.1.1.01.02.001 INSS ENTIDADE							
Parcelas	: 999	Valor Unit.	: R\$ 79.900,00		Valor Total	: R\$ 79.900,00			
HP	: APROPRIAÇÃO REF.								
Complemento: REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO 2019, DE RECURSOS DESTINADOS A ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ .									

Centro Custo	: 0	Projeto	:
Modalidade	: Outros	Complemento	:
Parc. Exec.	: 2	Número	:
Total Executado: R\$ 79.900,00			

---

Empenho	: 267	Data	: 15/05/2019	Tipo	: ESTIMATIVA	Reserva	: 274	Finalizado	: SIM
Descrição	: REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO 2019, DE RECURSOS DESTINADOS A ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ .								

**Beneficiário** : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 833 **Conta Despesa** : 6.3.1.1.01.02.002 FGTS  
**Parcelas** : 999 **Valor Unit.** : R\$ 30.300,00 **Valor Total** : R\$ 30.294,93  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO 2019,DE RECURSOS DESTINADOS A ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 30.294,93

**Empenho** : 268 **Data** : 15/05/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 275 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO 2019,DE RECURSOS DESTINADOS A ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ .

**Beneficiário** : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 834 **Conta Despesa** : 6.3.1.1.01.02.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO  
**Parcelas** : 999 **Valor Unit.** : R\$ 3.700,00 **Valor Total** : R\$ 3.700,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO 2019,DE RECURSOS DESTINADOS A ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 3.700,00

**Empenho** : 269 **Data** : 15/05/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 276 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO 2019,DE RECURSOS DESTINADOS A ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS VALE TRANSPORTES COM CARGA E RECARGA NOS CARTÕES RIOCARD DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ .

**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.** : R\$ 5.000,00 **Valor Total** : R\$ 0,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO 2019,DE RECURSOS DESTINADOS A ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS VALE TRANSPORTES COM CARGA E RECARGA NOS CARTÕES RIOCARD DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ .

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

**Empenho** : 270 **Data** : 15/05/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 277 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO 2019,DE RECURSOS DESTINADOS A ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ .

**Beneficiário** : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 837 **Conta Despesa** : 6.3.1.1.01.03.002 PROGRAMA DE ALIM. AO TRABALHADOR-PAT  
**Parcelas** : 999 **Valor Unit.** : R\$ 187.400,00 **Valor Total** : R\$ 187.400,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO 2019,DE RECURSOS DESTINADOS A ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Pagamento em folha **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 4 **Total Executado**: R\$ 187.400,00

**Empenho** : 271 **Data** : 16/05/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 279 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DA REVISTAS DIGITAIS "O PREGOEIRO" E "NEGÓCIOS PÚBLICOS" PARA PERÍODO DE 12 MESES,EM FAVOR DA EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL EIRELI .

**Beneficiário** : EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL EIRELI **CNPJ** : 06.132.270/0001-32  
**Conta Red.** : 914 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.039 ASSINATURAS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 1.390,00 **Valor Total** : R\$ 1.390,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DA REVISTAS DIGITAIS "O PREGOEIRO" E "NEGÓCIOS PÚBLICOS" PARA PERÍODO DE 12 MESES,EM FAVOR DA EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL EIRELI .

**Centro Custo** : 0**Modalidade** : Dispensa de Licitação**Complemento** : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93**Projeto** :**Parc. Exec.** : 1**Total Executado** : R\$ 1.390,00**Número** :

**Empenho** : 272 **Data** : 16/05/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 281 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR (UCAdm), EM FAVOR DA EMPRESA NEW HELP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA .  
**Beneficiário** : NEW HELP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA **CNPJ** : 15.189.242/0001-42  
**Conta Red.** : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DE MAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 3.054,00 **Valor Total** : R\$ 3.054,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR (UCAdm), EM FAVOR DA EMPRESA NEW HELP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA .

**Centro Custo** : 0**Modalidade** : Dispensa de Licitação**Complemento** : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93**Projeto** :**Parc. Exec.** : 1**Total Executado** : R\$ 3.054,00**Número** :

**Empenho** : 273 **Data** : 16/05/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 282 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº.241 PARA O EXERCÍCIO DE 2019,DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESA COMPLEMENTARES DE AQUISIÇÃO DE 20 CONTROLES QUE ABRIRÃO OS PORTÕES REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,HABITAÇÃO E CONFIGURAÇÃO PARA A AUTOMATIZAÇÃO DO PORTÃO DA GARAGEM, NO IMÓVEL DA RUA PROFESSOR GABIZO,201,DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ,EM FAVOR DA IT SIMAS SERV. DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SEGURANÇA .  
**Beneficiário** : I T SIMAS SERV DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SEGURANÇA **CNPJ** : 15.290.483/0001-83  
**Conta Red.** : 905 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.030 MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 684,00 **Valor Total** : R\$ 534,40  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº.241 PARA O EXERCÍCIO DE 2019,DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESA COMPLEMENTARES DE AQUISIÇÃO DE 20 CONTROLES QUE ABRIRÃO OS PORTÕES REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,HABITAÇÃO E CONFIGURAÇÃO PARA A AUTOMATIZAÇÃO DO PORTÃO DA GARAGEM, NO IMÓVEL DA RUA PROFESSOR GABIZO,201,DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ,EM FAVOR DA IT SIMAS SERV. DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SEGURANÇA .

**Centro Custo** : 0**Modalidade** : Dispensa de Licitação**Complemento** : ART. 24 INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/9**Projeto** :**Parc. Exec.** : 1**Total Executado** : R\$ 534,40**Número** :

**Empenho** : 274 **Data** : 16/05/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 283 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 17/05/2019 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.** : R\$ 227,00 **Valor Total** : R\$ 227,00  
**HP** :  
**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 17/05/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

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

**Empenho** : 275 **Data** : 16/05/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 284 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 17/05/2019 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.** : R\$ 227,00 **Valor Total** : R\$ 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 REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 17/05/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

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

**Empenho** : 276 **Data** : 16/05/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 285 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 17/05/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

**Beneficiário** : AGAMEMNÔM ROCHA SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 227,00 **Valor Total** : R\$ 227,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 17/05/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

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

**Empenho** : 277 **Data** : 17/05/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 251 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CPS Nº. 008-2015, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES ELETRÔNICOS PARA OS BENEFÍCIOS DE ALIMENTAÇÃO, SEGUIDA DE RECARGAS MENSAS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÕES COM CHIP PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA-RJ, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DA EMPRESA 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.** : R\$ 282.540,00 **Valor Total** : R\$ 282.540,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CPS Nº. 008-2015, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES ELETRÔNICOS PARA OS BENEFÍCIOS DE ALIMENTAÇÃO, SEGUIDA DE RECARGAS MENSAS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÕES COM CHIP PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA-RJ, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Pregão Eletrônico **Complemento** :  
**Parc. Exec.** : 8 **Total Executado**: R\$ 282.540,00 **Número** : 010/2015

**Empenho** : 278 **Data** : 17/05/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 286 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº.151 PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2019, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COMPLEMENTARES DE AQUISIÇÃO DE MAIS UM DETECTOR, BUSCANDO AMPLIAR A COBERTURA NA ÁREA E AMPLIAR A MONITORIA, PROTEÇÃO E SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO SITUADO À RUA PROFESSOR GABIZO, 195 DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, EM FAVOR DA EMPRESA 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.** : R\$ 1.409,00 **Valor Total** : R\$ 1.409,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº.151 PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2019, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COMPLEMENTARES DE AQUISIÇÃO DE MAIS UM DETECTOR, BUSCANDO AMPLIAR A COBERTURA NA ÁREA E AMPLIAR A MONITORIA, PROTEÇÃO E SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO SITUADO À RUA PROFESSOR GABIZO, 195 DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, EM FAVOR DA EMPRESA VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A. .



---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :	
<b>Modalidade</b> : Dispensa de Licitação	<b>Complemento</b> : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 7	<b>Total Executado</b> : R\$ 1.316,20	

---

<b>Empenho</b> : 279	<b>Data</b> : 17/05/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 287	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 21/05/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.				
<b>Beneficiário</b> : AGAMEMNÔM ROCHA SOUZA		<b>CNPJ</b> :		
<b>Conta Red.</b> : 927	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 227,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 227,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 21/05/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.				

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :	
<b>Modalidade</b> : Outros	<b>Complemento</b> :	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 227,00	

---

<b>Empenho</b> : 280	<b>Data</b> : 21/05/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 288	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR E CAPACITOR PARA REPOSIÇÃO NO AR CONDICIONADO SPLIT LOCALIZADO NO AUDITÓRIO DO CRA-RJ, EM FAVOR DA FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA .				
<b>Beneficiário</b> : FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA		<b>CNPJ</b> : 92.660.406/0008-95		
<b>Conta Red.</b> : 859	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.01.01.011 MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS			
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 650,82	<b>Valor Total</b> : R\$ 650,82		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR E CAPACITOR PARA REPOSIÇÃO NO AR CONDICIONADO SPLIT LOCALIZADO NO AUDITÓRIO DO CRA-RJ, EM FAVOR DA FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA .				

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :	
<b>Modalidade</b> : Dispensa de Licitação	<b>Complemento</b> : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 650,82	

---

<b>Empenho</b> : 281	<b>Data</b> : 21/05/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 289	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, EM FAVOR DA L.D.G.AUTOMOTIVE LTDA .				
<b>Beneficiário</b> : L.D.G. AUTOMOTIVE LTDA		<b>CNPJ</b> : 23.844.059/0001-61		
<b>Conta Red.</b> : 906	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.01.031 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 2.939,96	<b>Valor Total</b> : R\$ 2.939,96		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, EM FAVOR DA L.D.G.AUTOMOTIVE LTDA .				

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :	
<b>Modalidade</b> : Dispensa de Licitação	<b>Complemento</b> : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 2.939,96	

---

<b>Empenho</b> : 282	<b>Data</b> : 22/05/2019	<b>Tipo</b> : ESTIMATIVA	<b>Reserva</b> : 231	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO CPS Nº007/2018, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DA BASE DE DADOS DO NOSSO DATA CENTER PARA SERVIDORES EXTERNOS, SOB SUA RESPONSABILIDADE, BEM COMO O FORNECIMENTO DO SISTEMA CORPORATIVO E DE AUTO ATENDIMENTO DO SIFA - SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E AUTO ATENDIMENTO DO CRA-RJ, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR DA FATTORIA WEB CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO EM INFORMÁTICA .				
<b>Beneficiário</b> : FATTORIA WEB CONS. E DESENV. EM INFORMÁTICA LTDA		<b>CNPJ</b> : 00.854.416/0001-77		
<b>Conta Red.</b> : 880	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA			
<b>Parcelas</b> : 999	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 1.000.208,33	<b>Valor Total</b> : R\$ 1.000.208,33		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO CPS Nº007/2018, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DA BASE DE DADOS DO NOSSO DATA CENTER PARA SERVIDORES EXTERNOS, SOB SUA RESPONSABILIDADE, BEM COMO O FORNECIMENTO DO SISTEMA CORPORATIVO E DE AUTO				

---



ATENDIMENTO DO SIFA - SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E AUTO ATENDIMENTO DO CRA-RJ, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR DA FATTORIA WEB CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO EM INFORMÁTICA

Centro Custo : 0

Modalidade : Inexigibilidade

Parc. Exec. : 10

Complemento : ART. 25, DA LEI 8.666/93

Total Executado : R\$ 1.000.208,33

Projeto :

Número :

Empenho : 283 Data : 22/05/2019 Tipo : ESTIMATIVA Reserva : 290 Finalizado : SIM

Descrição : REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº.85 PARA O PERÍODO DE MAIO A AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2019, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL E GNV), UTILIZANDO-SE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA O ABASTECIMENTO, SOB DEMANDA, DOS VEÍCULOS DO CRA-RJ, EM FAVOR DA 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. : R\$ 4.500,00

Valor Total : R\$ 4.500,00

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº.85 PARA O PERÍODO DE MAIO A AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2019, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL E GNV), UTILIZANDO-SE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA O ABASTECIMENTO, SOB DEMANDA, DOS VEÍCULOS DO CRA-RJ, EM FAVOR DA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.

Centro Custo : 0

Modalidade : Ata de Registro de Preços

Parc. Exec. : 2

Complemento :

Total Executado : R\$ 4.500,00

Projeto :

Número :

Empenho : 284 Data : 22/05/2019 Tipo : ORDINARIO Reserva : 291 Finalizado : SIM

Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FEDERAL E DIRETOR GERAL DA UCAdm WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA, EM RAZÃO DA PALESTRA MINISTRADA PELO ADM. WAGNER SIQUEIRA, COM O TEMA "OS DESAFIOS DO ADMINISTRADOR NO SÉCULO XXI", NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FACNEC CAMPUS RIO DAS OSTRAS/RJ, SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 29/05/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 30/05/2019.

Beneficiário : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA

CNPJ :

Conta Red. : 927

Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS

Parcelas : 1

Valor Unit. : R\$ 390,00

Valor Total : R\$ 390,00

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FEDERAL E DIRETOR GERAL DA UCAdm WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA, EM RAZÃO DA PALESTRA MINISTRADA PELO ADM. WAGNER SIQUEIRA, COM O TEMA "OS DESAFIOS DO ADMINISTRADOR NO SÉCULO XXI", NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FACNEC CAMPUS RIO DAS OSTRAS/RJ, SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 29/05/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 30/05/2019.

Centro Custo : 0

Modalidade : Diárias

Parc. Exec. : 1

Complemento :

Total Executado : R\$ 390,00

Projeto :

Número :

Empenho : 285 Data : 22/05/2019 Tipo : ORDINARIO Reserva : 292 Finalizado : SIM

Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA, EM RAZÃO DA PALESTRA MINISTRADA PELO ADM. WAGNER SIQUEIRA, COM O TEMA "OS DESAFIOS DO ADMINISTRADOR NO SÉCULO XXI", NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FACNEC CAMPUS RIO DAS OSTRAS/RJ, SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 29/05/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 30/05/2019.

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. : R\$ 390,00

Valor Total : R\$ 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 PALESTRA MINISTRADA PELO ADM. WAGNER SIQUEIRA, COM O TEMA "OS DESAFIOS DO ADMINISTRADOR NO SÉCULO XXI", NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FACNEC CAMPUS RIO DAS OSTRAS/RJ, SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 29/05/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 30/05/2019.

Centro Custo : 0

Modalidade : Diárias

Parc. Exec. : 1

Complemento :

Total Executado : R\$ 390,00

Projeto :

Número :

**Empenho** : 286 **Data** : 22/05/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 293 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DA PALESTRA MINISTRADA PELO ADM. WAGNER SIQUEIRA, COM O TEMA "OS DESAFIOS DO ADMINISTRADOR NO SÉCULO XXI", NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FACNEC CAMPUS RIO DAS OSTRAS/RJ, SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 29/05/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 30/05/2019 .  
**Beneficiário** : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 390,00 **Valor Total** : R\$ 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 MINISTRADA PELO ADM. WAGNER SIQUEIRA, COM O TEMA "OS DESAFIOS DO ADMINISTRADOR NO SÉCULO XXI", NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FACNEC CAMPUS RIO DAS OSTRAS/RJ, SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 29/05/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 30/05/2019 .

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

**Empenho** : 287 **Data** : 22/05/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 294 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA REFERENTE AO PEDIDO DE 76 EXPORTAÇÕES DOS SEGUINTE DADOS : ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DAS EMPRESAS CUJO REGISTRO ESTEJAM ATIVOS NO CADASTRO DO CRA-RJ, POR MEIO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DE MULTIMERCADO (SIMM) - PLATAFORMA DE BIG DATA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº.004-2019, EM FAVOR DA NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGÓCIOS S/A .  
**Beneficiário** : NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGÓCIOS S/A **CNPJ** : 05.337.875/0001-05  
**Conta Red.** : 880 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 99,56 **Valor Total** : R\$ 99,56  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA REFERENTE AO PEDIDO DE 76 EXPORTAÇÕES DOS SEGUINTE DADOS : ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DAS EMPRESAS CUJO REGISTRO ESTEJAM ATIVOS NO CADASTRO DO CRA-RJ, POR MEIO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DE MULTIMERCADO (SIMM) - PLATAFORMA DE BIG DATA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº.004-2019, 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.** : 1 **Total Executado** : R\$ 99,56

**Empenho** : 288 **Data** : 23/05/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 295 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DA TAXA DE HABITE-SE DO PRÉDIO DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR, REFERENTE AO PROCESSO Nº02/12/000625/2016 ABERTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, EM FAVOR DA PREFEITURA DA CIDADE 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** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 2.462,14 **Valor Total** : R\$ 2.462,14  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DA TAXA DE HABITE-SE DO PRÉDIO DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR, REFERENTE AO PROCESSO Nº02/12/000625/2016 ABERTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, EM FAVOR DA PREFEITURA DA CIDADE 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.** : 1 **Total Executado** : R\$ 2.462,14

**Empenho** : 289 **Data** : 23/05/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 296 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE AOS PREGÕES ELETRÔNICOS SRP Nº 005/2019 E SRP Nº 006/2019, 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.** : R\$ 5.220,00 **Valor Total** : R\$ 5.220,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE AOS PREGÕES ELETRÔNICOS SRP Nº 005/2019 E SRP Nº 006/2019, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE 1 UM LEGAL PUBLICIDADE E MARKETING LTDA EPP .

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Dispensa de Licitação	<b>Complemento</b> : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Número</b> :
<b>Total Executado</b> : R\$ 5.220,00	

---

<b>Empenho</b> : 290	<b>Data</b> : 23/05/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 297	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARIA MARTA GUIMARÃES, EM RAZÃO DA AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA FEDERAL, EM TRÊS RIOS/RJ, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 27/05/2019 E RETORNANDO ÀS 21:00 H DO MESMO DIA .				
<b>Beneficiário</b> : MARIA MARTA GUIMARÃES	<b>CNPJ</b> :			
<b>Conta Red.</b> : 926	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS			
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 157,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 157,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARIA MARTA GUIMARÃES, EM RAZÃO DA AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA FEDERAL, EM TRÊS RIOS/RJ, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 27/05/2019 E RETORNANDO ÀS 21:00 H DO MESMO DIA .				

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Diárias	<b>Complemento</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Número</b> :
<b>Total Executado</b> : R\$ 157,00	

---

<b>Empenho</b> : 291	<b>Data</b> : 23/05/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 298	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO EVANDO JORGE GONÇALVES, EM RAZÃO DA AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA FEDERAL, EM TRÊS RIOS/RJ, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 27/05/2019 E RETORNANDO ÀS 21:00 H DO MESMO DIA .				
<b>Beneficiário</b> : EVANDO JORGE GONÇALVES	<b>CNPJ</b> :			
<b>Conta Red.</b> : 926	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS			
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 157,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 157,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO EVANDO JORGE GONÇALVES, EM RAZÃO DA AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA FEDERAL, EM TRÊS RIOS/RJ, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 27/05/2019 E RETORNANDO ÀS 21:00 H DO MESMO DIA .				

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Diárias	<b>Complemento</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Número</b> :
<b>Total Executado</b> : R\$ 157,00	

---

<b>Empenho</b> : 292	<b>Data</b> : 23/05/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 299	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DA PORTA BLINDEX INSTALADA NA RECEPÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CRA/RJ, EM FAVOR DA CLAUPPUS SERRALHERIA LTDA .				
<b>Beneficiário</b> : CLAUPPUS SERRALHERIA LTDA	<b>CNPJ</b> : 11.971.995/0001-54			
<b>Conta Red.</b> : 905	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.01.030 MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS			
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 680,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 680,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DA PORTA BLINDEX INSTALADA NA RECEPÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CRA/RJ, EM FAVOR DA CLAUPPUS SERRALHERIA LTDA .				

---

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

---

<b>Empenho</b> : 293	<b>Data</b> : 24/05/2019	<b>Tipo</b> : ESTIMATIVA	<b>Reserva</b> : 300	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 281 PARA O EXERCÍCIO DE 2019, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COMPLEMENTARES (REFIL DA BOMBA COMBUSTÍVEL E TROCA DO REFIL DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL) REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DO VEÍCULO NISSAN GRAN LIVINA SL 1.8 16v FLEX AUTOMÁTICO, EM FAVOR DA L.D.G. AUTOMOTIVE LTDA .				
<b>Beneficiário</b> : L.D.G. AUTOMOTIVE LTDA	<b>CNPJ</b> : 23.844.059/0001-61			
<b>Conta Red.</b> : 906	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.01.031 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
<b>Parcelas</b> : 999	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 533,80	<b>Valor Total</b> : R\$ 533,80		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 281 PARA O EXERCÍCIO DE 2019, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COMPLEMENTARES (REFIL DA BOMBA COMBUSTÍVEL E TROCA DO REFIL DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL) REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DO VEÍCULO NISSAN GRAN LIVINA SL 1.8 16v FLEX AUTOMÁTICO, EM FAVOR DA L.D.G. AUTOMOTIVE LTDA .				

---

<b>Centro Custo</b> : 0		<b>Projeto</b> :	
<b>Modalidade</b> : Dispensa de Licitação	<b>Complemento</b> : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93	<b>Número</b> :	
<b>Parc. Exec.</b> : 2	<b>Total Executado</b> : R\$ 533,80		

---

<b>Empenho</b> : 294	<b>Data</b> : 24/05/2019	<b>Tipo</b> : ESTIMATIVA	<b>Reserva</b> : 269	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CPS Nº.008-2018,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) CORPORATIVO COM SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM,INCLUINDO A IIMPLANTAÇÃO,MIGRAÇÃO,INTEGRAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO,TREINAMENTO TÉCNICO E TREINAMENTO DE OPERAÇÃO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CRA-RJ,PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2019,EM FAVOR DA EMPRESA QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA .				
<b>Beneficiário</b> : QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	<b>CNPJ</b> : 08.314.044/0001-06			
<b>Conta Red.</b> : 880	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA			
<b>Parcelas</b> : 999	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 31.868,97	<b>Valor Total</b> : R\$ 31.868,97		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CPS Nº.008-2018,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) CORPORATIVO COM SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM,INCLUINDO A IIMPLANTAÇÃO,MIGRAÇÃO,INTEGRAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO,TREINAMENTO TÉCNICO E TREINAMENTO DE OPERAÇÃO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CRA-RJ,PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2019,EM FAVOR DA EMPRESA QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA .				

<b>Centro Custo</b> : 0		<b>Projeto</b> :	
<b>Modalidade</b> : Pregão Eletrônico	<b>Complemento</b> : 002/2018	<b>Número</b> :	
<b>Parc. Exec.</b> : 7	<b>Total Executado</b> : R\$ 31.868,97		

---

<b>Empenho</b> : 295	<b>Data</b> : 24/05/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 301	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 28/05/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .				
<b>Beneficiário</b> : AGAMEMNÔM ROCHA SOUZA	<b>CNPJ</b> :			
<b>Conta Red.</b> : 927	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 227,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 227,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 28/05/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .				

<b>Centro Custo</b> : 0		<b>Projeto</b> :	
<b>Modalidade</b> : Outros	<b>Complemento</b> :	<b>Número</b> :	
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 227,00		

---

<b>Empenho</b> : 296	<b>Data</b> : 27/05/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 303	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2018 EM DUPLICIDADE, EM FAVOR DE CAROLINE ALMEIDA FALQUER .				
<b>Beneficiário</b> : CAROLINE ALMEIDA FALQUER	<b>CNPJ</b> :			
<b>Conta Red.</b> : 968	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES			
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 459,90	<b>Valor Total</b> : R\$ 459,90		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2018 EM DUPLICIDADE, EM FAVOR DE CAROLINE ALMEIDA FALQUER .				

<b>Centro Custo</b> : 0		<b>Projeto</b> :	
<b>Modalidade</b> : Outros	<b>Complemento</b> :	<b>Número</b> :	
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 459,90		

---

<b>Empenho</b> : 297	<b>Data</b> : 28/05/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 304	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : RESSARCIMENTO DO SERVIÇO DE MODEM COM PACOTE DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VAN ITINERANTE DO CRA/RJ,REFERENTE À MAIO/2019, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA .				
<b>Beneficiário</b> : MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	<b>CNPJ</b> :			
<b>Conta Red.</b> : 897	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS			
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 289,99	<b>Valor Total</b> : R\$ 289,99		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : RESSARCIMENTO DO SERVIÇO DE MODEM COM PACOTE DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VAN ITINERANTE DO				

CRA/RJ,REFERENTE À MAIO/2019, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA .

Centro Custo : 0 Projeto :  
 Modalidade : Outros Complemento :  
 Parc. Exec. : 1 Total Executado : R\$ 289,99 Número :

Empenho : 298 Data : 29/05/2019 Tipo : ESTIMATIVA Reserva : 305 Finalizado : SIM  
 Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS, PARA O PERÍODO DE JUNHO DE 2019 À MAIO DE 2020, PARA OS COMPUTADORES DA SEDE E CASAS DO ADMINISTRADOR, 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. : R\$ 9.818,72 Valor Total : R\$ 0,00  
 HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS, PARA O PERÍODO DE JUNHO DE 2019 À MAIO DE 2020, PARA OS COMPUTADORES DA SEDE E CASAS DO ADMINISTRADOR, 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. : 0 Total Executado : R\$ 0,00

Empenho : 299 Data : 04/06/2019 Tipo : ORDINARIO Reserva : 306 Finalizado : SIM  
 Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA COORDENADORA DA COMISSÃO DA MULHER ADMINISTRADORA YARA MARIA GUIMARÃES ASSIS REZINA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO "II FÓRUM NACIONAL DAS MULHERES ADMINISTRADORAS", EM BRASÍLIA/DF, SAINDO ÀS 10:15 H DO DIA 13/06/2019 E RETORNANDO ÀS 20:40 H DO MESMO DIA .

Beneficiário : YARA MARIA GUIMARÃES ASSIS REZINA CNPJ :  
 Conta Red. : 928 Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES  
 Parcelas : 1 Valor Unit. : R\$ 923,00 Valor Total : R\$ 923,00  
 HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA COORDENADORA DA COMISSÃO DA MULHER ADMINISTRADORA YARA MARIA GUIMARÃES ASSIS REZINA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO "II FÓRUM NACIONAL DAS MULHERES ADMINISTRADORAS", EM BRASÍLIA/DF, SAINDO ÀS 10:15 H DO DIA 13/06/2019 E RETORNANDO ÀS 20:40 H DO MESMO DIA .

Centro Custo : 0 Projeto :  
 Modalidade : Diárias Complemento :  
 Parc. Exec. : 1 Total Executado : R\$ 923,00 Número :

Empenho : 300 Data : 06/06/2019 Tipo : ESTIMATIVA Reserva : 307 Finalizado : NAO  
 Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE GÁS CEG PARA A CASA DA RUA PROFESSOR GABIZO, Nº.195 DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, EM FAVOR DA COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG.

Beneficiário : COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG CNPJ : 33.938.119/0002-40  
 Conta Red. : 868 Conta Despesa : 6.3.1.3.01.01.020 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS  
 Parcelas : 999 Valor Unit. : R\$ 1.000,00 Valor Total : R\$ 1.000,00  
 HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE GÁS CEG PARA A CASA DA RUA PROFESSOR GABIZO, Nº.195 DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, EM FAVOR DA COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG.

Centro Custo : 0 Projeto :  
 Modalidade : Dispensa de Licitação Complemento : ART. 24 INCISO XXII DA LEI 8.666/93 Número :  
 Parc. Exec. : 8 Total Executado : R\$ 408,45

Empenho : 301 Data : 06/06/2019 Tipo : ORDINARIO Reserva : 308 Finalizado : SIM  
 Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FEDERAL WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA, EM RAZÃO DO ENCONTRO COM O PREFEITO DA CIDADE DE TERESÓPOLIS E PALESTRA DO CONSELHEIRO FEDERAL E DIRETOR DA UCAdm ADMINISTRADOR WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA NA UNOPAR, EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 11/06/2019 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. : R\$ 195,00 Valor Total : R\$ 195,00  
 HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FEDERAL WAGNER HUCKLEBERRY



SIQUEIRA, EM RAZÃO DO ENCONTRO COM O PREFEITO DA CIDADE DE TERESÓPOLIS E PALESTRA DO CONSELHEIRO FEDERAL E DIRETOR DA UCAdm ADMINISTRADOR WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA NA UNOPAR, EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 11/06/2019 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA .

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

**Empenho** : 302 **Data** : 06/06/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 309 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO CÉSAR JOSÉ DE CAMPOS, EM RAZÃO DO ENCONTRO COM O PREFEITO DA CIDADE DE TERESÓPOLIS E PALESTRA DO CONSELHEIRO FEDERAL E DIRETOR DA UCAdm ADMINISTRADOR WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA NA UNOPAR, EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 11/06/2019 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA .

**Beneficiário** : CÉSAR JOSÉ DE CAMPOS **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 195,00 **Valor Total** : R\$ 195,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO CÉSAR JOSÉ DE CAMPOS, EM RAZÃO DO ENCONTRO COM O PREFEITO DA CIDADE DE TERESÓPOLIS E PALESTRA DO CONSELHEIRO FEDERAL E DIRETOR DA UCAdm ADMINISTRADOR WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA NA UNOPAR, EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 11/06/2019 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA .

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

**Empenho** : 303 **Data** : 06/06/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 310 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS, EM RAZÃO DO ENCONTRO COM O PREFEITO DA CIDADE DE TERESÓPOLIS E PALESTRA DO CONSELHEIRO FEDERAL E DIRETOR DA UCAdm ADMINISTRADOR WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA NA UNOPAR, EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 11/06/2019 E RETORNANDO ÀS 22:00 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.** : R\$ 195,00 **Valor Total** : R\$ 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 DO ENCONTRO COM O PREFEITO DA CIDADE DE TERESÓPOLIS E PALESTRA DO CONSELHEIRO FEDERAL E DIRETOR DA UCAdm ADMINISTRADOR WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA NA UNOPAR, EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 11/06/2019 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA .

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

**Empenho** : 304 **Data** : 06/06/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 311 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA, EM RAZÃO DO ENCONTRO COM O PREFEITO DA CIDADE DE TERESÓPOLIS E PALESTRA DO CONSELHEIRO FEDERAL E DIRETOR DA UCAdm ADMINISTRADOR WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA NA UNOPAR, EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 11/06/2019 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.** : R\$ 195,00 **Valor Total** : R\$ 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 DO ENCONTRO COM O PREFEITO DA CIDADE DE TERESÓPOLIS E PALESTRA DO CONSELHEIRO FEDERAL E DIRETOR DA UCAdm ADMINISTRADOR WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA NA UNOPAR, EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 11/06/2019 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA .

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

**Empenho** : 305 **Data** : 06/06/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 312 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DO ENCONTRO COM O PREFEITO DA CIDADE DE TERESÓPOLIS E PALESTRA DO CONSELHEIRO



FEDERAL E DIRETOR DA UCAdm ADMINISTRADOR WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA NA UNOPAR, EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 11/06/2019 E RETORNANDO ÀS 22:00 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.** : R\$ 195,00 **Valor Total** : R\$ 195,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DO ENCONTRO COM O PREFEITO DA CIDADE DE TERESÓPOLIS E PALESTRA DO CONSELHEIRO FEDERAL E DIRETOR DA UCAdm ADMINISTRADOR WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA NA UNOPAR, EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 13:30 H DO DIA 11/06/2019 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA .

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

**Empenho** : 306 **Data** : 06/06/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 313 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE JÚLIA ALVES TITO, CONFORME PORTARIA Nº. 80 DE 06 DE JUNHO DE 2019 .

**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.** : R\$ 4.000,00 **Valor Total** : R\$ 4.000,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE JÚLIA ALVES TITO, CONFORME PORTARIA Nº. 80 DE 06 DE JUNHO DE 2019 .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Suprimento de Fundos **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 3.998,19

**Empenho** : 307 **Data** : 10/06/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 314 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 11/06/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

**Beneficiário** : AGAMEMNÔM ROCHA SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 227,00 **Valor Total** : R\$ 227,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 11/06/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

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

**Empenho** : 308 **Data** : 10/06/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 316 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSTRUTORA PARA SERVIÇO EMERGENCIAL DE REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA NO PRÉDIO DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR, EM FAVOR DA OPINION ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA .

**Beneficiário** : OPINION ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA **CNPJ** : 01.212.467/0001-68  
**Conta Red.** : 905 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.030 MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 4.410,58 **Valor Total** : R\$ 4.410,58  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSTRUTORA PARA SERVIÇO EMERGENCIAL DE REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA NO PRÉDIO DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR, EM FAVOR DA OPINION ENGENHARIA E COMÉRCIO 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**: R\$ 4.410,58

**Empenho** : 309 **Data** : 10/06/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 278 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CPS CRA-RJ Nº. 009-2015 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 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 2019,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.** : R\$ 9.722,89 **Valor Total** : R\$ 9.722,89  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CPS CRA-RJ Nº. 009-2015 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 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 2019,EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES IVIMAIA LTDA - EPP .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 005/2015  
**Parc. Exec.** : 7 **Total Executado**: R\$ 9.721,42

**Empenho** : 310 **Data** : 11/06/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 317 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA,EM RAZÃO DA PALESTRA INSTITUCIONAL DO CRA- RJ NA FACNECM,EM RIO DAS OSTRAS/RJ,SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 10/06/2019 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.** : R\$ 239,60 **Valor Total** : R\$ 239,60  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA,EM RAZÃO DA PALESTRA INSTITUCIONAL DO CRA- RJ NA FACNECM,EM RIO DAS OSTRAS/RJ,SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 10/06/2019 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Diárias **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 239,60

**Empenho** : 311 **Data** : 11/06/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 318 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE 1.000 CARTEIRAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL NA COR AZUL- ITEM 1 DA ATA Nº.003/2019,CONFORME PEDIDO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.003/2019,EM FAVOR DA GIESECKE+DEVRIENT MOBILE SECURITY BRASIL INDUSTRIA 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.** : R\$ 18.350,00 **Valor Total** : R\$ 18.350,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE 1.000 CARTEIRAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL NA COR AZUL- ITEM 1 DA ATA Nº.003/2019,CONFORME PEDIDO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.003/2019,EM FAVOR DA GIESECKE+DEVRIENT MOBILE SECURITY BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE SMART CARDS S/A .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 003/2019  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 18.350,00

**Empenho** : 312 **Data** : 11/06/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 319 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESAS REFERENTE AO PEDIDO DE 05 UNIDADES DE RIBBON COLORIDO DO TIPO YMCKKI COM CAPACIDADE DE 415 IMAGENS- ITEM 01; 02 FILMES DE RETRANSFERÊNCIA PARA SR200/SR300(568971-103)- ITEM 02; 03 UNIDADES DE PELÍCULAS PROTETORAS COM ESPESSURA DE 1.0 MIL(0,0254 mm),TRANSPARENTE,COM JANELA PARA SMART CARD,COM CAPACIDADE DE 625 IMAGENS- ITEM 03 E 03UNIDADES DE PELÍCULAS PROTETORAS COM ESPESSURA DE 1.0 MIL(0,0254 mm),TRANSPARENTE,SEM JANELA PARA SMART CARD,COM CAPACIDADE DE 625 IMAGENS - ITEM 4 DO GRUPO III DA ATA Nº 001/2019,PARA SEREM UTILIZADAS NAS IMPRESSORAS DE RETRANSFERÊNCIA ZEBRA PN 800012-944, ZEBRA -ZXP9 PN 800084 E ZEBRA ZXP9 PN 800084-918DO,CONFORME PEDIDO DO SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.

**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.** : R\$ 9.464,00 **Valor Total** : R\$ 9.464,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESAS REFERENTE AO PEDIDO DE 05 UNIDADES DE RIBBON COLORIDO DO TIPO YMCKKI COM CAPACIDADE DE 415 IMAGENS- ITEM 01; 02 FILMES DE RETRANSFERÊNCIA PARA SR200/SR300(568971-103)- ITEM 02; 03 UNIDADES DE

PELÍCULAS PROTETORAS COM ESPESSURA DE 1.0 MIL(0,0254 mm),TRANSPARENTE,COM JANELA PARA SMART CARD,COM CAPACIDADE DE 625 IMAGENS- ITEM 03 E 03UNIDADES DE PELÍCULAS PROTETORAS COM ESPESSURA DE 1.0 MIL(0,0254 mm),TRANSPARENTE,SEM JANELA PARA SMART CARD,COM CAPACIDADE DE 625 IMAGENS - ITEM 4 DO GRUPO III DA ATA Nº 001/2019,PARA SEREM UTILIZADAS NAS IMPRESSORAS DE RETRANSFERÊNCIA ZEBRA PN 800012-944, ZEBRA -ZXP9 PN 800084 E ZEBRA ZXP9 PN 800084-918DO,CONFORME PEDIDO DO SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Ata de Registro de Preços **Complemento** : SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO **Número** : 002/2019  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 9.464,00

**Empenho** : 313 **Data** : 12/06/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 320 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ANUIDADES DE 2017 E 2018 EM DUPLICIDADE EM FAVOR DA EMPRESA ZENIR RIBEIRO PARTICIPAÇÕES LTDA.  
**Beneficiário** : ZENIR RIBEIRO PARTICIPAÇÕES LTDA **CNPJ** : 23.094.953/0001-61  
**Conta Red.** : 968 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 1.416,59 **Valor Total** : R\$ 1.416,59  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ANUIDADES DE 2017 E 2018 EM DUPLICIDADE EM FAVOR DA EMPRESA ZENIR RIBEIRO PARTICIPAÇÕES LTDA.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 1.416,59

**Empenho** : 314 **Data** : 13/06/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 321 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DO JURÍDICO - DATAVENIA TIPO REDE,PARA O SERVIÇO DE PESQUISA E ACOMPANHAMENTO DOS ANDAMENTOS PROCESSUAIS,QUANTITATIVOS DE DEMANDA,INFORMAÇÕES ATUALIZADAS E COMUNICAÇÃO COM OS TRIBUNAIS COM AGILIDADE, 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.** : R\$ 4.373,00 **Valor Total** : R\$ 4.373,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DO JURÍDICO - DATAVENIA TIPO REDE,PARA O SERVIÇO DE PESQUISA E ACOMPANHAMENTO DOS ANDAMENTOS PROCESSUAIS,QUANTITATIVOS DE DEMANDA,INFORMAÇÕES ATUALIZADAS E COMUNICAÇÃO COM OS TRIBUNAIS COM AGILIDADE, 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.** : 1 **Total Executado** : R\$ 4.373,00

**Empenho** : 315 **Data** : 14/06/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 322 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 18/06/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .  
**Beneficiário** : AGAMEMNÔM ROCHA SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 227,00 **Valor Total** : R\$ 227,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 18/06/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

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

**Empenho** : 316 **Data** : 14/06/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 323 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 272 PARA O EXERCÍCIO DE 2019, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COMPLEMENTARES REFERENTE A AMPLIAÇÃO DE CÂMERAS E SUBSTITUIÇÃO DE TRÊS CÂMERAS QUE APRESENTARAM DEFEITOS,EM FAVOR DA NEW HELP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.

**Beneficiário** : NEW HELP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA **CNPJ** : 15.189.242/0001-42  
**Conta Red.** : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 960,00 **Valor Total** : R\$ 960,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 272 PARA O E EXERCÍCIO DE 2019, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COMPLEMENTARES REFERENTE A AMPLIAÇÃO DE CÂMERAS E SUBSTITUIÇÃO DE TRÊS CÂMERAS QUE APRESENTARAM DEFEITOS, EM FAVOR DA NEW HELP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24 INCISO II DA LEI FEDERAL 8666/93 **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 960,00

**Empenho** : 317 **Data** : 17/06/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 324 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE CONserto DO SISTEMA DE ATERRAMENTO NO PRÉDIO DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA ADMINISTRADOR, EM FAVOR DA EMPRESA OPINION ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA .

**Beneficiário** : OPINION ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA **CNPJ** : 01.212.467/0001-68  
**Conta Red.** : 905 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.030 MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 1.100,00 **Valor Total** : R\$ 1.100,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE CONserto DO SISTEMA DE ATERRAMENTO NO PRÉDIO DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA ADMINISTRADOR, EM FAVOR DA EMPRESA OPINION ENGENHARIA E COMÉRCIO 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** : R\$ 1.100,00

**Empenho** : 318 **Data** : 17/06/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 325 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (01) UMA TV 32" COM ENTRADAS Hdmi PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE CÂMERAS DO CRA-RJ E UCAdm, EM FAVOR DA B2W COMPANHIA DIGITAL .

**Beneficiário** : B2W COMPANHIA DIGITAL **CNPJ** : 00.776.574/0001-56  
**Conta Red.** : 983 **Conta Despesa** : 6.3.2.1.03.01.002 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 1.090,71 **Valor Total** : R\$ 1.090,71  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (01) UMA TV 32" COM ENTRADAS Hdmi PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE CÂMERAS DO CRA-RJ E UCAdm, 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** : R\$ 1.090,71

**Empenho** : 319 **Data** : 21/06/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 327 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS, PARA O PERÍODO DE JUNHO DE 2019 À MAIO DE 2020, PARA OS COMPUTADORES DA SEDE E CASAS DO ADMINISTRADOR, EM FAVOR DA SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA .

**Beneficiário** : SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA **CNPJ** : 05.607.657/0008-01  
**Conta Red.** : 857 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.009 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE  
**Parcelas** : 999 **Valor Unit.** : R\$ 9.818,72 **Valor Total** : R\$ 9.818,72  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS, PARA O PERÍODO DE JUNHO DE 2019 À MAIO DE 2020, PARA OS COMPUTADORES DA SEDE E CASAS DO ADMINISTRADOR, EM FAVOR DA SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS 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** : R\$ 9.817,86

**Empenho** : 320 **Data** : 24/06/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 328 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 25/06/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

**Beneficiário** : AGAMEMNÔM ROCHA SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 227,00 **Valor Total** : R\$ 227,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 25/06/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

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

**Empenho** : 321 **Data** : 26/06/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 329 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR PAGO POR DESISTENCIA DE REGISTRO PROFISSIONAL EM 2018, EM FAVOR DE FRANÇOIA TAFFAREL ROSÁRIO CORRÊA .

**Beneficiário** : FRANÇOIA TAFFAREL ROSÁRIO CORRÊA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 968 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 69,52 **Valor Total** : R\$ 69,52  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR PAGO POR DESISTENCIA DE REGISTRO PROFISSIONAL EM 2018, EM FAVOR DE FRANÇOIA TAFFAREL ROSÁRIO CORRÊA .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 69,52 **Número** :

**Empenho** : 322 **Data** : 28/06/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 315 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL A LASER E DE CÓPIAS, COM O FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS EM COMODATO INCLUINDO INSUMOS (EXCETO FOLHAS) PARA A SEDE DESTE CONSELHO E CASAS DO ADMINISTRADOR, LOCALIZADAS NO INTERIOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DA CS & CS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA .

**Beneficiário** : CS & CS COMERCIO E SERVICOS LTDA **CNPJ** : 01.165.267/0001-00  
**Conta Red.** : 901 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.026 LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.  
**Parcelas** : 999 **Valor Unit.** : R\$ 21.621,60 **Valor Total** : R\$ 21.621,60  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL A LASER E DE CÓPIAS, COM O FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS EM COMODATO INCLUINDO INSUMOS (EXCETO FOLHAS) PARA A SEDE DESTE CONSELHO E CASAS DO ADMINISTRADOR, LOCALIZADAS NO INTERIOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DA CS & CS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Adesão a ata registro de **Complemento** :  
**Parc. Exec.** : 6 **Total Executado**: R\$ 19.791,20 **Número** :

**Empenho** : 323 **Data** : 28/06/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 332 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS DE AUTOMÓVEIS PARA COBERTURA DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, MODELO - MICRO ÔNIBUS, MARCOPOLO/VOLARE WL ON ANO 2014 E MODELO 2014, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS .

**Beneficiário** : BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS **CNPJ** : 01.356.570/0001-81  
**Conta Red.** : 898 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.023 SEGUROS DE BENS MÓVEIS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 4.202,13 **Valor Total** : R\$ 3.902,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS DE AUTOMÓVEIS PARA COBERTURA DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, MODELO - MICRO ÔNIBUS, MARCOPOLO/VOLARE WL ON ANO 2014 E MODELO 2014, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 3.902,00

**Empenho** : 324 **Data** : 28/06/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 333 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS DE AUTOMÓVEIS PARA COBERTURA DO VEÍCULO FIAT DOBLO, ANO 2015 - 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** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 1.752,91 **Valor Total** : R\$ 1.752,91  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS DE AUTOMÓVEIS PARA COBERTURA DO VEÍCULO FIAT DOBLO, ANO 2015 - 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**: R\$ 1.752,91

**Empenho** : 325 **Data** : 28/06/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 334 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS DE AUTOMÓVEIS PARA COBERTURA DO VEÍCULO NISSAN GRAN LIVINA, ANO 2013 - MODELO 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** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 1.439,99 **Valor Total** : R\$ 1.439,99  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS DE AUTOMÓVEIS PARA COBERTURA DO VEÍCULO NISSAN GRAN LIVINA, ANO 2013 - MODELO 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**: R\$ 1.439,99

**Empenho** : 326 **Data** : 28/06/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 335 **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 WALLACE DE SOUZA VIEIRA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ASSEMBLÉIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFA/ CRAs, EM FLORIANÓPOLIS, SAINDO ÀS 12:40 H DO DIA 03/07/2019 E RETORNANDO ÀS 19:05 H DO DIA 05/07/2019.

**Beneficiário** : WALLACE DE SOUZA VIEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 2.728,00 **Valor Total** : R\$ 2.728,00  
**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 WALLACE DE SOUZA VIEIRA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ASSEMBLÉIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFA/ CRAs, EM FLORIANÓPOLIS, SAINDO ÀS 12:40 H DO DIA 03/07/2019 E RETORNANDO ÀS 19:05 H DO DIA 05/07/2019.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Diárias **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 2.728,00

**Empenho** : 327 **Data** : 28/06/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 336 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE ATUALIZAÇÃO DE REGISTRO, SISTEMA E FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 28/06/2019 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.** : R\$ 227,00 **Valor Total** : R\$ 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 REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE ATUALIZAÇÃO DE REGISTRO, SISTEMA E FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 28/06/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

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



**Empenho** : 328 **Data** : 28/06/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 337 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE ATUALIZAÇÃO DE REGISTRO, SISTEMA E FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 28/06/2019 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.** : R\$ 227,00 **Valor Total** : R\$ 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 REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE ATUALIZAÇÃO DE REGISTRO, SISTEMA E FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 28/06/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

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

**Empenho** : 329 **Data** : 28/06/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 338 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE ATUALIZAÇÃO DE REGISTRO, SISTEMA E FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 28/06/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .  
**Beneficiário** : AGAMEMNÔM ROCHA SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 227,00 **Valor Total** : R\$ 227,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE ATUALIZAÇÃO DE REGISTRO, SISTEMA E FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 28/06/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

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

**Empenho** : 330 **Data** : 01/07/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 340 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2018 EM DUPLICIDADE, EM FAVOR DE VALÉRIA CAMARA ESTEVANIM .  
**Beneficiário** : VALERIA CAMARA ESTEVANIM **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 968 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 497,31 **Valor Total** : R\$ 497,31  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2018 EM DUPLICIDADE, EM FAVOR DE VALÉRIA CAMARA ESTEVANIM .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 497,31

**Empenho** : 331 **Data** : 01/07/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 341 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : RESSARCIMENTO DO SERVIÇO DE MODEM COM PACOTE DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VAN ITINERANTE DO CRA/RJ, REFERENTE À JUNHO/2019, 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.** : R\$ 289,99 **Valor Total** : R\$ 289,99  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : RESSARCIMENTO DO SERVIÇO DE MODEM COM PACOTE DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VAN ITINERANTE DO CRA/RJ, REFERENTE À JUNHO/2019, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 289,99

**Empenho** : 332 **Data** : 03/07/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 344 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : REFORÇO DE EMPENHO PARA O PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2019, 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 DE MAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS  
**Parcelas** : 999 **Valor Unit.** : R\$ 4.000,00 **Valor Total** : R\$ 4.000,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : REFORÇO DE EMPENHO PARA O PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2019, 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** : R\$ 4.000,00

**Empenho** : 333 **Data** : 03/07/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 345 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : EMPENHO PARA O PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2019, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR AS DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE 5.000 ADESIVOS - ITEM 17 E 01 BANNER DE 1,20 m² - ITEM 27 DA ATA Nº 004/2019, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2019, 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.** : R\$ 5.072,00 **Valor Total** : R\$ 5.072,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : EMPENHO PARA O PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2019, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR AS DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE 5.000 ADESIVOS - ITEM 17 E 01 BANNER DE 1,20 m² - ITEM 27 DA ATA Nº 004/2019, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2019, EM FAVOR DO BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Ata de Registro de Preços **Complemento** : Nº.004/2019 DO SRP DO PREGÃO ELETRONICO **Número** : 005/2019  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 5.072,00

**Empenho** : 334 **Data** : 04/07/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 346 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE UM MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS POR RPA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS E EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS AO LONGO DO MÊS DE JULHO DE 2019, EM FAVOR DE CLAUDIO AUGUSTO RODRIGUES PINTO .  
**Beneficiário** : CLAUDIO AUGUSTO RODRIGUES PINTO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 14332 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.052 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 2.200,00 **Valor Total** : R\$ 2.200,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE UM MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS POR RPA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS E EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS AO LONGO DO MÊS DE JULHO DE 2019, EM FAVOR DE CLAUDIO AUGUSTO RODRIGUES PINTO .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 2.200,00

**Empenho** : 335 **Data** : 05/07/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 347 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 09/07/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .  
**Beneficiário** : AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 227,00 **Valor Total** : R\$ 227,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 09/07/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

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

---

Empenho : 336	Data : 08/07/2019	Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 348	Finalizado : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS CARTORIAIS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA-RJ E DÍVIDA ATIVA,REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019 .				
Beneficiário :	CNPJ :			
Conta Red. : 960	Conta Despesa : 6.3.1.6.01.01.003 DESPESAS JUDICIAIS			
Parcelas : 999	Valor Unit. : R\$ 50.000,00	Valor Total : R\$ 50.000,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento: REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS CARTORIAIS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA-RJ E DÍVIDA ATIVA,REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019 .				
Centro Custo : 0		Projeto :		
Modalidade : Outros	Complemento :	Número :		
Parc. Exec. : 108	Total Executado: R\$ 50.000,00			

---

Empenho : 337	Data : 08/07/2019	Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 349	Finalizado : SIM
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA O PERÍODO DE JUNHO E JULHO DE 2019, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA,ETANOL,DIESEL E GNV),UTILIZANDO-SE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO,EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,PARA O ABASTECIMENTO, SOB DEMANDA,DOS VEÍCULOS DO CRA-RJ,EM FAVOR 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. : R\$ 10.000,00	Valor Total : R\$ 10.000,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento: REFORÇO DE EMPENHO PARA O PERÍODO DE JUNHO E JULHO DE 2019, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA,ETANOL,DIESEL E GNV),UTILIZANDO-SE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO,EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,PARA O ABASTECIMENTO, SOB DEMANDA,DOS VEÍCULOS DO CRA-RJ,EM FAVOR TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A .				
Centro Custo : 0		Projeto :		
Modalidade : Adesão a ata registro de preço	Complemento :	Número : 42/2015		
Parc. Exec. : 3	Total Executado: R\$ 10.000,00			

---

Empenho : 338	Data : 08/07/2019	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 350	Finalizado : SIM
Descrição : RESSARCIMENTO REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES DE 2014 Á 2016,CONFORME PARECER NA SESSÃO PLENÁRIA 4015 EM 30/04/2019, EM FAVOR DE PABLO LÔBO SORIANO LOPES DE OLIVEIRA .				
Beneficiário : PABLO LÔBO SORIANO LOPES DE OLIVEIRA	CNPJ :			
Conta Red. : 968	Conta Despesa : 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES			
Parcelas : 1	Valor Unit. : R\$ 1.036,19	Valor Total : R\$ 1.036,19		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento: RESSARCIMENTO REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES DE 2014 Á 2016,CONFORME PARECER NA SESSÃO PLENÁRIA 4015 EM 30/04/2019, EM FAVOR DE PABLO LÔBO SORIANO LOPES DE OLIVEIRA .				
Centro Custo : 0		Projeto :		
Modalidade : Outros	Complemento :	Número :		
Parc. Exec. : 1	Total Executado: R\$ 1.036,19			

---

Empenho : 339	Data : 08/07/2019	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 351	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO 14º ENCAD DO INTERIOR DA REGIÃO DOS LAGOS,EM 10/10/2019, EM FAVOR DE GREEN INN- HOTEL E ASSESSORIA LTDA .				
Beneficiário : GREEN INN - HOTEL E ASSESSORIA LTDA	CNPJ : 22.091.788/0001-21			
Conta Red. : 14292	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : R\$ 1.126,40	Valor Total : R\$ 1.126,40		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento: DESPESA COM A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO 14º ENCAD DO INTERIOR DA REGIÃO DOS LAGOS,EM 10/10/2019, EM FAVOR DE GREEN INN- HOTEL E ASSESSORIA LTDA .				

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Dispensa de Licitação	<b>Complemento</b> : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Número</b> :
<b>Total Executado</b> : R\$ 1.126,40	

---

<b>Empenho</b> : 340	<b>Data</b> : 08/07/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 352	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DO 14º ENCAD DO INTERIOR DA REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES ,EM 24/10/2019,EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS .				
<b>Beneficiário</b> : ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS	<b>CNPJ</b> : 30.413.389/0001-68			
<b>Conta Red.</b> : 14292	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS			
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 700,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 700,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESA COM LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DO 14º ENCAD DO INTERIOR DA REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES ,EM 24/10/2019,EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS .				

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Dispensa de Licitação	<b>Complemento</b> : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Número</b> :
<b>Total Executado</b> : R\$ 700,00	

---

<b>Empenho</b> : 341	<b>Data</b> : 12/07/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 353	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 16/07/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .				
<b>Beneficiário</b> : AGAMEMNÔM ROCHA SOUZA	<b>CNPJ</b> :			
<b>Conta Red.</b> : 927	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 227,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 227,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 16/07/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .				

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Outros	<b>Complemento</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Número</b> :
<b>Total Executado</b> : R\$ 227,00	

---

<b>Empenho</b> : 342	<b>Data</b> : 15/07/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 354	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SENSOR NO PORTÃO DE GARAGEM DO IMÓVEL RUA PROFESSOR GABIZO,201,DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, EM FAVOR DE I T SIMAS SERV DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SEGURANÇA .				
<b>Beneficiário</b> : I T SIMAS SERV DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SEGURANÇA	<b>CNPJ</b> : 15.290.483/0001-83			
<b>Conta Red.</b> : 905	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.01.030 MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS			
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 365,24	<b>Valor Total</b> : R\$ 365,24		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SENSOR NO PORTÃO DE GARAGEM DO IMÓVEL RUA PROFESSOR GABIZO,201,DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, EM FAVOR DE I T SIMAS SERV DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SEGURANÇA .				

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Dispensa de Licitação	<b>Complemento</b> : ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Número</b> :
<b>Total Executado</b> : R\$ 365,24	

---

<b>Empenho</b> : 343	<b>Data</b> : 16/07/2019	<b>Tipo</b> : ESTIMATIVA	<b>Reserva</b> : 356	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO MOTOR COM TORRE DE SUBSTITUIÇÃO,HABILITAÇÃO E CONFIGURAÇÃO PARA A AUTOMATIZAÇÃO DO PORTÃO DA UCAdm, NO PROFESSOR GABIZO 195,DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, EM FAVOR DE ERENILSON DE MIRANDA BALBINO .				
<b>Beneficiário</b> : ERENILSON DE MIRANDA BALBINO 00858088738	<b>CNPJ</b> : 15.401.266/0001-13			
<b>Conta Red.</b> : 905	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.01.030 MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS			
<b>Parcelas</b> : 999	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 1.389,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 1.380,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO MOTOR COM TORRE DE SUBSTITUIÇÃO,HABILITAÇÃO E CONFIGURAÇÃO PARA A AUTOMATIZAÇÃO DO PORTÃO DA UCAdm, NO PROFESSOR GABIZO 195,DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, EM FAVOR DE ERENILSON DE MIRANDA BALBINO .				

---

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :	
<b>Modalidade</b> : Dispensa de Licitação	<b>Complemento</b> : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 1.380,00	

---

<b>Empenho</b> : 344	<b>Data</b> : 17/07/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 357	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ WALLACE DE SOUZA VIEIRA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA ESCOLA DE GOVERNO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 17/07/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 18/07/2019 .				

<b>Beneficiário</b> : WALLACE DE SOUZA VIEIRA	<b>CNPJ</b> :	
<b>Conta Red.</b> : 927	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS	
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 390,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 390,00
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.		

**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ WALLACE DE SOUZA VIEIRA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA ESCOLA DE GOVERNO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 17/07/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 18/07/2019 .

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :	
<b>Modalidade</b> : Diárias	<b>Complemento</b> :	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 390,00	

---

<b>Empenho</b> : 345	<b>Data</b> : 17/07/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 358	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FEDERAL WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA ESCOLA DE GOVERNO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 17/07/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 18/07/2019 .				

<b>Beneficiário</b> : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA	<b>CNPJ</b> :	
<b>Conta Red.</b> : 927	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS	
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 390,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 390,00
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.		

**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FEDERAL WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA ESCOLA DE GOVERNO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 17/07/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 18/07/2019 .

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :	
<b>Modalidade</b> : Diárias	<b>Complemento</b> :	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 390,00	

---

<b>Empenho</b> : 346	<b>Data</b> : 17/07/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 359	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA ESCOLA DE GOVERNO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 17/07/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 18/07/2019 .				

<b>Beneficiário</b> : LEOCIR DAL PAI	<b>CNPJ</b> :	
<b>Conta Red.</b> : 927	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS	
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 390,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 390,00
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.		

**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA ESCOLA DE GOVERNO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 17/07/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 18/07/2019 .

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :	
<b>Modalidade</b> : Diárias	<b>Complemento</b> :	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 390,00	

---

<b>Empenho</b> : 347	<b>Data</b> : 17/07/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 360	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA ESCOLA DE GOVERNO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 17/07/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 18/07/2019 .				

---



**Beneficiário** : ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 390,00 **Valor Total** : R\$ 390,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA ESCOLA DE GOVERNO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 17/07/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 18/07/2019.

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

**Empenho** : 348 **Data** : 17/07/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 361 **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 DA INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA ESCOLA DE GOVERNO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 17/07/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 18/07/2019.

**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.** : R\$ 390,00 **Valor Total** : R\$ 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 DA INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA ESCOLA DE GOVERNO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 17/07/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 18/07/2019.

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

**Empenho** : 349 **Data** : 17/07/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 362 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO FELIPE CESAR PENTEADO DE LIMA MIGUEL, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA ESCOLA DE GOVERNO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 17/07/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 18/07/2019.

**Beneficiário** : FELIPE CESAR PENTEADO DE LIMA MIGUEL **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 390,00 **Valor Total** : R\$ 390,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO FELIPE CESAR PENTEADO DE LIMA MIGUEL, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA ESCOLA DE GOVERNO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 17/07/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 18/07/2019.

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

**Empenho** : 350 **Data** : 17/07/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 363 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA BERENICE LIMA MACEDO COSTA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA ESCOLA DE GOVERNO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 17/07/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 18/07/2019.

**Beneficiário** : BERENICE LIMA MACEDO COSTA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 390,00 **Valor Total** : R\$ 390,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA BERENICE LIMA MACEDO COSTA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA ESCOLA DE GOVERNO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 17/07/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 18/07/2019.

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



**Empenho** : 351      **Data** : 17/07/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 364      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO JOSUÉ AMADOR GONÇALVES, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA ESCOLA DE GOVERNO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 17/07/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 18/07/2019 .  
**Beneficiário** : JOSUÉ AMADOR GONÇALVES      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 926      **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : R\$ 390,00      **Valor Total** : R\$ 390,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO JOSUÉ AMADOR GONÇALVES, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA ESCOLA DE GOVERNO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 17/07/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 18/07/2019 .  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** :  
**Modalidade** : Diárias      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : R\$ 390,00

**Empenho** : 352      **Data** : 17/07/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 365      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO VLADIMIR FIRMINO QUERINO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA ESCOLA DE GOVERNO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 17/07/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 18/07/2019 .  
**Beneficiário** : VLADIMIR FIRMINO QUERINO      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 926      **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : R\$ 390,00      **Valor Total** : R\$ 390,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO VLADIMIR FIRMINO QUERINO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA ESCOLA DE GOVERNO MARCO AURÉLIO LIMA DE SÁ, EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 17/07/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 18/07/2019 .  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** :  
**Modalidade** : Diárias      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : R\$ 390,00

**Empenho** : 353      **Data** : 17/07/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 366      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ E ÁGUA, PARA FINS DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO CRA-RJ, EM FAVOR DE FLAVIUS DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA .  
**Beneficiário** : FLAVIUS DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA      **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.** : R\$ 2.750,00      **Valor Total** : R\$ 2.750,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ E ÁGUA, PARA FINS DE 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** : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : R\$ 2.750,00

**Empenho** : 354      **Data** : 18/07/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 367      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : RESSARCIMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PAGO DAS ANUIDADES DE 2014 À 2016 DE ACORDO COM A ATUALIZAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA, EM FAVOR DE PABLO LOBO SORIANO LOPES DE OLIVEIRA .  
**Beneficiário** : PABLO LÔBO SORIANO LOPES DE OLIVEIRA      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 968      **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : R\$ 153,86      **Valor Total** : R\$ 153,86  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : RESSARCIMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PAGO DAS ANUIDADES DE 2014 À 2016 DE ACORDO COM A ATUALIZAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA, EM FAVOR DE PABLO LOBO SORIANO LOPES DE OLIVEIRA .  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : R\$ 153,86

**Empenho** : 355      **Data** : 22/07/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 368      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 30/07/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00H DO MESMO DIA .

**Beneficiário** : AGAMEMNÔM ROCHA SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 227,00 **Valor Total** : R\$ 227,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 30/07/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00H DO MESMO DIA .

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

**Empenho** : 356 **Data** : 22/07/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 369 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 18/07/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00H DO MESMO DIA.

**Beneficiário** : AGAMEMNÔM ROCHA SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 227,00 **Valor Total** : R\$ 227,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 18/07/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00H DO MESMO DIA.

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

**Empenho** : 357 **Data** : 22/07/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 370 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 18/07/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00H 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.** : R\$ 227,00 **Valor Total** : R\$ 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 REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 18/07/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00H DO MESMO DIA.

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

**Empenho** : 358 **Data** : 22/07/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 371 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 18/07/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00H 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.** : R\$ 227,00 **Valor Total** : R\$ 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 REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 18/07/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00H DO MESMO DIA.

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

**Empenho** : 359 **Data** : 22/07/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 372 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) SSDs KINGSTON A400 120GB PARA OS COMPUTADORES DO CRA-RJ, EM FAVOR DA AP NET INFORMÁTICA LTDA .

**Beneficiário** : AP NET INFORMÁTICA LTDA **CNPJ** : 06.011.105/0001-22  
**Conta Red.** : 856 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.008 MATERIAIS DE INFORMÁTICA  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 5.399,60 **Valor Total** : R\$ 5.399,60  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) SSDs KINGSTON A400 120GB PARA OS COMPUTADORES DO CRA-RJ, EM FAVOR DA AP NET 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**: R\$ 5.399,60

**Empenho** : 360 **Data** : 24/07/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 373 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE 1.500 CONVITES - ITEM 16; 1.000 BLOCOS - ITEM 18 E 1.000 LIVRETOS - IX - ITEM 36 DA ATA Nº.004/2019, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.005/2019, PARA O PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2019, 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.** : R\$ 5.250,00 **Valor Total** : R\$ 5.250,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE 1.500 CONVITES - ITEM 16; 1.000 BLOCOS - ITEM 18 E 1.000 LIVRETOS - IX - ITEM 36 DA ATA Nº.004/2019, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.005/2019, PARA O PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR DO BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Ata de Registro de Preços **Complemento** : Nº.004/2019 SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO **Número** : 005/2019  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 5.250,00

**Empenho** : 361 **Data** : 29/07/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 374 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO CRA-RJ, SITUADO À RUA PROFESSOR GABIZO, 195, EM FAVOR DA EMPRESA FLEETNESS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA - ME .

**Beneficiário** : FLEETNESS COM. E SERV. ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA ME **CNPJ** : 05.362.551/0001-19  
**Conta Red.** : 905 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.030 MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 6.107,50 **Valor Total** : R\$ 6.107,50  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO CRA-RJ, SITUADO À RUA PROFESSOR GABIZO, 195, EM FAVOR DA EMPRESA FLEETNESS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRO-ELETRÔNICOS 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**: R\$ 6.107,50

**Empenho** : 362 **Data** : 29/07/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 339 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : NOTA DE EMPENHO, RELATIVO AO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM A REPACTUAÇÃO E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPS Nº.003/2017, COM A EMPRESA JGM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP, ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO IMÓVEL DO CRA-RJ .

**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.** : R\$ 56.505,49 **Valor Total** : R\$ 56.505,49  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: NOTA DE EMPENHO, RELATIVO AO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM A REPACTUAÇÃO E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPS Nº.003/2017, COM A EMPRESA JGM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP, ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO IMÓVEL DO CRA-RJ .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 005/2017  
**Parc. Exec.** : 7 **Total Executado**: R\$ 56.505,49

**Empenho** : 363 **Data** : 29/07/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 326 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CPS CRA/RJ N º008/2016, 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 À 5/12 DO VALOR PAGO MENSALMENTE MAIS O HONORÁRIO CONCERNENTE AO LEVANTAMENTO ANUAL DO INVENTÁRIO FÍSICO, ALMOXARIFADO E PATRIMONIAL,EM FAVOR DA EMPRESA AMARAL CONTABILIDADE E AUDITORIA CLASSISTA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA .

**Beneficiário** : AMARAL CONTABILIDADE E AUDITORIA CLASSISTA S/S LTD **CNPJ** : 32.566.556/0001-36  
**Conta Red.** : 14235 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.049 HONORÁRIOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL  
**Parcelas** : 999 **Valor Unit.** : R\$ 44.494,26 **Valor Total** : R\$ 44.494,26  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CPS CRA/RJ N °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 À 5/12 DO VALOR PAGO MENSALMENTE MAIS O HONORÁRIO CONCERNENTE AO LEVANTAMENTO ANUAL DO INVENTÁRIO FÍSICO, ALMOXARIFADO E PATRIMONIAL,EM FAVOR DA EMPRESA AMARAL CONTABILIDADE E AUDITORIA CLASSISTA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA .

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

**Empenho** : 364 **Data** : 29/07/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 375 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : RESSARCIMENTO DO SERVIÇO DE MODEM COM PACOTE DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VAN ITINERANTE DO CRA/RJ,REFERENTE À JULHO/2019, 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.** : R\$ 289,99 **Valor Total** : R\$ 289,99  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: RESSARCIMENTO DO SERVIÇO DE MODEM COM PACOTE DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VAN ITINERANTE DO CRA/RJ,REFERENTE À JULHO/2019, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 289,99

**Empenho** : 365 **Data** : 31/07/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 376 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO, CONFORME PORTARIA Nº. 99 DE 26 DE JULHO DE 2019 .

**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.** : R\$ 4.000,00 **Valor Total** : R\$ 4.000,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO, CONFORME PORTARIA Nº. 99 DE 26 DE JULHO DE 2019 .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Suprimento de Fundos **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 3.982,03

**Empenho** : 366 **Data** : 31/07/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 377 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CRA-RJ ITINERANTE,EM MACAÉ/RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 05/08/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 06/08/2019 .

**Beneficiário** : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 315,00 **Valor Total** : R\$ 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 CRA-RJ ITINERANTE,EM MACAÉ/RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 05/08/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 06/08/2019 .

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

---

**Empenho** : 367      **Data** : 31/07/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 378      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA JOSELINE PATRÍCIO PESSOA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CRA-RJ ITINERANTE, EM MACAÉ/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 05/08/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 06/08/2019 .  
**Beneficiário** : JOSELINE PATRÍCIO PESSOA      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 926      **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : R\$ 315,00      **Valor Total** : R\$ 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 CRA-RJ ITINERANTE, EM MACAÉ/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 05/08/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 06/08/2019 .  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** :  
**Modalidade** : Diárias      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : R\$ 315,00

---

**Empenho** : 368      **Data** : 31/07/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 379      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CRA-RJ ITINERANTE, EM MACAÉ/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 05/08/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 06/08/2019  
**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.** : R\$ 315,00      **Valor Total** : R\$ 315,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CRA-RJ ITINERANTE, EM MACAÉ/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 05/08/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 06/08/2019  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** :  
**Modalidade** : Diárias      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : R\$ 315,00

---

**Empenho** : 369      **Data** : 31/07/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 380      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, EM BRASÍLIA/DF, SAINDO ÀS 20:00 H DO DIA 11/08/2019 E RETORNANDO ÀS 21:45 H DO DIA 12/08/2019.  
**Beneficiário** : MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 926      **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : R\$ 1.643,00      **Valor Total** : R\$ 1.643,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, EM BRASÍLIA/DF, SAINDO ÀS 20:00 H DO DIA 11/08/2019 E RETORNANDO ÀS 21:45 H DO DIA 12/08/2019.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** :  
**Modalidade** : Diárias      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : R\$ 1.643,00

---

**Empenho** : 370      **Data** : 05/08/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 381      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR PAGO POR DESISTÊNCIA DE REGISTRO PROFISSIONAL, EM FAVOR DE FÁBIO DANTAS PATURY ACCIOLY .  
**Beneficiário** : FÁBIO DANTAS PATURY ACCIOLY      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 968      **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : R\$ 341,19      **Valor Total** : R\$ 341,19  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR PAGO POR DESISTÊNCIA DE REGISTRO PROFISSIONAL, EM FAVOR DE FÁBIO DANTAS PATURY ACCIOLY .  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : R\$ 341,19

---



---

**Empenho** : 371      **Data** : 05/08/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 382      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA JOSELINE PATRÍCIO PESSOA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE ANGRA DOS REIS, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 19/08/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 20/08/2019 .  
**Beneficiário** : JOSELINE PATRÍCIO PESSOA      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 926      **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : R\$ 315,00      **Valor Total** : R\$ 315,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA JOSELINE PATRÍCIO PESSOA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE ANGRA DOS REIS, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 19/08/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 20/08/2019 .  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** :  
**Modalidade** : Diárias      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : R\$ 315,00

---

**Empenho** : 372      **Data** : 05/08/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 383      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MYRELLA DA FONSECA FERREIRA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE ANGRA DOS REIS, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 19/08/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 20/08/2019 .  
**Beneficiário** : MYRELLA DA FONSECA FERREIRA      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 926      **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : R\$ 315,00      **Valor Total** : R\$ 315,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MYRELLA DA FONSECA FERREIRA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE ANGRA DOS REIS, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 19/08/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 20/08/2019 .  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** :  
**Modalidade** : Diárias      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : R\$ 315,00

---

**Empenho** : 373      **Data** : 05/08/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 384      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE ANGRA DOS REIS, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 19/08/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 20/08/2019 .  
**Beneficiário** : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 926      **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : R\$ 315,00      **Valor Total** : R\$ 315,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE ANGRA DOS REIS, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 19/08/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 20/08/2019 .  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** :  
**Modalidade** : Diárias      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : R\$ 315,00

---

**Empenho** : 374      **Data** : 06/08/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 385      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº.359 PARA O EXERCÍCIO DE 2019, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COMPLEMENTARES REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) SSDs KINGSTON A400 120GB PARA OS COMPUTADORES DO CRA-RJ, EM FAVOR DA AP NET INFORMÁTICA LTDA .  
**Beneficiário** : AP NET INFORMÁTICA LTDA      **CNPJ** : 06.011.105/0001-22  
**Conta Red.** : 856      **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.008 MATERIAIS DE INFORMÁTICA  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : R\$ 674,95      **Valor Total** : R\$ 674,95  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº.359 PARA O EXERCÍCIO DE 2019, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COMPLEMENTARES REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) SSDs KINGSTON A400 120GB PARA OS COMPUTADORES DO CRA-RJ, EM FAVOR DA AP NET INFORMÁTICA LTDA .  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** :  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação      **Complemento** : ART.24 INCISO II DA LEI Nº. 8.666/93      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : R\$ 674,95

---



**Empenho** : 375 **Data** : 08/08/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 331 **Finalizado** : NAO

**Descrição** : DESPESAS COM A REPACTUAÇÃO E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CPS CRA/RJ Nº.004/2017,FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 01/08/2017,LICITADO PELA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº.004/2017,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 POSTOS DE RECEPÇÃO,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 AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019,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.** : R\$ 133.835,42 **Valor Total** : R\$ 133.835,42

**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : DESPESAS COM A REPACTUAÇÃO E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CPS CRA/RJ Nº.004/2017,FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 01/08/2017,LICITADO PELA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº.004/2017,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 POSTOS DE RECEPÇÃO,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 AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019,EM FAVOR DA EMPRESA RIO DE JANEIRO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :

**Modalidade** : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 004/2017

**Parc. Exec.** : 6 **Total Executado** : R\$ 132.097,64

**Empenho** : 376 **Data** : 12/08/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 387 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 13/08/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

**Beneficiário** : AGAMEMNÔM ROCHA SOUZA **CNPJ** :

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

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 227,00 **Valor Total** : R\$ 227,00

**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 13/08/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :

**Modalidade** : Outros **Complemento** : **Número** :

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 227,00

**Empenho** : 377 **Data** : 13/08/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 388 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FILMAGEM,PARA CAPTAR E TRANSMITIR AO VIVO TODOS OS MOMENTOS IMPORTANTES,DEVIDO A 02 GRANDES EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 09 E 12 DE SETEMBRO DE 2019,EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ADMINISTRADOR, EM FAVOR DA EMPRESA YOULE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EIRELI EPP .

**Beneficiário** : YOULE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EIRELI **CNPJ** : 32.318.636/0001-72

**Conta Red.** : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 890,00 **Valor Total** : R\$ 890,00

**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FILMAGEM,PARA CAPTAR E TRANSMITIR AO VIVO TODOS OS MOMENTOS IMPORTANTES,DEVIDO A 02 GRANDES EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 09 E 12 DE SETEMBRO DE 2019,EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ADMINISTRADOR, EM FAVOR DA EMPRESA YOULE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EIRELI EPP .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :

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

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 890,00

**Empenho** : 378 **Data** : 13/08/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 330 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CPS 016/2016, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CIRCUITO DEDICADO DE ACESSO À INTERNET NA BANDA DE 200 Mbps,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRA-RJ,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.** : R\$ 15.695,00 **Valor Total** : R\$ 15.695,00

**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CPS 016/2016, REFERENTE À

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CIRCUITO DEDICADO DE ACESSO À INTERNET NA BANDA DE 200 Mbps, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRA-RJ, 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.** : 5 **Total Executado** : R\$ 15.695,00

**Empenho** : 379 **Data** : 14/08/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 389 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : RESSARCIMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PAGO DAS ANUIDADES DE 2014 À 2016 DE ACORDO COM A ATUALIZAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA, EM FAVOR DE PABLO LOBO SORIANO LOPES DE OLIVEIRA .  
**Beneficiário** : PABLO LÔBO SORIANO LOPES DE OLIVEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 968 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 234,35 **Valor Total** : R\$ 234,35  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : RESSARCIMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PAGO DAS ANUIDADES DE 2014 À 2016 DE ACORDO COM A ATUALIZAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA, EM FAVOR DE PABLO LOBO SORIANO LOPES DE OLIVEIRA .  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 234,35

**Empenho** : 380 **Data** : 14/08/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 390 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL (PF A3 INSTITUCIONAL) UTILIZADO PELA PREGOEIRA NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELO CRA-RJ, EM FAVOR DE ROBERTA CRISTINA SÁ MARTINS .  
**Beneficiário** : ROBERTA CRISTINA SA MARTINS **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 267,00 **Valor Total** : R\$ 267,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL (PF A3 INSTITUCIONAL) UTILIZADO PELA PREGOEIRA NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELO CRA-RJ, EM FAVOR DE ROBERTA CRISTINA SÁ MARTINS .  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 267,00

**Empenho** : 381 **Data** : 14/08/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 391 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE BOX TRUSS PARA APLICAÇÃO DE BANNER DO 12º ENCAD E UTILIZAÇÃO EM EVENTOS INSTITUCIONAIS PROMOVIDOS PELO CRA-RJ, EM FAVOR DE ANTÔNIO TOMAS DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE FERRAGENS EIRELI .  
**Beneficiário** : ANTONIO TOMAS DE OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAGENS - EIRELI **CNPJ** : 27.137.253/0001-68  
**Conta Red.** : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 2.934,00 **Valor Total** : R\$ 2.934,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE BOX TRUSS PARA APLICAÇÃO DE BANNER DO 12º ENCAD E UTILIZAÇÃO EM EVENTOS INSTITUCIONAIS PROMOVIDOS PELO CRA-RJ, EM FAVOR DE ANTÔNIO TOMAS DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE FERRAGENS 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** : R\$ 2.934,00

**Empenho** : 382 **Data** : 15/08/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 392 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 20/08/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .  
**Beneficiário** : AGAMEMNÔM ROCHA SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 227,00 **Valor Total** : R\$ 227,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS

08:00 H DO DIA 20/08/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

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

**Empenho** : 383 **Data** : 16/08/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 393 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 22/08/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

**Beneficiário** : AGAMEMNÔM ROCHA SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 227,00 **Valor Total** : R\$ 227,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 22/08/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

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

**Empenho** : 384 **Data** : 16/08/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 394 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 22/08/2019 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.** : R\$ 227,00 **Valor Total** : R\$ 227,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 22/08/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

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

**Empenho** : 385 **Data** : 16/08/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 395 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 22/08/2019 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.** : R\$ 227,00 **Valor Total** : R\$ 227,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 22/08/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

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

**Empenho** : 386 **Data** : 19/08/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 397 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2019,DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COMPLEMENTARES REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAIS UMA ESTRUTURA DE BOX TRUSS PARA APLICAÇÃO DE BANNER DO 12º ENCAD E DEMAIS EVENTOS PROMOVIDOS PELO CRA-RJ,EM FAVOR DE ANTÔNIO TOMÁS DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE FERRAGENS EIRELI .

**Beneficiário** : ANTONIO TOMAS DE OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAGENS - EIRELI **CNPJ** : 27.137.253/0001-68  
**Conta Red.** : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 2.819,00 **Valor Total** : R\$ 2.819,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2019, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COMPLEMENTARES REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAIS UMA ESTRUTURA DE BOX TRUSS PARA APLICAÇÃO DE BANNER DO 12º ENCAD E DEMAIS EVENTOS PROMOVIDOS PELO CRA-RJ, EM FAVOR DE ANTÔNIO TOMÁS DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE FERRAGENS EIRELI.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART.24 INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93 **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 2.819,00

**Empenho** : 387 **Data** : 22/08/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 401 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 27/08/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

**Beneficiário** : AGAMEMNÔM ROCHA SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 227,00 **Valor Total** : R\$ 227,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 27/08/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

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

**Empenho** : 388 **Data** : 22/08/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 402 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : REFORÇO DE NOTA DE EMPENHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DE ZURIEL DE IGUAÇU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

**Beneficiário** : ZURIEL DE IGUAÇU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA **CNPJ** : 24.593.578/0001-67  
**Conta Red.** : 863 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.015 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
**Parcelas** : 999 **Valor Unit.** : R\$ 5.000,00 **Valor Total** : R\$ 5.000,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: REFORÇO DE NOTA DE EMPENHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DE ZURIEL DE IGUAÇU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 001/2019  
**Parc. Exec.** : 3 **Total Executado**: R\$ 5.000,00

**Empenho** : 389 **Data** : 22/08/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 403 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : REFORÇO DE NOTA DE EMPENHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DE GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.

**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.** : R\$ 4.000,00 **Valor Total** : R\$ 4.000,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: REFORÇO DE NOTA DE EMPENHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DE GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.

<b>Centro Custo</b> : 0		<b>Projeto</b> :	
<b>Modalidade</b> : Pregão Eletrônico	<b>Complemento</b> :	<b>Número</b> : 001/2019	
<b>Parc. Exec.</b> : 12	<b>Total Executado</b> : R\$ 3.729,89		

---

<b>Empenho</b> : 390	<b>Data</b> : 22/08/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 404	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O ESTOFAMENTO DE 8 (OITO) CADEIRAS, TIPO POLTRONA, DO AUDITÓRIO E DA WEBTV, DEVIDO AO DESGASTE POR TEMPO DE USO, EM FAVOR DE ZORAIDE ROCHA GALVÃO DECORAÇÕES .				
<b>Beneficiário</b> : ZORAIDE ROCHA GALVÃO DECORAÇÕES		<b>CNPJ</b> : 08.377.354/0001-61		
<b>Conta Red.</b> : 904	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.01.029 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS			
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 2.400,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 2.400,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O ESTOFAMENTO DE 8 (OITO) CADEIRAS, TIPO POLTRONA, DO AUDITÓRIO E DA WEBTV, DEVIDO AO DESGASTE POR TEMPO DE USO, EM FAVOR DE ZORAIDE ROCHA GALVÃO DECORAÇÕES .				

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :	
<b>Modalidade</b> : Dispensa de Licitação	<b>Complemento</b> : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 2.400,00	

---

<b>Empenho</b> : 391	<b>Data</b> : 23/08/2019	<b>Tipo</b> : ESTIMATIVA	<b>Reserva</b> : 386	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CPS Nº 012/2016, REFERENTE 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 DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, EM FAVOR TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A .				
<b>Beneficiário</b> : TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		<b>CNPJ</b> : 03.506.307/0001-57		
<b>Conta Red.</b> : 870	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.01.02.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
<b>Parcelas</b> : 999	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 15.000,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 15.000,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> :				

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :	
<b>Modalidade</b> : Adesão a ata registro de preços	<b>Complemento</b> :	<b>Número</b> : 42/2015
<b>Parc. Exec.</b> : 3	<b>Total Executado</b> : R\$ 15.000,00	

---

<b>Empenho</b> : 392	<b>Data</b> : 23/08/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 405	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADESIVAGEM AUTOMOTIVA NA FACHADA DO PRÉDIO DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR, EM FAVOR DA FAST SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA .				
<b>Beneficiário</b> : FAST SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		<b>CNPJ</b> : 28.123.975/0001-26		
<b>Conta Red.</b> : 905	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.01.030 MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS			
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 6.500,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 6.500,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADESIVAGEM AUTOMOTIVA NA FACHADA DO PRÉDIO DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR, EM FAVOR DA FAST SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA .				

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :	
<b>Modalidade</b> : Dispensa de Licitação	<b>Complemento</b> : ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 6.500,00	

---

<b>Empenho</b> : 393	<b>Data</b> : 26/08/2019	<b>Tipo</b> : ESTIMATIVA	<b>Reserva</b> : 406	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS CARTORIAIS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA-RJ E DÍVIDA ATIVA, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019.				
<b>Beneficiário</b> :		<b>CNPJ</b> :		
<b>Conta Red.</b> : 960	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.6.01.01.003 DESPESAS JUDICIAIS			
<b>Parcelas</b> : 999	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 40.000,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 39.960,25		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS CARTORIAIS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA-RJ E DÍVIDA ATIVA, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019.				

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :	
<b>Modalidade</b> : Outros	<b>Complemento</b> :	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 95	<b>Total Executado</b> : R\$ 39.960,25	

---



**Empenho** : 394 **Data** : 26/08/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 407 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DA VAN ITINERANTE(PLACA KOY 7143), EM FAVOR DA AUTOMAX MANUTENÇÃO EM AUTOMOTIVO LTDA .  
**Beneficiário** : AUTOMAX MANUTENÇÃO EM AUTOMOTIVO LTDA **CNPJ** : 28.464.799/0001-96  
**Conta Red.** : 906 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.031 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 802,00 **Valor Total** : R\$ 802,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DA VAN ITINERANTE(PLACA KOY 7143), EM FAVOR DA AUTOMAX 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** : R\$ 802,00

**Empenho** : 395 **Data** : 26/08/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 408 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº.010/2019,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.** : R\$ 2.610,00 **Valor Total** : R\$ 2.610,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº.010/2019,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** : R\$ 2.610,00

**Empenho** : 396 **Data** : 27/08/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 409 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, NO AUDITÓRIO NEREU RAMOS, CÂMARA DOS DEPUTADOS,EM BRASÍLIA/DF,SAINDO ÀS 08:25 H DO DIA 28/08/2019 E RETORNANDO ÀS 20:05 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.** : R\$ 996,00 **Valor Total** : R\$ 996,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, NO AUDITÓRIO NEREU RAMOS, CÂMARA DOS DEPUTADOS,EM BRASÍLIA/DF,SAINDO ÀS 08:25 H DO DIA 28/08/2019 E RETORNANDO ÀS 20:05 H DO MESMO DIA.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Diárias **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 996,00

**Empenho** : 397 **Data** : 27/08/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 410 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA,EM RAZÃO DE MINISTRAR A PALESTRA DE REGISTRO PROFISSIONAL E INSTITUCIONAL E ENTREGA DA PLACA DO CONVÊNIO INSTITUCIONAL NA FUNDAÇÃO SÃO JOSÉ, EM ITAPERUNA/RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 03/09/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 04/09/2019 .  
**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.** : R\$ 315,00 **Valor Total** : R\$ 315,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA,EM RAZÃO DE MINISTRAR A PALESTRA DE REGISTRO PROFISSIONAL E INSTITUCIONAL E ENTREGA DA PLACA DO CONVÊNIO INSTITUCIONAL NA FUNDAÇÃO SÃO JOSÉ, EM ITAPERUNA/RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 03/09/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 04/09/2019 .



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

---

Empenho : 398	Data : 27/08/2019	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 411	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PALCO PRATICÁVEL PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR,EM FAVOR DA ARMATIC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA .				
Beneficiário : ARMATIC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	CNPJ : 45.992.344/0001-62			
Conta Red. : 982	Conta Despesa : 6.3.2.1.03.01.001		MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	
Parcelas : 1	Valor Unit. : R\$ 3.150,00	Valor Total : R\$ 3.150,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PALCO PRATICÁVEL PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR,EM FAVOR DA ARMATIC COMÉRCIO E INDÚSTRIA 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: R\$ 3.150,00			

---

Empenho : 399	Data : 27/08/2019	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 412	Finalizado : NAO
Descrição : DESPESA COM FRETE,REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALCO PRATICÁVEL PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR,EM FAVOR DA ARMATIC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA .				
Beneficiário : ARMATIC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	CNPJ : 45.992.344/0001-62			
Conta Red. : 942	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.06.005		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	
Parcelas : 1	Valor Unit. : R\$ 260,00	Valor Total : R\$ 260,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento: DESPESA COM FRETE,REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALCO PRATICÁVEL PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR,EM FAVOR DA ARMATIC COMÉRCIO E INDÚSTRIA 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: R\$ 0,00			

---

Empenho : 400	Data : 27/08/2019	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 413	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NO PRÉDIO DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR,EM FAVOR DAS VENEZIANAS COLONOS LTDA .				
Beneficiário : VENEZIANAS COLONOS LTDA	CNPJ : 04.037.162/0001-55			
Conta Red. : 975	Conta Despesa : 6.3.2.1.01.01.001		OBRAS E INSTALAÇÕES	
Parcelas : 1	Valor Unit. : R\$ 3.932,00	Valor Total : R\$ 3.932,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NO PRÉDIO DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR,EM FAVOR DAS VENEZIANAS COLONOS 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: R\$ 3.932,00			

---

Empenho : 401	Data : 28/08/2019	Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 414	Finalizado : SIM
Descrição : RECURSOS DESTINADOS A COBRIR AS DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE 26 (VINTE E SEIS) COMPUTADORES "DESKTOP" - GRUPO I,CONFORME ITENS ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL PE SRP Nº 006/2019 E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.005/2019,CONFORME PEDIDO DO COORDENADOR DE TI,EM FAVOR DA 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA .				
Beneficiário : 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA	CNPJ : 07.766.048/0001-54			
Conta Red. : 987	Conta Despesa : 6.3.2.1.03.01.006		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Parcelas : 999	Valor Unit. : R\$ 115.907,74	Valor Total : R\$ 115.907,74		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento: RECURSOS DESTINADOS A COBRIR AS DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE 26 (VINTE E SEIS) COMPUTADORES "DESKTOP" - GRUPO I,CONFORME ITENS ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL PE SRP Nº 006/2019 E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.005/2019,CONFORME PEDIDO DO COORDENADOR DE TI,EM FAVOR DA 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA .				

---

**Centro Custo** : 0  
**Modalidade** : Ata de Registro de Preços  
**Parc. Exec.** : 1  
**Complemento** :  
**Total Executado**: R\$ 115.907,74

**Projeto** :  
**Número** : 005/2019

**Empenho** : 402 **Data** : 28/08/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 415 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO NAS ESCADAS DO TÉRREO AO 8º ANDAR DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ, EM FAVOR DA CLAUPPUS SERRALHERIA LTDA .  
**Beneficiário** : CLAUPPUS SERRALHERIA LTDA **CNPJ** : 11.971.995/0001-54  
**Conta Red.** : 975 **Conta Despesa** : 6.3.2.1.01.01.001 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 4.860,00 **Valor Total** : R\$ 4.860,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO NAS ESCADAS DO TÉRREO AO 8º ANDAR DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ, EM FAVOR DA CLAUPPUS SERRALHERIA LTDA .

**Centro Custo** : 0  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 4.860,00

**Projeto** :  
**Número** :

**Empenho** : 403 **Data** : 28/08/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 416 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESAS C/02 UNID.DE RIBBON COLORIDO DO TIPO YMCKKI C/ CAPACIDADE DE 415 IMAGENS,P/UTILIZAÇÃO C/IMPRESSORA DE RETRANSF.ZEBRA PN: 800012-944 FABRICANTE: ZEBRA- ITEM 01; 03 FILMES DE RETRANSF.P/SR200/SR 300(568971-103)- ITEM 02;02 UNID.DE PELÍCULAS PROTETORAS C/ESPESSURA DE 1.0 MIL (0,0254mm),TRANSPARENTE,C/JANELA P/ SMART CARD,C/CAPACIDADE DE 625 IMAGENS,P/ UTILIZAÇÃO C/A IMPRESSORA DE RETRANSF. ZEBRA - ZXP9 PN:800084 FABRICANTE: ZEBRA-ITEM03 E 02 UNID.DE PELÍCULAS PROTETORAS C/ESPESSURA DE 1,0 MIL(0.0254 mm),TRANSPARENTE,SEM JANELA P/SMART CAR, COM CAPACIDADE DE 625 IMAGENS,P/UTILIZAÇÃO C/A IMPRESSORA DE RETRANSF.ZEBRA ZXP9 PN:800087-918-FABRICANTE:ZEBRA- ITEM 4 DO GRUPO III DA ATA Nº001/2019 .

**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.** : R\$ 5.946,00 **Valor Total** : R\$ 5.946,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESAS C/02 UNID.DE RIBBON COLORIDO DO TIPO YMCKKI C/ CAPACIDADE DE 415 IMAGENS,P/UTILIZAÇÃO C/IMPRESSORA DE RETRANSF.ZEBRA PN: 800012-944 FABRICANTE: ZEBRA- ITEM 01; 03 FILMES DE RETRANSF.P/SR200/SR 300(568971-103)- ITEM 02;02 UNID.DE PELÍCULAS PROTETORAS C/ESPESSURA DE 1.0 MIL (0,0254mm),TRANSPARENTE,C/JANELA P/ SMART CARD,C/CAPACIDADE DE 625 IMAGENS,P/ UTILIZAÇÃO C/A IMPRESSORA DE RETRANSF. ZEBRA - ZXP9 PN:800084 FABRICANTE: ZEBRA-ITEM03 E 02 UNID.DE PELÍCULAS PROTETORAS C/ESPESSURA DE 1,0 MIL(0.0254 mm),TRANSPARENTE,SEM JANELA P/SMART CAR, COM CAPACIDADE DE 625 IMAGENS,P/UTILIZAÇÃO C/A IMPRESSORA DE RETRANSF.ZEBRA ZXP9 PN:800087-918-FABRICANTE:ZEBRA- ITEM 4 DO GRUPO III DA ATA Nº001/2019 .

**Centro Custo** : 0  
**Modalidade** : Ata de Registro de Preços **Complemento** : SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 5.946,00

**Projeto** :  
**Número** : 002/2019

**Empenho** : 404 **Data** : 28/08/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 417 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PROJETORES E 02 (DUAS) LOUSAS INTERATIVAS - GRUPO II, CONFORME ITENS ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL PE SRP Nº 006/2019 E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.005/2019,DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO Nº.001-2019 REFERENTE DO PEDIDO DO COORDENADOR DE TI, EM FAVOR DA 18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP .  
**Beneficiário** : 18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI **CNPJ** : 20.174.368/0001-83  
**Conta Red.** : 987 **Conta Despesa** : 6.3.2.1.03.01.006 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
**Parcelas** : 999 **Valor Unit.** : R\$ 38.526,98 **Valor Total** : R\$ 38.526,98  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PROJETORES E 02 (DUAS) LOUSAS INTERATIVAS - GRUPO II, CONFORME ITENS ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL PE SRP Nº 006/2019 E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.005/2019,DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO Nº.001-2019 REFERENTE DO PEDIDO DO COORDENADOR DE TI, EM FAVOR DA 18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP .

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Ata de Registro de Preços	<b>Número</b> : 001/2019
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 38.526,98
<b>Empenho</b> : 405	<b>Data</b> : 28/08/2019
<b>Descrição</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 03/09/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .	<b>Tipo</b> : ORDINARIO
<b>Beneficiário</b> : AGAMEMNÔM ROCHA SOUZA	<b>Reserva</b> : 418
<b>Conta Red.</b> : 927	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Complemento</b> :
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.	<b>Número</b> :
<b>Complemento</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 03/09/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .	<b>Total Executado</b> : R\$ 227,00
<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Outros	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 227,00
<b>Empenho</b> : 406	<b>Data</b> : 29/08/2019
<b>Descrição</b> : REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº.323 PARA O EXERCÍCIO DE 2019, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COMPLEMENTARES REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS DE AUTOMÓVEIS PARA COBERTURA DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, MODELO-MICRO ÔNIBUS, MARCOPOLO/VOLARE WL ON ANO 2014 E MODELO 2014, COBERTURA POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM FAVOR DA EMPRESA BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS .	<b>Tipo</b> : ORDINARIO
<b>Beneficiário</b> : BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	<b>Reserva</b> : 420
<b>Conta Red.</b> : 898	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Complemento</b> :
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.	<b>Número</b> :
<b>Complemento</b> : REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº.323 PARA O EXERCÍCIO DE 2019, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COMPLEMENTARES REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS DE AUTOMÓVEIS PARA COBERTURA DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, MODELO-MICRO ÔNIBUS, MARCOPOLO/VOLARE WL ON ANO 2014 E MODELO 2014, COBERTURA POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM FAVOR DA EMPRESA BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS .	<b>Total Executado</b> : R\$ 300,13
<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Dispensa de Licitação	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 300,13
<b>Empenho</b> : 407	<b>Data</b> : 30/08/2019
<b>Descrição</b> : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2019, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DA COTA PARTE DO CRA-RJ, EM FAVOR DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO - CFA .	<b>Tipo</b> : ESTIMATIVA
<b>Beneficiário</b> : CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	<b>Reserva</b> : 421
<b>Conta Red.</b> : 962	<b>Finalizado</b> : NAO
<b>Parcelas</b> : 999	<b>Complemento</b> :
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.	<b>Número</b> :
<b>Complemento</b> : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2019, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DA COTA PARTE DO CRA-RJ, EM FAVOR DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO - CFA .	<b>Total Executado</b> : R\$ 72.000,93
<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Outros	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 72.000,93
<b>Empenho</b> : 408	<b>Data</b> : 30/08/2019
<b>Descrição</b> : DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE 2.500 PASTAS CRA-I - ITEM 08; 5.000 FOLDERS A5 - ITEM 10; 5.000 FOLDERS A3 - ITEM 11; 5.000 FOLDERS INSTITUCIONAL A4 - ITEM 12; 1.200 CARTAZES A3 - ITEM 21; 1.000 CARTAZES A2 - ITEM 22 E 45,3 M² DE BANNER - ITEM 27 DA ATA Nº 004/2019, CONFORME PEDIDO DO SER DE APOIO LOGÍSTICO, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, EM FAVOR DO BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME.	<b>Tipo</b> : ESTIMATIVA
<b>Beneficiário</b> : BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME	<b>Reserva</b> : 422
<b>Conta Red.</b> : 919	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Parcelas</b> : 999	<b>Complemento</b> :
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.	<b>Número</b> :
<b>Complemento</b> : DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE 2.500 PASTAS CRA-I - ITEM 08; 5.000 FOLDERS A5 - ITEM 10; 5.000 FOLDERS A3	<b>Total Executado</b> : R\$ 18.368,00

- ITEM 11; 5.000 FOLDERS INSTITUCIONAL A4 - ITEM 12; 1.200 CARTAZES A3 - ITEM 21; 1.000 CARTAZES A2 - ITEM 22 E 45,3 M² DE BANNER - ITEM 27 DA ATA Nº 004/2019, CONFORME PEDIDO DO SER DE APOIO LOGÍSTICO, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, EM FAVOR DO BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Ata de Registro de Preços **Complemento** : Nº.004/2019 DO SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO **Número** : 005/2019  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 18.368,00

**Empenho** : 409 **Data** : 02/09/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 423 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : RESSARCIMENTO DO SERVIÇO DE MODEM COM PACOTE DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VAN ITINERANTE DO CRA/RJ,REFERENTE AGOSTO/2019, 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.** : R\$ 319,99 **Valor Total** : R\$ 319,99  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : RESSARCIMENTO DO SERVIÇO DE MODEM COM PACOTE DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VAN ITINERANTE DO CRA/RJ,REFERENTE AGOSTO/2019, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA .  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 319,99

**Empenho** : 410 **Data** : 02/09/2019 **Tipo** : GLOBAL **Reserva** : 424 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA SERVIÇOS DE DESIGNER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO,EM FAVOR DE MARCELO NUNES VITAL .  
**Beneficiário** : MARCELO NUNES VITAL **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 14332 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.052 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA  
**Parcelas** : 2 **Valor Unit.** : R\$ 2.000,00 **Valor Total** : R\$ 4.000,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA SERVIÇOS DE DESIGNER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO,EM FAVOR DE MARCELO NUNES VITAL .  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :  
**Parc. Exec.** : 2 **Total Executado** : R\$ 4.000,00

**Empenho** : 411 **Data** : 04/09/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 426 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : REFORÇO DE EMPENHO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE MICROFONES SEM FIO GOOSENECK UHF COM 04 MICROFONES CSR840B PARA A PLENÁRIA DO CRA-RJ,EM FAVOR DA EMPRESA NINJA SOM COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA .  
**Beneficiário** : NINJA SOM COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA **CNPJ** : 07.282.516/0001-15  
**Conta Red.** : 983 **Conta Despesa** : 6.3.2.1.03.01.002 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 243,56 **Valor Total** : R\$ 243,56  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : REFORÇO DE EMPENHO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE MICROFONES SEM FIO GOOSENECK UHF COM 04 MICROFONES CSR840B PARA A PLENÁRIA DO CRA-RJ,EM FAVOR DA EMPRESA NINJA SOM 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** : R\$ 243,56

**Empenho** : 412 **Data** : 04/09/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 427 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : REFORÇO DE EMPENHO DE DESPESA COM FRETE REFERENTE AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE MICROFONES SEM FIO GOOSENECK UHF COM 04 MICROFONES CSR840B PARA A PLENÁRIA DO CRA-RJ,EM FAVOR DA EMPRESA NINJA SOM COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA .  
**Beneficiário** : NINJA SOM COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA **CNPJ** : 07.282.516/0001-15  
**Conta Red.** : 942 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.06.005 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 70,15 **Valor Total** : R\$ 0,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : REFORÇO DE EMPENHO DE DESPESA COM FRETE REFERENTE AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE MICROFONES SEM FIO GOOSENECK UHF COM 04 MICROFONES CSR840B PARA A PLENÁRIA DO CRA-RJ,EM FAVOR DA EMPRESA NINJA SOM COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA .

---

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

---

<b>Empenho</b> : 413	<b>Data</b> : 05/09/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 428	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A CONSELHEIRA ELIZABETH DA COSTA BASTOS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 2ª ASSEMBLÉIA DE PRESIDENTES CONJUNTA DO SISTEMA CFA/CRAs, EM BRASÍLIA/DF, SAINDO ÀS 19:00 H DO DIA 08/09/2019 E RETORNANDO ÀS 12:05 H DO DIA 10/09/2019 .				

<b>Beneficiário</b> : ELIZABETH DA COSTA BASTOS	<b>CNPJ</b> :	
<b>Conta Red.</b> : 927	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS	
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 2.728,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 2.728,00
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.		

**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A CONSELHEIRA ELIZABETH DA COSTA BASTOS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 2ª ASSEMBLÉIA DE PRESIDENTES CONJUNTA DO SISTEMA CFA/CRAs, EM BRASÍLIA/DF, SAINDO ÀS 19:00 H DO DIA 08/09/2019 E RETORNANDO ÀS 12:05 H DO DIA 10/09/2019 .

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :	
<b>Modalidade</b> : Diárias	<b>Complemento</b> :	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 2.728,00	

---

<b>Empenho</b> : 414	<b>Data</b> : 05/09/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 429	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA HOMENAGEM AO DIA DO ADMINISTRADOR NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 09/09/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .				

<b>Beneficiário</b> : AGAMEMNÔM ROCHA SOUZA	<b>CNPJ</b> :	
<b>Conta Red.</b> : 927	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS	
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 227,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 227,00
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.		

**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA HOMENAGEM AO DIA DO ADMINISTRADOR NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 09/09/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :	
<b>Modalidade</b> : Outros	<b>Complemento</b> :	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 227,00	

---

<b>Empenho</b> : 415	<b>Data</b> : 05/09/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 430	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA HOMENAGEM AO DIA DO ADMINISTRADOR NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 09/09/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .				

<b>Beneficiário</b> : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA	<b>CNPJ</b> :	
<b>Conta Red.</b> : 927	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS	
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 227,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 227,00
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.		

**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA HOMENAGEM AO DIA DO ADMINISTRADOR NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 09/09/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :	
<b>Modalidade</b> : Outros	<b>Complemento</b> :	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 227,00	

---

<b>Empenho</b> : 416	<b>Data</b> : 09/09/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 431	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO CÉSAR JOSÉ DE CAMPOS, EM RAZÃO DA DIVULGAÇÃO DO ENCAD NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E REPARTIÇÕES PÚBLICAS, EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 10/09/2019 E RETORNANDO ÀS 17:00 H DO MESMO DIA .				

<b>Beneficiário</b> : CÉSAR JOSÉ DE CAMPOS	<b>CNPJ</b> :	
<b>Conta Red.</b> : 927	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS	
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 195,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 195,00
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.		

**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO CÉSAR JOSÉ DE CAMPOS, EM RAZÃO DA DIVULGAÇÃO DO ENCAD NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E REPARTIÇÕES PÚBLICAS, EM

---



TERESÓPOLIS/RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 10/09/2019 E RETORNANDO ÀS 17:00 H DO MESMO DIA .

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

**Empenho** : 417 **Data** : 09/09/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 432 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM RAZÃO DA DIVULGAÇÃO DO ENCAD NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E REPARTIÇÕES PÚBLICAS, EM TERESÓPOLIS/RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 10/09/2019 E RETORNANDO ÀS 17:00 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.** : R\$ 195,00 **Valor Total** : R\$ 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 DIVULGAÇÃO DO ENCAD NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E REPARTIÇÕES PÚBLICAS, EM TERESÓPOLIS/RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 10/09/2019 E RETORNANDO ÀS 17:00 H DO MESMO DIA .

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

**Empenho** : 418 **Data** : 09/09/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 433 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DA DIVULGAÇÃO DO ENCAD NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E REPARTIÇÕES PÚBLICAS, EM TERESÓPOLIS/RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 10/09/2019 E RETORNANDO ÀS 17:00 H DO MESMO DIA .

**Beneficiário** : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 195,00 **Valor Total** : R\$ 195,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DA DIVULGAÇÃO DO ENCAD NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E REPARTIÇÕES PÚBLICAS, EM TERESÓPOLIS/RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 10/09/2019 E RETORNANDO ÀS 17:00 H DO MESMO DIA .

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

**Empenho** : 419 **Data** : 09/09/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 434 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A ESTAGIÁRIA GRACIELEN PIADADE DOS SANTOS,EM RAZÃO DO TREINAMENTO DA NOVA ESTAGIÁRIA DA CASA DO ADMINISTRADOR DE CABO FRIO NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 12/09/2019 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA.

**Beneficiário** : GRACIELEN PIADADE DOS SANTOS **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 928 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 157,00 **Valor Total** : R\$ 157,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A ESTAGIÁRIA GRACIELEN PIADADE DOS SANTOS,EM RAZÃO DO TREINAMENTO DA NOVA ESTAGIÁRIA DA CASA DO ADMINISTRADOR DE CABO FRIO NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 12/09/2019 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA.

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

**Empenho** : 420 **Data** : 11/09/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 435 **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 ITINERANTE, EM MACAÉ/RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 16/09/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 17/09/2019 .

**Beneficiário** : JOSELINE PATRÍCIO PESSOA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 315,00 **Valor Total** : R\$ 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 ITINERANTE, EM MACAÉ/RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 16/09/2019 E



RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 17/09/2019 .

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

**Empenho** : 421 **Data** : 11/09/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 436 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA ITINERANTE, EM MACAÉ/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 16/09/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 17/09/2019 .

**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.** : R\$ 315,00 **Valor Total** : R\$ 315,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA ITINERANTE, EM MACAÉ/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 16/09/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 17/09/2019 .

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

**Empenho** : 422 **Data** : 11/09/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 437 **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 ITINERANTE, EM MACAÉ/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 16/09/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 17/09/2019 .

**Beneficiário** : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 315,00 **Valor Total** : R\$ 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 ITINERANTE, EM MACAÉ/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 16/09/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 17/09/2019 .

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

**Empenho** : 423 **Data** : 11/09/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 438 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE, EM FAVOR DE MJV TECNOLOGIA LTDA .

**Beneficiário** : MJV TECNOLOGIA LTDA **CNPJ** : 05.940.894/0001-13  
**Conta Red.** : 968 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 543,13 **Valor Total** : R\$ 543,13  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE, EM FAVOR DE MJV TECNOLOGIA LTDA .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 543,13 **Número** :

**Empenho** : 424 **Data** : 13/09/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 439 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE PALESTRA COMEMORATIVA AO DIA DO ADMINISTRADOR NA FACULDADE CENEC DE ITABORAÍ, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 12/09/2019 E RETORNANDO ÀS 08:00 H DO DIA 13/09/2019 .

**Beneficiário** : LEOCIR DAL PAI **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 407,30 **Valor Total** : R\$ 407,30  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE PALESTRA COMEMORATIVA AO DIA DO ADMINISTRADOR NA FACULDADE CENEC DE ITABORAÍ, SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 12/09/2019 E RETORNANDO ÀS 08:00 H DO DIA 13/09/2019 .

Centro Custo : 0		Projeto :	
Modalidade : Diárias	Complemento :	Número :	
Parc. Exec. : 1	Total Executado: R\$ 407,30		

---

Empenho : 425	Data : 13/09/2019	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 440	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 17/09/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .				
Beneficiário : AGAMEMNÔM ROCHA SOUZA		CNPJ :		
Conta Red. : 927	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : R\$ 227,00	Valor Total : R\$ 227,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 17/09/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .				
Centro Custo : 0		Projeto :		
Modalidade : Outros	Complemento :	Número :		
Parc. Exec. : 1	Total Executado: R\$ 227,00			

---

Empenho : 426	Data : 13/09/2019	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 441	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA,EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA-RJ,EM 19/09/2019,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. : R\$ 227,00	Valor Total : R\$ 227,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA,EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA-RJ,EM 19/09/2019,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: R\$ 227,00			

---

Empenho : 427	Data : 13/09/2019	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 442	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO CONSELHEIRO AGAMÊMNOM ROCHA SOUZA,EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA-RJ,EM 19/09/2019,SAINDO ÀS 08:00 H E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.				
Beneficiário : AGAMEMNÔM ROCHA SOUZA		CNPJ :		
Conta Red. : 927	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : R\$ 227,00	Valor Total : R\$ 227,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO CONSELHEIRO AGAMÊMNOM ROCHA SOUZA,EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA-RJ,EM 19/09/2019,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: R\$ 227,00			

---

Empenho : 428	Data : 13/09/2019	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 443	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA,EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA-RJ,EM 19/09/2019,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. : R\$ 227,00	Valor Total : R\$ 227,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA,EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA-RJ,EM 19/09/2019,SAINDO ÀS 08:00 H E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.				

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Outros	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 227,00

---

<b>Empenho</b> : 429	<b>Data</b> : 13/09/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 444	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FEDERAL WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA, EM RAZÃO DA PALESTRA MINISTRADA PELO CONSELHEIRO, TEMA: "GERENTES QUE DURAM", EM PETRÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 15:00 H DO DIA 16/09/2019 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA .				
<b>Beneficiário</b> : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA		<b>CNPJ</b> :		
<b>Conta Red.</b> : 927	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 195,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 195,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FEDERAL WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA, EM RAZÃO DA PALESTRA MINISTRADA PELO CONSELHEIRO, TEMA: "GERENTES QUE DURAM", EM PETRÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 15:00 H DO DIA 16/09/2019 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA .				

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Diárias	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 195,00

---

<b>Empenho</b> : 430	<b>Data</b> : 13/09/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 445	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA, EM RAZÃO DA PALESTRA MINISTRADA PELO CONSELHEIRO FEDERAL ADM. WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA, TEMA: "GERENTES QUE DURAM", EM PETRÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 15:00 H DO DIA 16/09/2019 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA .				
<b>Beneficiário</b> : MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA		<b>CNPJ</b> :		
<b>Conta Red.</b> : 926	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS			
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 195,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 195,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA, EM RAZÃO DA PALESTRA MINISTRADA PELO CONSELHEIRO FEDERAL ADM. WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA, TEMA: "GERENTES QUE DURAM", EM PETRÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 15:00 H DO DIA 16/09/2019 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA .				

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Diárias	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 195,00

---

<b>Empenho</b> : 431	<b>Data</b> : 13/09/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 446	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM RAZÃO DA PALESTRA MINISTRADA PELO CONSELHEIRO FEDERAL ADM. WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA, TEMA: "GERENTES QUE DURAM", EM PETRÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 15:00 H DO DIA 16/09/2019 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA .				
<b>Beneficiário</b> : RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA		<b>CNPJ</b> :		
<b>Conta Red.</b> : 926	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS			
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 195,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 195,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM RAZÃO DA PALESTRA MINISTRADA PELO CONSELHEIRO FEDERAL ADM. WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA, TEMA: "GERENTES QUE DURAM", EM PETRÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 15:00 H DO DIA 16/09/2019 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA .				

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Diárias	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 195,00

---

<b>Empenho</b> : 432	<b>Data</b> : 13/09/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 447	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO VLADIMIR FIRMINO QUERINO, EM RAZÃO DA PALESTRA MINISTRADA PELO CONSELHEIRO FEDERAL ADM. WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA, TEMA: "GERENTES QUE DURAM", EM PETRÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 15:00 H DO DIA 16/09/2019 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.** : R\$ 195,00 **Valor Total** : R\$ 195,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO VLADIMIR FIRMINO QUERINO, EM RAZÃO DA PALESTRA MINISTRADA PELO CONSELHEIRO FEDERAL ADM. WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA, TEMA: "GERENTES QUE DURAM", EM PETRÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 15:00 H DO DIA 16/09/2019 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Diárias **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 195,00

---

**Empenho** : 433 **Data** : 13/09/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 448 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OUTDOOR/MÍDIA KIT PAINÉIS DE LED, PARA PROPAGANDA DO 14º ENCAD (ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES) DO INTERIOR DAS CINCO REGIÕES DO RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE OUTDOOR DO BRASIL SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E PROPAGANDA LTDA.  
**Beneficiário** : OUTDOOR BRASIL SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E PROPAGANDA LTDA **CNPJ** : 22.583.936/0001-25  
**Conta Red.** : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS  
**Parcelas** : 999 **Valor Unit.** : R\$ 6.900,00 **Valor Total** : R\$ 6.900,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OUTDOOR/MÍDIA KIT PAINÉIS DE LED, PARA PROPAGANDA DO 14º ENCAD (ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES) DO INTERIOR DAS CINCO REGIÕES DO RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE OUTDOOR DO BRASIL SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E PROPAGANDA 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**: R\$ 6.900,00

---

**Empenho** : 434 **Data** : 13/09/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 449 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE CLÁUDIA MARIA DA SILVA DE SOUZA, CONFORME PORTARIA Nº. 106 DE 13 DE SETEMBRO DE 2019.  
**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.** : R\$ 1.000,00 **Valor Total** : R\$ 1.000,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE CLÁUDIA MARIA DA SILVA DE SOUZA, CONFORME PORTARIA Nº. 106 DE 13 DE SETEMBRO DE 2019.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Suprimento de Fundos **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 384,36

---

**Empenho** : 435 **Data** : 17/09/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 450 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O COLABORADOR LEONARDO JUSTIN CARAP, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO COLÓQUIO BRASIL- FRANÇA DE GESTÃO HOSPITALAR, EM BRASÍLIA/DF, SAINDO ÀS 10:05 H DO DIA 19/09/2019 E RETORNANDO ÀS 20:30 H DO DIA 19/09/2019.  
**Beneficiário** : LEONARDO JUSTIN CARAP **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 928 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 923,00 **Valor Total** : R\$ 923,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O COLABORADOR LEONARDO JUSTIN CARAP, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO COLÓQUIO BRASIL- FRANÇA DE GESTÃO HOSPITALAR, EM BRASÍLIA/DF, SAINDO ÀS 10:05 H DO DIA 19/09/2019 E RETORNANDO ÀS 20:30 H DO DIA 19/09/2019.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Diárias **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 923,00

---

**Empenho** : 436 **Data** : 17/09/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 451 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2019, 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.** : R\$ 2.610,00 **Valor Total** : R\$ 2.610,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2019, 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**: R\$ 2.610,00

**Empenho** : 437 **Data** : 18/09/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 452 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÚNCIO EM JORNAL IMPRESSO - JORNAL O DIÁRIO DE TERESÓPOLIS DA PROPAGANDA DO 14º ENCAD DO INTERIOR NA REGIÃO SERRANA, QUE ACONTECERÁ DIA 26/09/2019 NA CIDADE DE TERESÓPOLIS .

**Beneficiário** : GRUPO SERRA COMUNICAÇÕES DE TERESÓPOLIS LTDA **CNPJ** : 07.002.863/0001-47  
**Conta Red.** : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 600,00 **Valor Total** : R\$ 600,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÚNCIO EM JORNAL IMPRESSO - JORNAL O DIÁRIO DE TERESÓPOLIS DA PROPAGANDA DO 14º ENCAD DO INTERIOR NA REGIÃO SERRANA, QUE ACONTECERÁ DIA 26/09/2019 NA CIDADE DE TERESÓPOLIS .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 600,00

**Empenho** : 438 **Data** : 20/09/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 396 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : EMPENHO , PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019,DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS EM RAZÃO DO ACRÉSCIMO AO OBJETO CONTRATUAL MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE MAIS 15 (QUINZE) CONTAS DE CORREIO ELETRÔNICOS CORPORATIVO COM ACESSO À SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM,PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CRA-RJ,EM FAVOR DA EMPRESA 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.** : R\$ 1.760,40 **Valor Total** : R\$ 1.760,40  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: EMPENHO , PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019,DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS EM RAZÃO DO ACRÉSCIMO AO OBJETO CONTRATUAL MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE MAIS 15 (QUINZE) CONTAS DE CORREIO ELETRÔNICOS CORPORATIVO COM ACESSO À SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM,PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CRA-RJ,EM FAVOR DA EMPRESA QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 002/2018  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 1.760,40

**Empenho** : 439 **Data** : 20/09/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 419 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CPS Nº.014/2016, FIRMANDO ENTRE AS PARTES EM 27/09/2016,REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE GESTÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS ATIVOS E INATIVOS DO CRA-RJ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRA-RJ, EM FAVOR DA EMPRESA GRM GESTÃO DOCUMENTAL ALTD A .

**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.** : R\$ 1.000,00 **Valor Total** : R\$ 1.000,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CPS Nº.014/2016, FIRMANDO ENTRE AS PARTES EM 27/09/2016,REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE GESTÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS ATIVOS E INATIVOS DO CRA-RJ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRA-RJ, EM FAVOR DA EMPRESA GRM GESTÃO DOCUMENTAL ALTD A .



<b>Centro Custo</b> : 0		<b>Projeto</b> :	
<b>Modalidade</b> : Pregão Eletrônico	<b>Complemento</b> :	<b>Número</b> : 014/2016	
<b>Parc. Exec.</b> : 2	<b>Total Executado</b> : R\$ 868,06		

---

<b>Empenho</b> : 440	<b>Data</b> : 20/09/2019	<b>Tipo</b> : ESTIMATIVA	<b>Reserva</b> : 453	<b>Finalizado</b> : NAO
<b>Descrição</b> : DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET DOS IMÓVEIS DAS CASAS DO ADMINISTRADOR DE CABO FRIO, CAMPOS DOS GOYTACASES, TERESÓPOLIS, NITERÓI E VOLTA REDONDA, PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE S/A.				
<b>Beneficiário</b> : TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>CNPJ</b> : 33.000.118/0001-79			
<b>Conta Red.</b> : 911	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.01.036 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
<b>Parcelas</b> : 999	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 11.000,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 11.000,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET DOS IMÓVEIS DAS CASAS DO ADMINISTRADOR DE CABO FRIO, CAMPOS DOS GOYTACASES, TERESÓPOLIS, NITERÓI E VOLTA REDONDA, PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE S/A.				

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :	
<b>Modalidade</b> : Outros	<b>Complemento</b> :	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 23	<b>Total Executado</b> : R\$ 10.346,92	

---

<b>Empenho</b> : 441	<b>Data</b> : 23/09/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 454	<b>Finalizado</b> : NAO
<b>Descrição</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE WALLACE DE SOUZA VIEIRA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD, EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 26/09/2019 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA .				
<b>Beneficiário</b> : WALLACE DE SOUZA VIEIRA	<b>CNPJ</b> :			
<b>Conta Red.</b> : 927	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 195,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 195,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE WALLACE DE SOUZA VIEIRA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD, EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 26/09/2019 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA .				

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :	
<b>Modalidade</b> : Diárias	<b>Complemento</b> :	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 0	<b>Total Executado</b> : R\$ 0,00	

---

<b>Empenho</b> : 442	<b>Data</b> : 23/09/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 455	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O DIRETOR GERAL DA UCAdm WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD, EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 26/09/2019 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA .				
<b>Beneficiário</b> : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA	<b>CNPJ</b> :			
<b>Conta Red.</b> : 927	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 195,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 195,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O DIRETOR GERAL DA UCAdm WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD, EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 26/09/2019 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA .				

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :	
<b>Modalidade</b> : Diárias	<b>Complemento</b> :	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 195,00	

---

<b>Empenho</b> : 443	<b>Data</b> : 23/09/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 456	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO ANTÔNIO RODRIGUES DE ANDRADE, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD, EM, TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 26/09/2019 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA .				
<b>Beneficiário</b> : ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE	<b>CNPJ</b> :			
<b>Conta Red.</b> : 927	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 195,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 195,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO ANTÔNIO RODRIGUES DE ANDRADE, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD, EM, TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 26/09/2019 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA .				

---



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

**Empenho** : 444 **Data** : 23/09/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 457 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PALESTRANTE HÉLIO RICARDO MEIRIM, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD, EM, TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 26/09/2019 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA .

**Beneficiário** : HÉLIO RICARDO MEIRIM**CNPJ** :**Conta Red.** : 928**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : R\$ 195,00**Valor Total** : R\$ 195,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PALESTRANTE HÉLIO RICARDO MEIRIM, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD, EM, TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 26/09/2019 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA .

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

**Empenho** : 445 **Data** : 23/09/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 458 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FIRMINO SOUZA CARNEIRO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD, EM, TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 26/09/2019 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA .

**Beneficiário** : FIRMINO SOUZA CARNEIRO**CNPJ** :**Conta Red.** : 927**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : R\$ 195,00**Valor Total** : R\$ 195,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FIRMINO SOUZA CARNEIRO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD, EM, TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 26/09/2019 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA .

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

**Empenho** : 446 **Data** : 23/09/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 459 **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 14º ENCAD, EM, TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 26/09/2019 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.** : R\$ 195,00**Valor Total** : R\$ 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 14º ENCAD, EM, TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 26/09/2019 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA .

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

**Empenho** : 447 **Data** : 23/09/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 460 **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 14º ENCAD, EM, TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 26/09/2019 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA .

**Beneficiário** : KÁTIA 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.** : R\$ 195,00**Valor Total** : R\$ 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 14º ENCAD, EM, TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 26/09/2019 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA .

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Diárias	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 195,00

---

<b>Empenho</b> : 448	<b>Data</b> : 23/09/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 461	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CÁSSIO JERONIMO DE LEMOS PAES BARRETO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD, EM, TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 26/09/2019 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA .				
<b>Beneficiário</b> : CASSIO JERÔNIMO DE LEMOS PAES BARRETO		<b>CNPJ</b> :		
<b>Conta Red.</b> : 926	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS			
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 195,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 195,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CÁSSIO JERONIMO DE LEMOS PAES BARRETO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD, EM, TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 26/09/2019 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA .				

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Diárias	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 195,00

---

<b>Empenho</b> : 449	<b>Data</b> : 23/09/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 462	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO HELY DE MIRANDA JUNIOR, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD, EM, TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 26/09/2019 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA .				
<b>Beneficiário</b> : HELY DE MIRANDA JUNIOR		<b>CNPJ</b> :		
<b>Conta Red.</b> : 926	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS			
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 195,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 195,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO HELY DE MIRANDA JUNIOR, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD, EM, TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 26/09/2019 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA .				

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Diárias	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 195,00

---

<b>Empenho</b> : 450	<b>Data</b> : 23/09/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 463	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO FELIPE CESAR PENTEADO DE LIMA MIGUEL, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD, EM, TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 26/09/2019 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA .				
<b>Beneficiário</b> : FELIPE CESAR PENTEADO DE LIMA MIGUEL		<b>CNPJ</b> :		
<b>Conta Red.</b> : 926	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS			
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 195,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 195,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO FELIPE CESAR PENTEADO DE LIMA MIGUEL, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD, EM, TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 26/09/2019 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA .				

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Diárias	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 195,00

---

<b>Empenho</b> : 451	<b>Data</b> : 23/09/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 464	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO VLADIMIR FIRMINO QUERINO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD, EM, TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 26/09/2019 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA .				
<b>Beneficiário</b> : VLADIMIR FIRMINO QUERINO		<b>CNPJ</b> :		
<b>Conta Red.</b> : 926	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS			
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 195,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 195,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO VLADIMIR FIRMINO QUERINO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD, EM, TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 26/09/2019 E RETORNANDO ÀS 22:00 H DO MESMO DIA .				

---

<b>Centro Custo</b> : 0				<b>Projeto</b> :	
<b>Modalidade</b> : Diárias		<b>Complemento</b> :		<b>Número</b> :	
<b>Parc. Exec.</b> : 1		<b>Total Executado</b> : R\$ 195,00			

---

<b>Empenho</b> : 452	<b>Data</b> : 23/09/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 465	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 24/09/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .				
<b>Beneficiário</b> : AGAMEMNÔM ROCHA SOUZA		<b>CNPJ</b> :		
<b>Conta Red.</b> : 927		<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS		
<b>Parcelas</b> : 1		<b>Valor Unit.</b> : R\$ 227,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 227,00	
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 24/09/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .				

<b>Centro Custo</b> : 0				<b>Projeto</b> :	
<b>Modalidade</b> : Outros		<b>Complemento</b> :		<b>Número</b> :	
<b>Parc. Exec.</b> : 1		<b>Total Executado</b> : R\$ 227,00			

---

<b>Empenho</b> : 453	<b>Data</b> : 23/09/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 466	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÚNCIO EM JORNAL IMPRESSO - JORNAL "FOLHA DOS LAGOS" PARA PROPAGANDA DO 14º ENCAD DO INTERIOR NA REGIÃO DOS LAGOS,QUE ACONTECERÁ DIA 10/10/2019 NA CIDADE DE CABO FRIO,EM FAVOR DE SOPHIA EDITORA EIRELI .				
<b>Beneficiário</b> : SOPHIA EDITORA EIRELI		<b>CNPJ</b> : 19.750.909/0001-95		
<b>Conta Red.</b> : 14292		<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS		
<b>Parcelas</b> : 1		<b>Valor Unit.</b> : R\$ 500,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 500,00	
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÚNCIO EM JORNAL IMPRESSO - JORNAL "FOLHA DOS LAGOS" PARA PROPAGANDA DO 14º ENCAD DO INTERIOR NA REGIÃO DOS LAGOS,QUE ACONTECERÁ DIA 10/10/2019 NA CIDADE DE CABO FRIO,EM FAVOR DE SOPHIA EDITORA EIRELI .				

<b>Centro Custo</b> : 0				<b>Projeto</b> :	
<b>Modalidade</b> : Dispensa de Licitação		<b>Complemento</b> : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93		<b>Número</b> :	
<b>Parc. Exec.</b> : 1		<b>Total Executado</b> : R\$ 500,00			

---

<b>Empenho</b> : 454	<b>Data</b> : 23/09/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 467	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2019, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE 1 UM LEGAL PUBLICIDADE E MARKETING LTDA EPP.				
<b>Beneficiário</b> : 1 UM LEGAL PUBLICIDADE MARKETING LTDA - EPP		<b>CNPJ</b> : 28.166.476/0001-16		
<b>Conta Red.</b> : 915		<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.01.040 PUBLICAÇÕES TÉCNICAS		
<b>Parcelas</b> : 1		<b>Valor Unit.</b> : R\$ 2.610,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 2.610,00	
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2019, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE 1 UM LEGAL PUBLICIDADE E MARKETING LTDA EPP.				

<b>Centro Custo</b> : 0				<b>Projeto</b> :	
<b>Modalidade</b> : Dispensa de Licitação		<b>Complemento</b> : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93		<b>Número</b> :	
<b>Parc. Exec.</b> : 1		<b>Total Executado</b> : R\$ 2.610,00			

---

<b>Empenho</b> : 455	<b>Data</b> : 24/09/2019	<b>Tipo</b> : ESTIMATIVA	<b>Reserva</b> : 468	<b>Finalizado</b> : NAO
<b>Descrição</b> : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS,EM FAVOR DE JÚLIA ALVES TITO, CONFORME PORTARIA Nº. 148 DE 20 DE SETEMBRO DE 2019 .				
<b>Beneficiário</b> : JÚLIA ALVES TITO		<b>CNPJ</b> :		
<b>Conta Red.</b> : 970		<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.9.01.01.004 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO		
<b>Parcelas</b> : 999		<b>Valor Unit.</b> : R\$ 4.000,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 4.000,00	
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS,EM FAVOR DE JÚLIA ALVES TITO, CONFORME PORTARIA Nº. 148 DE 20 DE SETEMBRO DE 2019 .				

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Suprimento de Fundos	<b>Complemento</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 3.996,51
<b>Empenho</b> : 456	<b>Data</b> : 24/09/2019
<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 469
<b>Finalizado</b> : SIM	
<b>Descrição</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA JOSELINE PATRÍCIO PESSOA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE TERESÓPOLIS/RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 26/09/2019 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .	
<b>Beneficiário</b> : JOSELINE PATRÍCIO PESSOA	<b>CNPJ</b> :
<b>Conta Red.</b> : 926	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 157,00
<b>Valor Total</b> : R\$ 157,00	
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.	
<b>Complemento</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA JOSELINE PATRÍCIO PESSOA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE TERESÓPOLIS/RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 26/09/2019 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .	
<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Diárias	<b>Complemento</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 157,00
<b>Empenho</b> : 457	<b>Data</b> : 24/09/2019
<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 470
<b>Finalizado</b> : SIM	
<b>Descrição</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE TERESÓPOLIS/RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 26/09/2019 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .	
<b>Beneficiário</b> : MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	<b>CNPJ</b> :
<b>Conta Red.</b> : 926	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 157,00
<b>Valor Total</b> : R\$ 157,00	
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.	
<b>Complemento</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE TERESÓPOLIS/RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 26/09/2019 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .	
<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Diárias	<b>Complemento</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 157,00
<b>Empenho</b> : 458	<b>Data</b> : 24/09/2019
<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 471
<b>Finalizado</b> : SIM	
<b>Descrição</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE TERESÓPOLIS/RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 26/09/2019 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .	
<b>Beneficiário</b> : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS	<b>CNPJ</b> :
<b>Conta Red.</b> : 926	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 157,00
<b>Valor Total</b> : R\$ 157,00	
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.	
<b>Complemento</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE TERESÓPOLIS/RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 26/09/2019 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .	
<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Diárias	<b>Complemento</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 157,00
<b>Empenho</b> : 459	<b>Data</b> : 24/09/2019
<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 472
<b>Finalizado</b> : SIM	
<b>Descrição</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ WALLACE DE SOUZA VIEIRA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 3ª ASSEMBLÉIA DE PRESIDENTES CONJUNTA DO SISTEMA CFA/CRA's E NO XIV FIA - FORUM INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM PALMAS/TO,SAINDO ÀS 13:40 H DO DIA 30/09/2019 E RETORNANDO ÀS 11:55 H DO DIA 04/10/2019 .	
<b>Beneficiário</b> : WALLACE DE SOUZA VIEIRA	<b>CNPJ</b> :
<b>Conta Red.</b> : 927	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 4.460,00
<b>Valor Total</b> : R\$ 4.460,00	
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.	
<b>Complemento</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ WALLACE DE SOUZA VIEIRA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 3ª ASSEMBLÉIA DE PRESIDENTES CONJUNTA DO SISTEMA CFA/CRA's E NO XIV FIA - FORUM INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM	

PALMAS/TO,SAINDO ÀS 13:40 H DO DIA 30/09/2019 E RETORNANDO ÀS 11:55 H DO DIA 04/10/2019 .

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Diárias	<b>Complemento</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Número</b> :
<b>Total Executado</b> : R\$ 4.460,00	

<b>Empenho</b> : 460	<b>Data</b> : 24/09/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 473	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O VICE PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CARLOS ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 3ª ASSEMBLÉIA DE PRESIDENTES CONJUNTA DO SISTEMA CFA/CRA's E NO XIV FIA - FORUM INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM PALMAS/TO,SAINDO ÀS 13:40 H DO DIA 30/09/2019 E RETORNANDO ÀS 11:55 H DO DIA 04/10/2019 .				

<b>Beneficiário</b> : CARLOS ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO	<b>CNPJ</b> :
<b>Conta Red.</b> : 927	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 4.460,00
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.	<b>Valor Total</b> : R\$ 4.460,00

**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O VICE PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CARLOS ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 3ª ASSEMBLÉIA DE PRESIDENTES CONJUNTA DO SISTEMA CFA/CRA's E NO XIV FIA - FORUM INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM PALMAS/TO,SAINDO ÀS 13:40 H DO DIA 30/09/2019 E RETORNANDO ÀS 11:55 H DO DIA 04/10/2019 .

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Diárias	<b>Complemento</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Número</b> :
<b>Total Executado</b> : R\$ 4.460,00	

<b>Empenho</b> : 461	<b>Data</b> : 25/09/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 474	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS DE AUTOMÓVEIS PARA COBERTURA DO VEÍCULO MERCEDES BENS,MODELO FURGÃO 515 SPRINTER F53E00 DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ PELO PERÍODO DE 12 MESES,EM FAVOR DA EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS .				

<b>Beneficiário</b> : PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	<b>CNPJ</b> : 61.198.164/0001-60
<b>Conta Red.</b> : 898	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.01.023 SEGUROS DE BENS MÓVEIS
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 3.814,55
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.	<b>Valor Total</b> : R\$ 3.814,55

**Complemento**: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS DE AUTOMÓVEIS PARA COBERTURA DO VEÍCULO MERCEDES BENS,MODELO FURGÃO 515 SPRINTER F53E00 DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ PELO PERÍODO DE 12 MESES,EM FAVOR DA EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS .

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Dispensa de Licitação	<b>Complemento</b> : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Número</b> :
<b>Total Executado</b> : R\$ 3.814,55	

<b>Empenho</b> : 462	<b>Data</b> : 26/09/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 475	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DA REGIÃO SERRANA EM TERESÓPOLIS/RJ,SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 26/09/2019 E RETORNANDO ÀS 23:00 H DO MESMO DIA .				

<b>Beneficiário</b> : FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS	<b>CNPJ</b> :
<b>Conta Red.</b> : 927	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 195,00
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.	<b>Valor Total</b> : R\$ 195,00

**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DA REGIÃO SERRANA EM TERESÓPOLIS/RJ,SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 26/09/2019 E RETORNANDO ÀS 23:00 H DO MESMO DIA .

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Diárias	<b>Complemento</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Número</b> :
<b>Total Executado</b> : R\$ 195,00	

<b>Empenho</b> : 463	<b>Data</b> : 26/09/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 476	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA JOSELINE PATRÍCIO PESSOA,EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTENA CIDADE DE MARICÁ/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 30/09/2019 E RETORNANDO ÀS 20:00 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.** : R\$ 157,00 **Valor Total** : R\$ 157,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA JOSELINE PATRÍCIO PESSOA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTENA CIDADE DE MARICÁ/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 30/09/2019 E RETORNANDO ÀS 20:00 H DO MESMO DIA .

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

**Empenho** : 464 **Data** : 26/09/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 477 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTENA CIDADE DE MARICÁ/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 30/09/2019 E RETORNANDO ÀS 20:00 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.** : R\$ 157,00 **Valor Total** : R\$ 157,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTENA CIDADE DE MARICÁ/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 30/09/2019 E RETORNANDO ÀS 20:00 H DO MESMO DIA .

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

**Empenho** : 465 **Data** : 26/09/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 478 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTENA CIDADE DE MARICÁ/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 30/09/2019 E RETORNANDO ÀS 20:00 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.** : R\$ 157,00 **Valor Total** : R\$ 157,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTENA CIDADE DE MARICÁ/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 30/09/2019 E RETORNANDO ÀS 20:00 H DO MESMO DIA .

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

**Empenho** : 466 **Data** : 26/09/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 479 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA I JORNADA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO PÚBLICA, EM MARICÁ/RJ, SAINDO ÀS 15:00 H DO DIA 30/09/2019 E RETORNANDO ÀS 21:00 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.** : R\$ 157,00 **Valor Total** : R\$ 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 NA I JORNADA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO PÚBLICA, EM MARICÁ/RJ, SAINDO ÀS 15:00 H DO DIA 30/09/2019 E RETORNANDO ÀS 21:00 H DO MESMO DIA .

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

**Empenho** : 467 **Data** : 26/09/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 480 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO VLADIMIR FIRMINO QUERINO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA I JORNADA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO PÚBLICA, EM MARICÁ/RJ, SAINDO ÀS 15:00 H DO DIA 30/09/2019 E RETORNANDO ÀS 21:00 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.** : R\$ 157,00 **Valor Total** : R\$ 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 NA I JORNADA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO PÚBLICA, EM MARICÁ/RJ, SAINDO ÀS 15:00 H DO DIA 30/09/2019 E RETORNANDO ÀS 21:00 H DO MESMO DIA .

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

**Empenho** : 468 **Data** : 30/09/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 481 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM RAZÃO DA DIVULGAÇÃO DO ENCAD AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E EMPRESAS, EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 01/10/2019 E RETORNANDO ÀS 17:00 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.** : R\$ 157,00 **Valor Total** : R\$ 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 DIVULGAÇÃO DO ENCAD AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E EMPRESAS, EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 01/10/2019 E RETORNANDO ÀS 17:00 H DO MESMO DIA .

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

**Empenho** : 469 **Data** : 30/09/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 482 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DA DIVULGAÇÃO DO ENCAD AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E EMPRESAS, EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 01/10/2019 E RETORNANDO ÀS 17:00 H DO MESMO DIA .

**Beneficiário** : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 157,00 **Valor Total** : R\$ 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 DIVULGAÇÃO DO ENCAD AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E EMPRESAS, EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 01/10/2019 E RETORNANDO ÀS 17:00 H DO MESMO DIA .

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

**Empenho** : 470 **Data** : 01/10/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 484 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2019, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM 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.** : R\$ 30.000,00 **Valor Total** : R\$ 30.000,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2019, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM 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**: R\$ 30.000,00

**Empenho** : 471 **Data** : 02/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 485 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS, EM RAZÃO DA DIVULGAÇÃO DO 14º ENCAD DA REGIÃO DOS LAGOS, EM CABO FRIO/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 03/10/2019 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.** : R\$ 195,00 **Valor Total** : R\$ 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 DIVULGAÇÃO DO 14º ENCAD DA REGIÃO DOS LAGOS, EM CABO FRIO/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 03/10/2019 E RETORNANDO ÀS 23:00 H DO MESMO DIA.

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

**Empenho** : 472 **Data** : 02/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 486 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2019, 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.** : R\$ 2.610,00 **Valor Total** : R\$ 2.610,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2019, 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**: R\$ 2.610,00

**Empenho** : 473 **Data** : 02/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 487 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : RESSARCIMENTO DO SERVIÇO DE MODEM COM PACOTE DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VAN ITINERANTE DO CRA/RJ, REFERENTE SETEMBRO/2019, 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.** : R\$ 319,99 **Valor Total** : R\$ 319,99  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: RESSARCIMENTO DO SERVIÇO DE MODEM COM PACOTE DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VAN ITINERANTE DO CRA/RJ, REFERENTE SETEMBRO/2019, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 319,99

**Empenho** : 474 **Data** : 02/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 488 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 08/10/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

**Beneficiário** : AGAMEMNÔM ROCHA SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 227,00 **Valor Total** : R\$ 227,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 08/10/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

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

**Empenho** : 476 **Data** : 03/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 489 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DA DIVULGAÇÃO DO 14º ENCAD DA REGIÃO DOS LAGOS EM CABO FRIO-RJ , SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 03/09/2019 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.** : R\$ 195,00 **Valor Total** : R\$ 195,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DA DIVULGAÇÃO DO 14º ENCAD DA REGIÃO DOS LAGOS EM CABO FRIO-RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 03/09/2019 E RETORNANDO ÀS 23:00 H DO MESMO DIA.

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

**Empenho** : 478 **Data** : 04/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 490 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1(UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTENA CIDADE DE NOVA FRIBURGO/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 07/10/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 08/10/2019.

**Beneficiário** : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 315,00 **Valor Total** : R\$ 315,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1(UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTENA CIDADE DE NOVA FRIBURGO/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 07/10/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 08/10/2019.

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

**Empenho** : 479 **Data** : 04/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 491 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1(UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTENA CIDADE DE NOVA FRIBURGO/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 07/10/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 08/10/2019.

**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.** : R\$ 315,00 **Valor Total** : R\$ 315,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1(UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTENA CIDADE DE NOVA FRIBURGO/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 07/10/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 08/10/2019.

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

**Empenho** : 480 **Data** : 04/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 492 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1(UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA JOSELINE PATRÍCIO PESSOA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE NOVA FRIBURGO/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 07/10/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 08/10/2019.

**Beneficiário** : JOSELINE PATRÍCIO PESSOA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 315,00 **Valor Total** : R\$ 315,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1(UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA JOSELINE PATRÍCIO PESSOA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE NOVA FRIBURGO/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 07/10/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 08/10/2019.

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

**Empenho** : 481 **Data** : 04/10/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 493 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE 500 CARTEIRAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL NA COR AZUL- ITEM 1 DA ATA Nº.003/2019, CONFORME PEDIDO DO SETOR SEMAN, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.003/2019, EM FAVOR DA GIESECKE+DEVRIENT MOBILE SECURITY BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE SMART CARDS S/A.

**Beneficiário** : GIESECKE+DEVRIENT MOBILE SECURITY BRASIL IND COM S M C A B N S : 04.400.995/0003-09  
**Conta Red.** : 849 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE  
**Parcelas** : 999 **Valor Unit.** : R\$ 9.175,00 **Valor Total** : R\$ 9.175,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE 500 CARTEIRAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL NA COR AZUL- ITEM 1 DA ATA Nº.003/2019,CONFORME PEDIDO DO SETOR SEMAN , DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.003/2019,EM FAVOR DA GIESECKE+DEVRIENT MOBILE SECURITY BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE SMART CARDS S/A .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 003/2019  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 9.175,00

**Empenho** : 482 **Data** : 04/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 494 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESAS COM ANUNCIO DE JORNAL IMPRESSO - JORNAL DIÁRIO DO VALE - PARA VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO 14º ENCAD DO INTERIOR NA REGIÃO CENTRO-SUL FLUMINENSE, QUE OCORRERÁ NO DIA 16/10/2019 NA CIDADE DE VOLTA REDONDA.

**Beneficiário** : EMPRESA JORNALISTICA DIÁRIO DO VALE LTDA **CNPJ** : 39.555.503/0001-69  
**Conta Red.** : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 2.080,00 **Valor Total** : R\$ 2.080,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESAS COM ANUNCIO DE JORNAL IMPRESSO - JORNAL DIÁRIO DO VALE - PARA VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO 14º ENCAD DO INTERIOR NA REGIÃO CENTRO-SUL FLUMINENSE, QUE OCORRERÁ NO DIA 16/10/2019 NA CIDADE DE VOLTA REDONDA.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24 INCISO II LEI 8.666/93 **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 2.080,00

**Empenho** : 483 **Data** : 04/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 495 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1(UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ WALLACE DE SOUZA VIEIRA EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DO INTERIOR - REGIÃO DOS LAGOS QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CABO FRIO-RJ. SAINDO ÀS 14HS DO DIA 10/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09H DO DIA 11/10/2019 .

**Beneficiário** : WALLACE DE SOUZA VIEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 390,00 **Valor Total** : R\$ 0,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1(UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ WALLACE DE SOUZA VIEIRA EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DO INTERIOR - REGIÃO DOS LAGOS QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CABO FRIO-RJ. SAINDO ÀS 14HS DO DIA 10/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09H DO DIA 11/10/2019 .

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

**Empenho** : 484 **Data** : 04/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 496 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1(UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO E DIRETOR GERAL DA UCADM WAGNER H. SIQUEIRA EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DO INTERIOR - REGIÃO DOS LAGOS QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CABO FRIO-RJ. SAINDO ÀS 14HS DO DIA 10/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09H DO DIA 11/10/2019 .

**Beneficiário** : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 390,00 **Valor Total** : R\$ 390,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1(UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO E DIRETOR GERAL DA UCADM WAGNER H. SIQUEIRA EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DO INTERIOR - REGIÃO DOS LAGOS QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CABO FRIO-RJ. SAINDO ÀS 14HS DO DIA 10/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09H DO DIA 11/10/2019 .

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

**Empenho** : 485 **Data** : 04/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 497 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1(UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE EM

RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DO INTERIOR - REGIÃO DOS LAGOS QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CABO FRIO-RJ. SAINDO ÀS 14HS DO DIA 10/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09H DO DIA 11/10/2019 .

**Beneficiário** : ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 390,00 **Valor Total** : R\$ 390,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1(UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DO INTERIOR - REGIÃO DOS LAGOS QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CABO FRIO-RJ. SAINDO ÀS 14HS DO DIA 10/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09H DO DIA 11/10/2019 .

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

**Empenho** : 486 **Data** : 04/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 498 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1(UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A CONSELHEIRA MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DOS SANTOS EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DO INTERIOR - REGIÃO DOS LAGOS QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CABO FRIO-RJ. SAINDO ÀS 14HS DO DIA 10/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09H DO DIA 11/10/2019 .

**Beneficiário** : MARIA DE FÁTIMA R. DOS SANTOS **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 390,00 **Valor Total** : R\$ 390,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1(UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A CONSELHEIRA MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DOS SANTOS EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DO INTERIOR - REGIÃO DOS LAGOS QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CABO FRIO-RJ. SAINDO ÀS 14HS DO DIA 10/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09H DO DIA 11/10/2019 .

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

**Empenho** : 487 **Data** : 04/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 499 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1(UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DO INTERIOR - REGIÃO DOS LAGOS QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CABO FRIO-RJ. SAINDO ÀS 14HS DO DIA 10/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09H DO DIA 11/10/2019 .

**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.** : R\$ 390,00 **Valor Total** : R\$ 390,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1(UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DO INTERIOR - REGIÃO DOS LAGOS QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CABO FRIO-RJ. SAINDO ÀS 14HS DO DIA 10/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09H DO DIA 11/10/2019 .

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

**Empenho** : 488 **Data** : 04/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 500 **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 NO 14º ENCAD DO INTERIOR - REGIÃO DOS LAGOS QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CABO FRIO-RJ. SAINDO ÀS 14HS DO DIA 10/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09H DO DIA 11/10/2019 .

**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.** : R\$ 390,00 **Valor Total** : R\$ 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 NO 14º ENCAD DO INTERIOR - REGIÃO DOS LAGOS QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CABO FRIO-RJ. SAINDO ÀS 14HS DO DIA 10/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09H DO DIA 11/10/2019 .

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

**Empenho** : 489 **Data** : 04/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 501 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1(UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO ROBERTO CARLOS P. BARRETO EM



RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DO INTERIOR - REGIÃO DOS LAGOS QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CABO FRIO-RJ. SAINDO ÀS 14HS DO DIA 10/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09H DO DIA 11/10/2019 .

**Beneficiário** : ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 390,00 **Valor Total** : R\$ 390,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1(UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO ROBERTO CARLOS P. BARRETO EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DO INTERIOR - REGIÃO DOS LAGOS QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CABO FRIO-RJ. SAINDO ÀS 14HS DO DIA 10/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09H DO DIA 11/10/2019 .

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

**Empenho** : 490 **Data** : 04/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 502 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1(UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO JOSUÉ AMADOR GONÇALVES EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DO INTERIOR - REGIÃO DOS LAGOS QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CABO FRIO-RJ. SAINDO ÀS 14HS DO DIA 10/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09H DO DIA 11/10/2019 .

**Beneficiário** : JOSUÉ AMADOR GONÇALVES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 390,00 **Valor Total** : R\$ 390,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1(UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO JOSUÉ AMADOR GONÇALVES EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DO INTERIOR - REGIÃO DOS LAGOS QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CABO FRIO-RJ. SAINDO ÀS 14HS DO DIA 10/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09H DO DIA 11/10/2019 .

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

**Empenho** : 491 **Data** : 04/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 503 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1(UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CÁSSIO JERÔNIMO DE L.P. BARRETO EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DO INTERIOR - REGIÃO DOS LAGOS QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CABO FRIO-RJ. SAINDO ÀS 14HS DO DIA 10/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09H DO DIA 11/10/2019 .

**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.** : R\$ 390,00 **Valor Total** : R\$ 390,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1(UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CÁSSIO JERÔNIMO DE L.P. BARRETO EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DO INTERIOR - REGIÃO DOS LAGOS QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CABO FRIO-RJ. SAINDO ÀS 14HS DO DIA 10/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09H DO DIA 11/10/2019 .

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

**Empenho** : 492 **Data** : 04/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 504 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1(UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO HELY DE MIRANDA JR. EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DO INTERIOR - REGIÃO DOS LAGOS QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CABO FRIO-RJ. SAINDO ÀS 14HS DO DIA 10/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09H DO DIA 11/10/2019 .

**Beneficiário** : HELY DE MIRANDA JUNIOR **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 390,00 **Valor Total** : R\$ 390,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1(UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO HELY DE MIRANDA JR. EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DO INTERIOR - REGIÃO DOS LAGOS QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CABO FRIO-RJ. SAINDO ÀS 14HS DO DIA 10/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09H DO DIA 11/10/2019 .

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

**Empenho** : 493 **Data** : 04/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 505 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1(UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO FELIPE CESAR P. DE LIMA MIGUEL EM



RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DO INTERIOR - REGIÃO DOS LAGOS QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CABO FRIO-RJ. SAINDO ÀS 14HS DO DIA 10/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09H DO DIA 11/10/2019 .

**Beneficiário** : FELIPE CESAR PENTEADO DE LIMA MIGUEL **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 390,00 **Valor Total** : R\$ 390,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1(UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO FELIPE CESAR P. DE LIMA MIGUEL EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DO INTERIOR - REGIÃO DOS LAGOS QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CABO FRIO-RJ. SAINDO ÀS 14HS DO DIA 10/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09H DO DIA 11/10/2019 .

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

**Empenho** : 494 **Data** : 04/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 506 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1(UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO VLADIMIR FIRMINO QUERINO EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DO INTERIOR - REGIÃO DOS LAGOS QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CABO FRIO-RJ. SAINDO ÀS 14HS DO DIA 10/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09H DO DIA 11/10/2019 .

**Beneficiário** : VLADIMIR FIRMINO QUERINO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 390,00 **Valor Total** : R\$ 390,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1(UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO VLADIMIR FIRMINO QUERINO EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DO INTERIOR - REGIÃO DOS LAGOS QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CABO FRIO-RJ. SAINDO ÀS 14HS DO DIA 10/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09H DO DIA 11/10/2019 .

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

**Empenho** : 495 **Data** : 04/10/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 259 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESAS COM A ASSINATURA DO CPS Nº 006/2019,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,INCLUINDO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA 01 (UMA) VEZ POR SEMANA DOS RESPECTIVOS VEÍCULOS ,TOTALIZANDO 12 (DOZE) LAVAGENS MENS AIS,REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019, 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.** : R\$ 5.622,00 **Valor Total** : R\$ 5.622,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESAS COM A ASSINATURA DO CPS Nº 006/2019,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,INCLUINDO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA 01 (UMA) VEZ POR SEMANA DOS RESPECTIVOS VEÍCULOS ,TOTALIZANDO 12 (DOZE) LAVAGENS MENS AIS,REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DA EMPRESA RIO JEEP TOUR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA - EPP .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : INCISO V DO ART. 24 DA LEI 8.666/93 **Número** :  
**Parc. Exec.** : 3 **Total Executado**: R\$ 5.622,00

**Empenho** : 496 **Data** : 07/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 508 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SOM E INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) LOUSAS INTERATIVAS E 02 (DOIS) PROJETORES NAS SALAS DE AULA DA UCADM, EM FAVOR DA SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA .

**Beneficiário** : SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA **CNPJ** : 09.193.427/0001-28  
**Conta Red.** : 854 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.006 MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 3.846,00 **Valor Total** : R\$ 3.846,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SOM E INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) LOUSAS INTERATIVAS E 02 (DOIS) PROJETORES NAS SALAS DE AULA DA UCADM, EM FAVOR DA SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA .

<b>Centro Custo</b> : 0		<b>Projeto</b> :	
<b>Modalidade</b> : Dispensa de Licitação	<b>Complemento</b> : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93	<b>Número</b> :	
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 3.846,00		

---

<b>Empenho</b> : 497	<b>Data</b> : 07/10/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 509	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARE E ÁUDIO VÍDEO SALA DIGITAL, EM FAVOR DA SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA .				
<b>Beneficiário</b> : SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	<b>CNPJ</b> : 09.193.427/0001-28			
<b>Conta Red.</b> : 897	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS			
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 1.580,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 1.580,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARE E ÁUDIO VÍDEO SALA DIGITAL, EM FAVOR DA SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA .				

---

<b>Centro Custo</b> : 0		<b>Projeto</b> :	
<b>Modalidade</b> : Dispensa de Licitação	<b>Complemento</b> : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93	<b>Número</b> :	
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 1.580,00		

---

<b>Empenho</b> : 498	<b>Data</b> : 07/10/2019	<b>Tipo</b> : ESTIMATIVA	<b>Reserva</b> : 510	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE 500 PASTAS CRA-II - ITEM 08; 500 BLOCOS - ITEM 18; 4,1 M2 DE BANNER - ITEM 27 E 400 CANETAS ECOLÓGICAS - ITEM 37 DA ATA Nº. 004/2019, CONFORME PEDIDO DO SEMAN, EM FAVOR DO BAZAR E PAPELARIA MN LTDA ME.				
<b>Beneficiário</b> : BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME	<b>CNPJ</b> : 14.702.169/0001-06			
<b>Conta Red.</b> : 919	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.01.044 IMPRESSOS GRÁFICOS			
<b>Parcelas</b> : 999	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 2.376,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 2.376,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE 500 PASTAS CRA-II - ITEM 08; 500 BLOCOS - ITEM 18; 4,1 M2 DE BANNER - ITEM 27 E 400 CANETAS ECOLÓGICAS - ITEM 37 DA ATA Nº. 004/2019, CONFORME PEDIDO DO SEMAN, EM FAVOR DO BAZAR E PAPELARIA MN LTDA ME.				

---

<b>Centro Custo</b> : 0		<b>Projeto</b> :	
<b>Modalidade</b> : Ata de Registro de Preços	<b>Complemento</b> : SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO	<b>Número</b> : 005/2019	
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 2.376,00		

---

<b>Empenho</b> : 499	<b>Data</b> : 08/10/2019	<b>Tipo</b> : ESTIMATIVA	<b>Reserva</b> : 511	<b>Finalizado</b> : NAO
<b>Descrição</b> : REFORÇO DE EMPENHO PARA O PERÍODO DE OUTUBRO À DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2019,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 .				
<b>Beneficiário</b> : CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DO RJ	<b>CNPJ</b> : 33.611.401/0001-37			
<b>Conta Red.</b> : 897	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS			
<b>Parcelas</b> : 999	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 4.000,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 4.000,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : REFORÇO DE EMPENHO PARA O PERÍODO DE OUTUBRO À DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2019,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 .				

---

<b>Centro Custo</b> : 0		<b>Projeto</b> :	
<b>Modalidade</b> : Dispensa de Licitação	<b>Complemento</b> :	<b>Número</b> :	
<b>Parc. Exec.</b> : 3	<b>Total Executado</b> : R\$ 3.231,66		

---

<b>Empenho</b> : 500	<b>Data</b> : 04/09/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 512	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº.412, FOI FEITO NA RUBRICA 6.3.1.3.02.06.005 FRETES E TRANSPORTES,PORÉM A NOTA FISCAL Nº. 138896 EMITIDA PELA EMPRESA NÃO TEM DESTAQUE DE DESPESA COM FRETE,REFERENTE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE MICROFONES SEM FIO GOOSENECK UHF COM 04 MICROFONES CSR840B PARA A PLENÁRIA DO CRA-RJ,EM FAVOR DA EMPRESA NINJA SOM COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA .				
<b>Beneficiário</b> : NINJA SOM COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	<b>CNPJ</b> : 07.282.516/0001-15			
<b>Conta Red.</b> : 983	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.2.1.03.01.002 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 70,15	<b>Valor Total</b> : R\$ 70,15		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº.412, FOI FEITO NA RUBRICA 6.3.1.3.02.06.005 FRETES E TRANSPORTES,PORÉM A NOTA FISCAL Nº. 138896 EMITIDA PELA EMPRESA NÃO TEM DESTAQUE DE DESPESA COM FRETE,REFERENTE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE MICROFONES SEM FIO GOOSENECK UHF COM 04 MICROFONES CSR840B PARA A				

PLENÁRIA DO CRA-RJ, EM FAVOR DA EMPRESA NINJA SOM 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** : R\$ 70,15

**Empenho** : 501 **Data** : 11/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 513 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ WALLACE DE SOUZA VIEIRA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DA REGIÃO CENTRO SUL FLUMINENSE, EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 14:00H DO DIA 16/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/10/2019 .

**Beneficiário** : WALLACE DE SOUZA VIEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 390,00 **Valor Total** : R\$ 390,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ WALLACE DE SOUZA VIEIRA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DA REGIÃO CENTRO SUL FLUMINENSE, EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 14:00H DO DIA 16/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/10/2019 .

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

**Empenho** : 502 **Data** : 11/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 514 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O DIRETOR GERAL DA UCAdm WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DA REGIÃO CENTRO SUL FLUMINENSE, EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 14:00H DO DIA 16/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/10/2019 .

**Beneficiário** : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 390,00 **Valor Total** : R\$ 390,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O DIRETOR GERAL DA UCAdm WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DA REGIÃO CENTRO SUL FLUMINENSE, EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 14:00H DO DIA 16/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/10/2019 .

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

**Empenho** : 503 **Data** : 11/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 515 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO ANTÔNIO RODRIGUES ANDRADE, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DA REGIÃO CENTRO SUL FLUMINENSE, EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 14:00H DO DIA 16/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/10/2019 .

**Beneficiário** : ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 390,00 **Valor Total** : R\$ 390,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO ANTÔNIO RODRIGUES ANDRADE, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DA REGIÃO CENTRO SUL FLUMINENSE, EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 14:00H DO DIA 16/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/10/2019 .

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

**Empenho** : 504 **Data** : 11/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 516 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FIRMINO SOUSA CARNEIRO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DA REGIÃO CENTRO SUL FLUMINENSE, EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 14:00H DO DIA 16/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/10/2019 .

**Beneficiário** : FIRMINO SOUSA CARNEIRO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 390,00 **Valor Total** : R\$ 390,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FIRMINO SOUSA CARNEIRO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DA REGIÃO CENTRO SUL FLUMINENSE, EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS

14:00H DO DIA 16/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/10/2019 .

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

**Empenho** : 505 **Data** : 11/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 517 **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 14º ENCAD DA REGIÃO CENTRO SUL FLUMINENSE, EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 14:00H DO DIA 16/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/10/2019 .

**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.** : R\$ 390,00 **Valor Total** : R\$ 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 14º ENCAD DA REGIÃO CENTRO SUL FLUMINENSE, EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 14:00H DO DIA 16/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/10/2019 .

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

**Empenho** : 506 **Data** : 11/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 518 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DA REGIÃO CENTRO SUL FLUMINENSE, EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 14:00H DO DIA 16/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/10/2019 .

**Beneficiário** : ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 390,00 **Valor Total** : R\$ 390,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DA REGIÃO CENTRO SUL FLUMINENSE, EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 14:00H DO DIA 16/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/10/2019 .

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

**Empenho** : 507 **Data** : 11/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 519 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO JOSUÉ AMADOR GONÇALVES, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DA REGIÃO CENTRO SUL FLUMINENSE, EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 14:00H DO DIA 16/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/10/2019 .

**Beneficiário** : JOSUÉ AMADOR GONÇALVES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 390,00 **Valor Total** : R\$ 390,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO JOSUÉ AMADOR GONÇALVES, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DA REGIÃO CENTRO SUL FLUMINENSE, EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 14:00H DO DIA 16/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/10/2019 .

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

**Empenho** : 508 **Data** : 11/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 520 **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 14º ENCAD DA REGIÃO CENTRO SUL FLUMINENSE, EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 14:00H DO DIA 16/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/10/2019 .

**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.** : R\$ 390,00 **Valor Total** : R\$ 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 14º ENCAD DA REGIÃO CENTRO SUL FLUMINENSE, EM VOLTA

REDONDA/RJ,SAINDO ÀS 14:00H DO DIA 16/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/10/2019 .

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

**Empenho** : 509 **Data** : 11/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 521 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO HELY DE MIRANDA JUNIOR,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DA REGIÃO CENTRO SUL FLUMINENSE,EM VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO ÀS 14:00H DO DIA 16/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/10/2019 .

**Beneficiário** : HELY DE MIRANDA JUNIOR **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 390,00 **Valor Total** : R\$ 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 14º ENCAD DA REGIÃO CENTRO SUL FLUMINENSE,EM VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO ÀS 14:00H DO DIA 16/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/10/2019 .

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

**Empenho** : 510 **Data** : 11/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 522 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO FELIPE CESAR PENTEADO DE LIMA MIGUEL,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DA REGIÃO CENTRO SUL FLUMINENSE,EM VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO ÀS 14:00H DO DIA 16/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/10/2019 .

**Beneficiário** : FELIPE CESAR PENTEADO DE LIMA MIGUEL **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 390,00 **Valor Total** : R\$ 390,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO FELIPE CESAR PENTEADO DE LIMA MIGUEL,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DA REGIÃO CENTRO SUL FLUMINENSE,EM VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO ÀS 14:00H DO DIA 16/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/10/2019 .

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

**Empenho** : 511 **Data** : 11/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 523 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO VLADIMIR FIRMINO QUERINO,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DA REGIÃO CENTRO SUL FLUMINENSE,EM VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO ÀS 14:00H DO DIA 16/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/10/2019 .

**Beneficiário** : VLADIMIR FIRMINO QUERINO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 390,00 **Valor Total** : R\$ 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 14º ENCAD DA REGIÃO CENTRO SUL FLUMINENSE,EM VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO ÀS 14:00H DO DIA 16/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 17/10/2019 .

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

**Empenho** : 512 **Data** : 11/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 524 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA,EM RAZÃO DA PALESTRA "OS DESAFIOS DO ADM.NO SÉCULO XXI" NA CEDERJ - CENTRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,EM CANTAGALO/RJ,SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 24/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 25/10/2019 .

**Beneficiário** : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 390,00 **Valor Total** : R\$ 390,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO WAGNER HUCKLEBERRY



SIQUEIRA, EM RAZÃO DA PALESTRA "OS DESAFIOS DO ADM.NO SÉCULO XXI" NA CEDERJ - CENTRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EM CANTAGALO/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 24/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 25/10/2019 .

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

**Empenho** : 513 **Data** : 11/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 525 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA, EM RAZÃO DA PALESTRA "OS DESAFIOS DO ADM.NO SÉCULO XXI" NA CEDERJ - CENTRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EM CANTAGALO/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 24/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 25/10/2019 .

**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.** : R\$ 390,00 **Valor Total** : R\$ 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 PALESTRA "OS DESAFIOS DO ADM.NO SÉCULO XXI" NA CEDERJ - CENTRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EM CANTAGALO/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 24/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 25/10/2019 .

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

**Empenho** : 514 **Data** : 11/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 526 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM RAZÃO DA PALESTRA "OS DESAFIOS DO ADM.NO SÉCULO XXI" NA CEDERJ - CENTRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EM CANTAGALO/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 24/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 25/10/2019 .

**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.** : R\$ 390,00 **Valor Total** : R\$ 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 PALESTRA "OS DESAFIOS DO ADM.NO SÉCULO XXI" NA CEDERJ - CENTRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EM CANTAGALO/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 24/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 25/10/2019 .

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

**Empenho** : 515 **Data** : 11/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 527 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DA PALESTRA "OS DESAFIOS DO ADM.NO SÉCULO XXI" NA CEDERJ - CENTRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EM CANTAGALO/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 24/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 25/10/2019 .

**Beneficiário** : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 390,00 **Valor Total** : R\$ 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 "OS DESAFIOS DO ADM.NO SÉCULO XXI" NA CEDERJ - CENTRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EM CANTAGALO/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 24/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 25/10/2019 .

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

**Empenho** : 516 **Data** : 11/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 528 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FEDERAL DO CRA-RJ WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA, EM RAZÃO DA PALESTRA "OS DESAFIOS DO ADM.NO SÉCULO XXI" NA FAMESC, EM JESUS DE



ITABAPOANA/RJ,SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 30/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 31/10/2019 .

**Beneficiário** : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 390,00 **Valor Total** : R\$ 390,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FEDERAL DO CRA-RJ WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA,EM RAZÃO DA PALESTRA "OS DESAFIOS DO ADM.NO SÉCULO XXI" NA FAMESC,EM JESUS DE ITABAPOANA/RJ,SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 30/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 31/10/2019 .  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Diárias **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 390,00

**Empenho** : 517 **Data** : 11/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 529 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA,EM RAZÃO DA PALESTRA "OS DESAFIOS DO ADM.NO SÉCULO XXI" NA FAMESC,EM JESUS DE ITABAPOANA/RJ,SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 30/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 31/10/2019 .  
**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.** : R\$ 390,00 **Valor Total** : R\$ 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 PALESTRA "OS DESAFIOS DO ADM.NO SÉCULO XXI" NA FAMESC,EM JESUS DE ITABAPOANA/RJ,SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 30/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 31/10/2019 .  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Diárias **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 390,00

**Empenho** : 518 **Data** : 11/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 530 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS,EM RAZÃO DA PALESTRA "OS DESAFIOS DO ADM.NO SÉCULO XXI" NA FAMESC,EM JESUS DE ITABAPOANA/RJ,SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 30/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 31/10/2019 .  
**Beneficiário** : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 390,00 **Valor Total** : R\$ 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 "OS DESAFIOS DO ADM.NO SÉCULO XXI" NA FAMESC,EM JESUS DE ITABAPOANA/RJ,SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 30/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 31/10/2019 .  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Diárias **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 390,00

**Empenho** : 519 **Data** : 11/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 531 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 18/10/2019 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.** : R\$ 227,00 **Valor Total** : R\$ 227,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 18/10/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 227,00

**Empenho** : 520 **Data** : 11/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 532 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMÊNOM ROCHA SOUZA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA

---

18/10/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

**Beneficiário** : AGAMEMNÔM ROCHA SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 227,00 **Valor Total** : R\$ 227,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMÊNOM ROCHA SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 18/10/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

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

---

**Empenho** : 521 **Data** : 11/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 533 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 18/10/2019 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.** : R\$ 227,00 **Valor Total** : R\$ 227,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 18/10/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

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

---

**Empenho** : 522 **Data** : 14/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 483 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CPS Nº 011-2018 DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) LICENÇAS DO PACOTE ADOBE CREATIVE CLOUD DE 1 (UMA) LICENÇA PARA ADOBE INDESIGN CC PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CRA-RJ EM FAVOR DE CGK SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2018.

**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** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 20.985,01 **Valor Total** : R\$ 20.985,01  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CPS Nº 011-2018 DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) LICENÇAS DO PACOTE ADOBE CREATIVE CLOUD DE 1 (UMA) LICENÇA PARA ADOBE INDESIGN CC PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CRA-RJ EM FAVOR DE CGK SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2018.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 005/2018  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 20.985,01

---

**Empenho** : 523 **Data** : 14/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 534 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÚNCIO EM JORNA IMPRESSO "JORNAL FOLHA DA MANHÃ" PARA DIVULGAÇÃO DO 14º ENCAD DO INTERIOR - REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE QUE OCORRERÁ NO DIA 31/10/2019 NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ.

**Beneficiário** : PLENA EDITORA GRÁFICA LTDA **CNPJ** : 29.679.081/0001-80  
**Conta Red.** : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 1.512,96 **Valor Total** : R\$ 1.512,96  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÚNCIO EM JORNA IMPRESSO "JORNAL FOLHA DA MANHÃ" PARA DIVULGAÇÃO DO 14º ENCAD DO INTERIOR - REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE QUE OCORRERÁ NO DIA 31/10/2019 NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES-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** : R\$ 1.512,96

---

**Empenho** : 524 **Data** : 15/10/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 399 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO CURSO "JORNADA CARIOCA DE GESTÃO NO ESPORTE" A SER MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR CONFORME CARTA-CONTRATO UCADM Nº001-2019, EM FAVOR DE META PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.

**Beneficiário** : META PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME **CNPJ** : 03.062.330/0001-08

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

**Parcelas** : 999 **Valor Unit.** : R\$ 8.750,00 **Valor Total** : R\$ 8.750,00

**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO CURSO "JORNADA CARIOCA DE GESTÃO NO ESPORTE" A SER MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR CONFORME CARTA-CONTRATO UCADM Nº001-2019, EM FAVOR DE META PRODUÇÕES E EVENTOS 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** : R\$ 8.750,00

**Empenho** : 525 **Data** : 15/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 535 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM RAZÃO DA DIVULGAÇÃO DO ENCAD EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 18/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 19/10/2019 .

**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.** : R\$ 315,00 **Valor Total** : R\$ 315,00

**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM RAZÃO DA DIVULGAÇÃO DO ENCAD EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 18/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 19/10/2019 .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :

**Modalidade** : Diárias **Complemento** : **Número** :

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 315,00

**Empenho** : 526 **Data** : 15/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 536 **Finalizado** : SIM

**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DA DIVULGAÇÃO DO ENCAD EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 18/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 19/10/2019 .

**Beneficiário** : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS **CNPJ** :

**Conta Red.** : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 315,00 **Valor Total** : R\$ 315,00

**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DA DIVULGAÇÃO DO ENCAD EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 18/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 19/10/2019 .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :

**Modalidade** : Diárias **Complemento** : **Número** :

**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 315,00

**Empenho** : 528 **Data** : 15/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 537 **Finalizado** : NAO

**Descrição** : EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DE E-MAIL E TELEFONE CELULAR DOS REGISTRADOS PF E PJ DEVEDORES EXCLUSIVOS DE 2019 EM FAVOR DE BOA VISTA SERVIÇOS S.A.

**Beneficiário** : BOA VISTA SERVIÇOS S.A. **CNPJ** : 11.725.176/0001-27

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

**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 1.834,80 **Valor Total** : R\$ 1.834,80

**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DE E-MAIL E TELEFONE CELULAR DOS REGISTRADOS PF E PJ DEVEDORES EXCLUSIVOS DE 2019 EM FAVOR DE BOA VISTA SERVIÇOS 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** : R\$ 0,00

---

**Empenho** : 529      **Data** : 15/10/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 538      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA VIA E-MAIL OU SMS DE DEVEDORES REGISTRADOS PF E PJ EXCLUSIVOS DA ANUIDADE DE 2019, EM FAVOR DE BOA VISTA SERVIÇOS S.A.  
**Beneficiário** : BOA VISTA SERVIÇOS S.A.      **CNPJ** : 11.725.176/0001-27  
**Conta Red.** : 897      **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : R\$ 7.563,60      **Valor Total** : R\$ 0,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA VIA E-MAIL OU SMS DE DEVEDORES REGISTRADOS PF E PJ EXCLUSIVOS DA ANUIDADE DE 2019, EM FAVOR DE BOA VISTA SERVIÇOS 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** : R\$ 0,00

---

**Empenho** : 532      **Data** : 16/10/2019      **Tipo** : ESTIMATIVA      **Reserva** : 539      **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019 PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ENQUADRADOS COMO 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.** : R\$ 4.000,00      **Valor Total** : R\$ 4.000,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019 PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ENQUADRADOS COMO 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 DECRETO 93.872/86      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 2      **Total Executado** : R\$ 2.691,63

---

**Empenho** : 533      **Data** : 16/10/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 540      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO I ENCONTRO DE ADM. DO NOROESTE FLUMINENSE, EM ITAPERUNA/RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 29/10/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 30/10/2019 .  
**Beneficiário** : LEOCIR DAL PAI      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927      **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : R\$ 561,96      **Valor Total** : R\$ 561,96  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO I ENCONTRO DE ADM. DO NOROESTE FLUMINENSE, EM ITAPERUNA/RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 29/10/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 30/10/2019 .  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** :  
**Modalidade** : Diárias      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : R\$ 561,96

---

**Empenho** : 534      **Data** : 16/10/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 541      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO I ENCONTRO DE ADM. DO NOROESTE FLUMINENSE, EM ITAPERUNA/RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 29/10/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 30/10/2019 .  
**Beneficiário** : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927      **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : R\$ 449,38      **Valor Total** : R\$ 449,38  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO I ENCONTRO DE ADM. DO NOROESTE FLUMINENSE, EM ITAPERUNA/RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 29/10/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 30/10/2019 .

---

**Centro Custo** : 0**Modalidade** : Diárias**Parc. Exec.** : 1**Complemento** :**Total Executado** : R\$ 449,38**Projeto** :**Número** :

**Empenho** : 535 **Data** : 16/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 542 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA JOSELINE PATRÍCIO PESSOA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 16/10/2019 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.** : R\$ 157,00**Valor Total** : R\$ 157,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA JOSELINE PATRÍCIO PESSOA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 16/10/2019 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .

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

**Empenho** : 536 **Data** : 16/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 543 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA ANA MARIA MARTINS DA SILVA EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 16/10/2019 E RETORNANDO ÀS 18:00 H 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.** : R\$ 157,00**Valor Total** : R\$ 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 DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 16/10/2019 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .

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

**Empenho** : 537 **Data** : 16/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 544 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE G. IZAIAS EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 16/10/2019 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.** : R\$ 157,00**Valor Total** : R\$ 157,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE G. IZAIAS EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 16/10/2019 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .

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

**Empenho** : 538 **Data** : 17/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 545 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DA REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 11:30H DO DIA 31/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 01/11/2019 .

**Beneficiário** : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA**CNPJ** :**Conta Red.** : 927**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : R\$ 390,00**Valor Total** : R\$ 390,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DA REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 11:30H DO DIA 31/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 01/11/2019 .



---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Diárias	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 390,00

---

<b>Empenho</b> : 539	<b>Data</b> : 17/10/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 546	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO ANTÔNIO ANDRADE, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DA REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 11:30H DO DIA 31/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 01/11/2019 .				
<b>Beneficiário</b> : ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE		<b>CNPJ</b> :		
<b>Conta Red.</b> : 927	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 390,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 0,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO ANTÔNIO ANDRADE, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DA REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 11:30H DO DIA 31/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 01/11/2019 .				

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Diárias	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 0	<b>Total Executado</b> : R\$ 0,00

---

<b>Empenho</b> : 540	<b>Data</b> : 17/10/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 547	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A CONSELHEIRA SUELY SANTOS MOTTA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DA REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 11:30H DO DIA 31/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 01/11/2019 .				
<b>Beneficiário</b> : SUELY SANTOS MOTTA		<b>CNPJ</b> :		
<b>Conta Red.</b> : 927	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 390,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 390,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A CONSELHEIRA SUELY SANTOS MOTTA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DA REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 11:30H DO DIA 31/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 01/11/2019 .				

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Diárias	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 390,00

---

<b>Empenho</b> : 541	<b>Data</b> : 17/10/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 548	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FRANCISCO CARLOS DE JESUS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DA REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 11:30H DO DIA 31/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 01/11/2019 .				
<b>Beneficiário</b> : FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS		<b>CNPJ</b> :		
<b>Conta Red.</b> : 927	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 390,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 0,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FRANCISCO CARLOS DE JESUS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DA REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 11:30H DO DIA 31/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 01/11/2019 .				

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Diárias	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 0	<b>Total Executado</b> : R\$ 0,00

---

<b>Empenho</b> : 542	<b>Data</b> : 17/10/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 549	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO ROBERTO CARLOS PESSANHA EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DA REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 11:30H DO DIA 31/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 01/11/2019 .				
<b>Beneficiário</b> : ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO		<b>CNPJ</b> :		
<b>Conta Red.</b> : 926	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS			
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 390,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 390,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO ROBERTO CARLOS PESSANHA EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DA REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 11:30H DO DIA 31/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 01/11/2019 .				

---



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

**Empenho** : 543 **Data** : 17/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 550 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CÁSSIO BARRETO EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DA REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 11:30H DO DIA 31/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 01/11/2019 .  
**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.** : R\$ 390,00 **Valor Total** : R\$ 390,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CÁSSIO BARRETO EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DA REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 11:30H DO DIA 31/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 01/11/2019 .

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

**Empenho** : 544 **Data** : 17/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 551 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO HELY DE MIRANDA EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DA REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 11:30H DO DIA 31/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 01/11/2019 .  
**Beneficiário** : HELY DE MIRANDA JUNIOR **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 390,00 **Valor Total** : R\$ 390,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO HELY DE MIRANDA EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DA REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 11:30H DO DIA 31/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 01/11/2019 .

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

**Empenho** : 545 **Data** : 17/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 552 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO FELIPE CESAR EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DA REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 11:30H DO DIA 31/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 01/11/2019 .  
**Beneficiário** : FELIPE CESAR PENTEADO DE LIMA MIGUEL **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 390,00 **Valor Total** : R\$ 0,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO FELIPE CESAR EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DA REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 11:30H DO DIA 31/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 01/11/2019 .

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

**Empenho** : 546 **Data** : 17/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 553 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO JOSUÉ AMADOR GONÇALVES EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DA REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 11:30H DO DIA 31/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 01/11/2019 .  
**Beneficiário** : JOSUÉ AMADOR GONÇALVES **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 390,00 **Valor Total** : R\$ 390,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO JOSUÉ AMADOR GONÇALVES EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DA REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 11:30H DO DIA 31/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 01/11/2019 .

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Diárias	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 390,00

---

<b>Empenho</b> : 547	<b>Data</b> : 17/10/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 554	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DA REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 11:30H DO DIA 31/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 01/11/2019 .				
<b>Beneficiário</b> : RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA		<b>CNPJ</b> :		
<b>Conta Red.</b> : 926	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS			
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 390,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 390,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DA REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 11:30H DO DIA 31/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 01/11/2019 .				

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Diárias	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 390,00

---

<b>Empenho</b> : 548	<b>Data</b> : 17/10/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 555	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARTA M. LEMOS DE ALMEIDA EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DA REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 11:30H DO DIA 31/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 01/11/2019 .				
<b>Beneficiário</b> : MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA		<b>CNPJ</b> :		
<b>Conta Red.</b> : 926	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS			
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 390,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 390,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARTA M. LEMOS DE ALMEIDA EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DA REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 11:30H DO DIA 31/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 01/11/2019 .				

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Diárias	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 390,00

---

<b>Empenho</b> : 549	<b>Data</b> : 17/10/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 556	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DA REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 11:30H DO DIA 31/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 01/11/2019 .				
<b>Beneficiário</b> : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS		<b>CNPJ</b> :		
<b>Conta Red.</b> : 926	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS			
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 390,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 390,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DA REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 11:30H DO DIA 31/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 01/11/2019 .				

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Diárias	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 390,00

---

<b>Empenho</b> : 550	<b>Data</b> : 17/10/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 557	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO VLADIMIR QUERINO EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DA REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 11:30H DO DIA 31/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 01/11/2019 .				
<b>Beneficiário</b> : VLADIMIR FIRMINO QUERINO		<b>CNPJ</b> :		
<b>Conta Red.</b> : 926	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS			
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 390,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 390,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO VLADIMIR QUERINO EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DA REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 11:30H DO DIA 31/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 01/11/2019 .				

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Diárias	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 390,00

---

<b>Empenho</b> : 551	<b>Data</b> : 18/10/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 558	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 22/10/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .				
<b>Beneficiário</b> : AGAMEMNÔM ROCHA SOUZA	<b>CNPJ</b> :			
<b>Conta Red.</b> : 927	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 227,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 227,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 22/10/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .				

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Outros	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 227,00

---

<b>Empenho</b> : 552	<b>Data</b> : 18/10/2019	<b>Tipo</b> : ESTIMATIVA	<b>Reserva</b> : 559	<b>Finalizado</b> : NAO
<b>Descrição</b> : REFORÇO DE EMPENHO REF. DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS, TELEGRAMAS, MALOTES E AFINS DO CRA/RJ, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS .				
<b>Beneficiário</b> : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	<b>CNPJ</b> : 34.028.316/0002-94			
<b>Conta Red.</b> : 909	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.01.034 POSTAGENS			
<b>Parcelas</b> : 999	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 40.000,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 40.000,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : REFORÇO DE EMPENHO REF. DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS, TELEGRAMAS, MALOTES E AFINS DO CRA/RJ, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS .				

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Outros	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 2	<b>Total Executado</b> : R\$ 28.504,33

---

<b>Empenho</b> : 553	<b>Data</b> : 21/10/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 560	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : EMPENHO REF. DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO FUNCIONÁRIO E ADM. RÔMULO CESAR PONTES FIDÉLIS NO SEMINARIO NACIONAL DE CONTRATAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2019 NO HOTEL MIRADOR, EM COPACABANA-RJ, EM FAVOR DE INOVECAPACITAÇÃO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.				
<b>Beneficiário</b> : INOVECAPACITAÇÃO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	<b>CNPJ</b> : 27.883.894/0001-61			
<b>Conta Red.</b> : 14292	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS			
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 3.590,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 3.590,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : EMPENHO REF. DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO FUNCIONÁRIO E ADM. RÔMULO CESAR PONTES FIDÉLIS NO SEMINARIO NACIONAL DE CONTRATAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2019 NO HOTEL MIRADOR, EM COPACABANA-RJ, EM FAVOR DE INOVECAPACITAÇÃO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.				

---

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Dispensa de Licitação	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 3.590,00

---

<b>Empenho</b> : 554	<b>Data</b> : 22/10/2019	<b>Tipo</b> : ORDINARIO	<b>Reserva</b> : 564	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Descrição</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FIRMINO SOUZA CARNEIRO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DA REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 11:30H DO DIA 31/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 01/11/2019 .				
<b>Beneficiário</b> : FIRMINO SOUZA CARNEIRO	<b>CNPJ</b> :			
<b>Conta Red.</b> : 927	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
<b>Parcelas</b> : 1	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 195,00	<b>Valor Total</b> : R\$ 195,00		
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.				
<b>Complemento</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FIRMINO SOUZA CARNEIRO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DA REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, EM CAMPOS DOS				

GOYTACAZES/RJ,SAINDO ÀS 11:30H DO DIA 31/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 01/11/2019 .

Centro Custo : 0

Modalidade : Diárias

Parc. Exec. : 1

Complemento :

Total Executado : R\$ 195,00

Projeto :

Número :

Empenho : 555 Data : 22/10/2019 Tipo : ORDINARIO Reserva : 565 Finalizado : SIM

Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA TAÍS VÉRAS EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DA REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE,EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ,SAINDO ÀS 11:30H DO DIA 31/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 01/11/2019 .

Beneficiário : TAÍS VERAS

CNPJ :

Conta Red. : 926

Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS

Parcelas : 1

Valor Unit. : R\$ 195,00

Valor Total : R\$ 195,00

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA TAÍS VÉRAS EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DA REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE,EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ,SAINDO ÀS 11:30H DO DIA 31/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 01/11/2019 .

Centro Custo : 0

Modalidade : Diárias

Parc. Exec. : 1

Complemento :

Total Executado : R\$ 195,00

Projeto :

Número :

Empenho : 557 Data : 23/10/2019 Tipo : ORDINARIO Reserva : 566 Finalizado : SIM

Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 014/2019, 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. : R\$ 2.610,00

Valor Total : R\$ 2.610,00

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 014/2019, 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

Modalidade : Dispensa de Licitação

Parc. Exec. : 1

Complemento : ART.24 INCISO II LEI 8.666/93

Total Executado : R\$ 2.610,00

Projeto :

Número :

Empenho : 559 Data : 24/10/2019 Tipo : ESTIMATIVA Reserva : 567 Finalizado : SIM

Descrição : EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 33 UNIDADES DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS ORIGINAL(PORTUGUES BRASIL) OU SUPERIOR - ÍTEM 01 , CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERENCIA,ANEXO I DO EDITAL PE SRP 013/2019 E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 007/2019, DE ACORDO COM A O.S. 001-2019 EM FAVOR DE AX4B SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.

Beneficiário : AX4B SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ : 22.233.581/0001-44

Conta Red. : 857

Conta Despesa : 6.3.1.3.01.01.009 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE

Parcelas : 999

Valor Unit. : R\$ 24.733,50

Valor Total : R\$ 24.733,50

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 33 UNIDADES DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS ORIGINAL(PORTUGUES BRASIL) OU SUPERIOR - ÍTEM 01 , CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERENCIA,ANEXO I DO EDITAL PE SRP 013/2019 E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 007/2019, DE ACORDO COM A O.S. 001-2019 EM FAVOR DE AX4B SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.

Centro Custo : 0

Modalidade : Ata de Registro de Preços

Parc. Exec. : 1

Complemento :

Total Executado : R\$ 24.733,50

Projeto :

Número : 007/2019

Empenho : 560 Data : 24/10/2019 Tipo : ESTIMATIVA Reserva : 400 Finalizado : SIM

Descrição : EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ COM CONCESSIONÁRIO PÚBLICO DOS SERVIÇOS QUE DETÉM A EXCLUSIVIDADE DOS LOCAIS EXISTENTES NAS REDONDEZAS POSSIBILITADO A IMEDIATA LOCALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA FEDERAL PELOS TRANSEUNTES PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019 EM FAVOR DE 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.** : R\$ 4.500,00 **Valor Total** : R\$ 4.500,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ COM CONCESSIONÁRIO PÚBLICO DOS SERVIÇOS QUE DETÉM A EXCLUSIVIDADE DOS LOCAIS EXISTENTES NAS REDONDEZAS POSSIBILITADO A IMEDIATA LOCALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA FEDERAL PELOS TRANSEUNTES PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019 EM FAVOR DE ALL SPACE PROPAGANDA E MARKETING LTDA .

**Centro Custo** : 0

**Modalidade** : Inexigibilidade

**Parc. Exec.** : 3

**Complemento** : ART. 25 LEI 8666/93

**Total Executado** : R\$ 4.500,00

**Projeto** :

**Número** :

**Empenho** : 561 **Data** : 24/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 568 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : EMPENHO REF. PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA EM RAZÃO DA PALESTRA NO SENAC, EM PETRÓPOLIS-RJ, SAINDO ÀS 11H DO DIA 05/11/2019 E RETORNANDO ÀS 20H 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.** : R\$ 157,00

**Valor Total** : R\$ 157,00

**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA EM RAZÃO DA PALESTRA NO SENAC, EM PETRÓPOLIS-RJ, SAINDO ÀS 11H DO DIA 05/11/2019 E RETORNANDO ÀS 20H DO MESMO DIA.

**Centro Custo** : 0

**Modalidade** : Diárias

**Parc. Exec.** : 1

**Complemento** :

**Total Executado** : R\$ 157,00

**Projeto** :

**Número** :

**Empenho** : 564 **Data** : 24/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 569 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FEDERAL DO CRA-RJ WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA EM RAZÃO DA PALESTRA "O ADMINISTRADOR NA ERA DIGITAL" EM VALENÇA/RJ, SAINDO ÀS 11H DO DIA 04/11/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 05/11/2019 .

**Beneficiário** : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA

**CNPJ** :

**Conta Red.** : 927

**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS

**Parcelas** : 1

**Valor Unit.** : R\$ 390,00

**Valor Total** : R\$ 390,00

**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FEDERAL DO CRA-RJ WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA EM RAZÃO DA PALESTRA "O ADMINISTRADOR NA ERA DIGITAL" EM VALENÇA/RJ, SAINDO ÀS 11H DO DIA 04/11/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 05/11/2019 .

**Centro Custo** : 0

**Modalidade** : Diárias

**Parc. Exec.** : 1

**Complemento** :

**Total Executado** : R\$ 390,00

**Projeto** :

**Número** :

**Empenho** : 565 **Data** : 24/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 570 **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 NA PALESTRA "O ADMINISTRADOR NA ERA DIGITAL" EM VALENÇA/RJ, SAINDO ÀS 11H DO DIA 04/11/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 05/11/2019 .

**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.** : R\$ 390,00

**Valor Total** : R\$ 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 NA PALESTRA "O ADMINISTRADOR NA ERA DIGITAL" EM VALENÇA/RJ, SAINDO ÀS 11H DO DIA 04/11/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 05/11/2019 .

**Centro Custo** : 0

**Modalidade** : Diárias

**Parc. Exec.** : 1

**Complemento** :

**Total Executado** : R\$ 390,00

**Projeto** :

**Número** :

**Empenho** : 566 **Data** : 24/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 571 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE G. IZAIAS EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA "O ADMINISTRADOR NA ERA DIGITAL" EM VALENÇA/RJ, SAINDO ÀS 11H DO DIA



---

04/11/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 05/11/2019 .

**Beneficiário** : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 390,00 **Valor Total** : R\$ 390,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE G. IZAIAS EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA "O ADMINISTRADOR NA ERA DIGITAL" EM VALENÇA/RJ, SAINDO ÀS 11H DO DIA 04/11/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 05/11/2019 .

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

---

**Empenho** : 567 **Data** : 24/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 572 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A TROCA DE PASTILHAS E DISCO DE FREIO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ E PROPRIEDADE 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.** : R\$ 570,00 **Valor Total** : R\$ 570,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A TROCA DE PASTILHAS E DISCO DE FREIO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ E PROPRIEDADE DO CRA-RJ, EM FAVOR DA OFICINA MECÂNICA RIO LTDA .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART.24 INCISO II LEI 8.666/93 **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 570,00

---

**Empenho** : 568 **Data** : 25/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 573 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : ACERTO E COMPLEMENTO DE 50% DE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FIRMINO SOUZA CARNEIRO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DA REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 11:30H DO DIA 31/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 01/11/2019 . PROCESSO ADM. INICIAL: 2019400470.

**Beneficiário** : FIRMINO SOUZA CARNEIRO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 195,00 **Valor Total** : R\$ 195,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: ACERTO E COMPLEMENTO DE 50% DE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FIRMINO SOUZA CARNEIRO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DA REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 11:30H DO DIA 31/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 01/11/2019 . PROCESSO ADM. INICIAL: 2019400470.

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

---

**Empenho** : 569 **Data** : 25/10/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 574 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : ACERTO E COMPLEMENTO DE 50% DE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA TAÍS VERAS EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DA REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 11:30H DO DIA 31/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 01/11/2019 . PROCESSO ADM. INICIAL: 2019400470.

**Beneficiário** : TAÍS VERAS **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 195,00 **Valor Total** : R\$ 195,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: ACERTO E COMPLEMENTO DE 50% DE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA TAÍS VERAS EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCAD DA REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 11:30H DO DIA 31/10/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 01/11/2019 . PROCESSO ADM. INICIAL: 2019400470.

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

---



---

**Empenho** : 571      **Data** : 25/10/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 576      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DO EMPENHO 139 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PEDIDO DE 1.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS COM LOGO DO CRA-RJ - GRUPO I - ITEM 03 DA ATA Nº 006/2018 DO SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2018.  
**Beneficiário** : H.F. ZAMORA BRINDES      **CNPJ** : 15.427.573/0001-73  
**Conta Red.** : 14292      **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : R\$ 940,00      **Valor Total** : R\$ 940,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DO EMPENHO 139 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PEDIDO DE 1.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS COM LOGO DO CRA-RJ - GRUPO I - ITEM 03 DA ATA Nº 006/2018 DO SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2018.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** :  
**Modalidade** : Ata de Registro de Preços      **Complemento** : PE      **Número** : 006/2018  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : R\$ 940,00

---

**Empenho** : 572      **Data** : 25/10/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 577      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DO EMPENHO 223 REFERENTES AO PEDIDO DE 1.000 CANETAS ESFEROGRÁFICA METÁLICA II - GRUPO I - ITEM 02 E 1.000 CANETAS ESFEROGRÁFICA COM LOGO DO CRA-RJ - GRUPO I - ITEM 03 DA ATA Nº.006/2018, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO, EM FAVOR DA H.F.ZAMORA BRINDES .  
**Beneficiário** : H.F. ZAMORA BRINDES      **CNPJ** : 15.427.573/0001-73  
**Conta Red.** : 14292      **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : R\$ 3.390,00      **Valor Total** : R\$ 3.390,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DO EMPENHO 223 REFERENTES AO PEDIDO DE 1.000 CANETAS ESFEROGRÁFICA METÁLICA II - GRUPO I - ITEM 02 E 1.000 CANETAS ESFEROGRÁFICA COM LOGO DO CRA-RJ - GRUPO I - ITEM 03 DA ATA Nº.006/2018, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO, EM FAVOR DA H.F.ZAMORA BRINDES .  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** :  
**Modalidade** : Ata de Registro de Preços      **Complemento** : PE      **Número** : 006/2018  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : R\$ 3.390,00

---

**Empenho** : 573      **Data** : 29/10/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 578      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 29/10/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .  
**Beneficiário** : AGAMEMNÔM ROCHA SOUZA      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927      **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : R\$ 227,00      **Valor Total** : R\$ 227,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 29/10/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : R\$ 227,00

---

**Empenho** : 574      **Data** : 29/10/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 579      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500 CANETAS ESFEROGRÁFICA METÁLICA II - GRUPO I - ITEM 02 DA ATA Nº.006/2018 E PE Nº 006/2018, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRA-RJ EM FAVOR DA H.F.ZAMORA BRINDES .  
**Beneficiário** : H.F. ZAMORA BRINDES      **CNPJ** : 15.427.573/0001-73  
**Conta Red.** : 14292      **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : R\$ 3.675,00      **Valor Total** : R\$ 3.675,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500 CANETAS ESFEROGRÁFICA METÁLICA II - GRUPO I - ITEM 02 DA ATA Nº.006/2018 E PE Nº 006/2018, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRA-RJ EM FAVOR DA H.F.ZAMORA BRINDES .  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** :  
**Modalidade** : Ata de Registro de Preços      **Complemento** :      **Número** : 006/2018  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : R\$ 3.675,00

---

Empenho	: 575	Data	: 29/10/2019	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 580	Finalizado	: SIM
Descrição	: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A4 PARA IMPRESSORAS E COPIADORAS DO CRA-RJ, PARA FINS DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, 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.	: R\$ 3.698,00	Valor Total	: R\$ 3.698,00				
HP	: APROPRIAÇÃO REF.								
Complemento	: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A4 PARA IMPRESSORAS E COPIADORAS DO CRA-RJ, PARA FINS DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, EM FAVOR DA A.L.M. & NOVAES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA .								
Centro Custo	: 0							Projeto	:
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento : ART. 24 INCISO II LEI 8.666/93						Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado : R\$ 3.698,00							

Empenho	: 577	Data	: 30/10/2019	Tipo	: ESTIMATIVA	Reserva	: 581	Finalizado	: SIM
Descrição	: DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE 1.500 PASTAS - ITEM 09; 6.000 FOLDERS A3 - ITEM 11; 6.000 FOLDERS A4 - ITEM 12; 5.000 ADESIVOS - ITEM 17; 2.000 CARTAZES A3 - ITEM 21 E 10,7 M² DE BANNER - ITEM 27 DA ATA Nº 004/2019, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRA-RJ, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, 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.	: R\$ 18.342,00	Valor Total	: R\$ 18.342,00				
HP	: APROPRIAÇÃO REF.								
Complemento	: DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE 1.500 PASTAS - ITEM 09; 6.000 FOLDERS A3 - ITEM 11; 6.000 FOLDERS A4 - ITEM 12; 5.000 ADESIVOS - ITEM 17; 2.000 CARTAZES A3 - ITEM 21 E 10,7 M² DE BANNER - ITEM 27 DA ATA Nº 004/2019, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRA-RJ, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, EM FAVOR DO BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME.								
Centro Custo	: 0							Projeto	:
Modalidade	: Ata de Registro de Preços	Complemento : Nº 004/2019 DO SRP PE Nº						Número	: 005/2019
Parc. Exec.	: 1	Total Executado : R\$ 18.342,00							

Empenho	: 578	Data	: 30/10/2019	Tipo	: ESTIMATIVA	Reserva	: 582	Finalizado	: NAO
Descrição	: DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO, CONFORME PORTARIA Nº. 154 DE 29 DE OUTUBRO DE 2019 .								
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.	: R\$ 4.000,00	Valor Total	: R\$ 4.000,00				
HP	: APROPRIAÇÃO REF.								
Complemento	: DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO, CONFORME PORTARIA Nº. 154 DE 29 DE OUTUBRO DE 2019 .								
Centro Custo	: 0							Projeto	:
Modalidade	: Suprimento de Fundos	Complemento :						Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado : R\$ 3.977,96							

Empenho	: 579	Data	: 31/10/2019	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 583	Finalizado	: SIM
Descrição	: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMENNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 05/11/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .								
Beneficiário	: AGAMENNÔM ROCHA SOUZA					CNPJ	:		
Conta Red.	: 927	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS							
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: R\$ 227,00	Valor Total	: R\$ 227,00				
HP	: APROPRIAÇÃO REF.								
Complemento	: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMENNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 05/11/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .								
Centro Custo	: 0							Projeto	:
Modalidade	: Outros	Complemento :						Número	:
Parc. Exec.	: 1	Total Executado : R\$ 227,00							

Empenho	: 580	Data	: 04/11/2019	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 584	Finalizado	: SIM
Descrição	: RESSARCIMENTO DO SERVIÇO DE MODEM COM PACOTE DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VAN ITINERANTE DO								

CRA/RJ,REFERENTE OUTUBRO/2019, 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.	: R\$ 319,99	Valor Total : R\$ 319,99
HP	: APROPRIAÇÃO REF.			
Complemento	: RESSARCIMENTO DO SERVIÇO DE MODEM COM PACOTE DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VAN ITINERANTE DO CRA/RJ,REFERENTE OUTUBRO/2019, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA .			
Centro Custo	: 0	Projeto	:	
Modalidade	: Outros	Complemento	:	
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	:	R\$ 319,99
Empenho	: 581	Data	: 04/11/2019	Tipo : ORDINARIO Reserva : 585 Finalizado : SIM
Descrição	: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL ATRAVÉS DA COMPRA DE e-CNPJ A1 PARA ACESSO A PLATAFORMA GOVERNAMENTAL e-SOCIAL EM FAVOR DA SERASA S.A. .			
Beneficiário	: SERASA S.A.	CNPJ	:	62.173.620/0001-80
Conta Red.	: 897	Conta Despesa	: 6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: R\$ 229,00	Valor Total : R\$ 229,00
HP	: APROPRIAÇÃO REF.			
Complemento	: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL ATRAVÉS DA COMPRA DE e-CNPJ A1 PARA ACESSO A PLATAFORMA GOVERNAMENTAL e-SOCIAL EM FAVOR DA SERASA S.A. .			
Centro Custo	: 0	Projeto	:	
Modalidade	: Dispensa de Licitação	Complemento	:	ART. 24 INCISO II LEI 8.666/93
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	:	R\$ 229,00
Empenho	: 582	Data	: 05/11/2019	Tipo : ESTIMATIVA Reserva : 586 Finalizado : SIM
Descrição	: REFORÇO DE EMPENHO COM DESPESAS COM TAXA CONDOMINIAL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROF.GABIZO, Nº.201/ FUNDOS AP.102, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, 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.	: R\$ 678,00	Valor Total : R\$ 678,00
HP	: APROPRIAÇÃO REF.			
Complemento	: REFORÇO DE EMPENHO COM DESPESAS COM TAXA CONDOMINIAL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROF.GABIZO, Nº.201/ FUNDOS AP.102, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DA ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA .			
Centro Custo	: 0	Projeto	:	
Modalidade	: Outros	Complemento	:	
Parc. Exec.	: 2	Total Executado	:	R\$ 678,00
Empenho	: 583	Data	: 05/11/2019	Tipo : ESTIMATIVA Reserva : 587 Finalizado : SIM
Descrição	: REFORÇO DE EMPENHO PARA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 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.	: R\$ 20.000,00	Valor Total : R\$ 20.000,00
HP	: APROPRIAÇÃO REF.			
Complemento	: REFORÇO DE EMPENHO PARA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 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
Parc. Exec.	: 2	Total Executado	:	R\$ 20.000,00
Empenho	: 584	Data	: 05/11/2019	Tipo : ESTIMATIVA Reserva : 588 Finalizado : NAO
Descrição	: REFORÇO DE EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE A ASSINATURA DE DOIS PONTOS DE TV À CABO PARA SEDE DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2019, 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.** : R\$ 150,00 **Valor Total** : R\$ 150,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : REFORÇO DE EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE A ASSINATURA DE DOIS PONTOS DE TV À CABO PARA SEDE DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR DA SKY BRASIL 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** : R\$ 83,26

**Empenho** : 585 **Data** : 05/11/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 589 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM SERVIDORES DEDICADO LINUX 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.** : R\$ 10.819,75 **Valor Total** : R\$ 10.819,75  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM SERVIDORES DEDICADO LINUX EM FAVOR DA EMPRESA ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24 INCISO II LEI 8.666/93 **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 10.819,75

**Empenho** : 586 **Data** : 05/11/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 590 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : REFORÇO DE EMPENHO REF. DESPESAS COM 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, NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA MAIS SEG.SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI .

**Beneficiário** : MAIS SEG SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI **CNPJ** : 05.833.192/0001-30  
**Conta Red.** : 885 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.010 SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO  
**Parcelas** : 999 **Valor Unit.** : R\$ 262,50 **Valor Total** : R\$ 262,50  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : REFORÇO DE EMPENHO REF. DESPESAS COM 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, NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA MAIS SEG.SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 008/2018  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 262,50

**Empenho** : 587 **Data** : 05/11/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 591 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : REFORÇO DE EMPENHO REF. 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 EXERCÍCIO DE 2019, 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.** : R\$ 2.700,00 **Valor Total** : R\$ 2.700,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : REFORÇO DE EMPENHO REF. 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 EXERCÍCIO DE 2019, 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** : R\$ 2.700,00

**Empenho** : 589 **Data** : 05/11/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 592 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : REFORÇO DE EMPENHO REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL - MODAL,

PÓS-PAGO COM FORNECIMENTO DE CHIPS PARA INTERFACE CONECTADA NA CENTRAL TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2019 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.** : R\$ 4.450,00 **Valor Total** : R\$ 4.450,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: REFORÇO DE EMPENHO REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL - MODAL, PÓS-PAGO COM FORNECIMENTO DE CHIPS PARA INTERFACE CONECTADA NA CENTRAL TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA OI MOVEL S.A .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 2 **Total Executado**: R\$ 4.349,03

**Empenho** : 590 **Data** : 08/11/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 593 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 12/11/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

**Beneficiário** : AGAMEMNÔM ROCHA SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 227,00 **Valor Total** : R\$ 227,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 12/11/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

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

**Empenho** : 591 **Data** : 05/11/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 594 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA SMART TV 75" PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA DA UCADM EM FAVOR DE FAST SHOP S.A.

**Beneficiário** : FAST SHOP S.A **CNPJ** : 43.708.379/0001-00  
**Conta Red.** : 983 **Conta Despesa** : 6.3.2.1.03.01.002 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 5.989,15 **Valor Total** : R\$ 5.989,15  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA SMART TV 75" PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA DA UCADM EM FAVOR DE FAST SHOP S.A.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24 INCISO II LEI 8.666/93 **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 5.684,88

**Empenho** : 593 **Data** : 12/11/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 595 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : REFORÇO DE EMPENHO REF. DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO COM SEGURANÇA DA LOUSA NA PAREDE DA SALA 03 DA UCADM, EM FAVOR DA SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA .

**Beneficiário** : SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA **CNPJ** : 09.193.427/0001-28  
**Conta Red.** : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 1.100,00 **Valor Total** : R\$ 1.100,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: REFORÇO DE EMPENHO REF. DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO COM SEGURANÇA DA LOUSA NA PAREDE DA SALA 03 DA UCADM, EM FAVOR DA SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART.24 INCISO II LEI 8.666/93 **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 1.100,00

**Empenho** : 594 **Data** : 12/11/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 596 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE PALESTRA A SER MINISTRADA NA UNOPAR-CAMPUS SAQUAREMA - REGIÃO DOS LAGOS-RJ, SAINDO ÀS 14H DO DIA 14/11/2019 E RETORNANDO ÀS 9H DO DIA 15/11/2019 .



**Beneficiário** : LEOCIR DAL PAI **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 443,80 **Valor Total** : R\$ 443,80  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO LEOCIR DAL PAI, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE PALESTRA A SER MINISTRADA NA UNOPAR-CAMPUS SAQUAREMA - REGIÃO DOS LAGOS-RJ, SAINDO ÀS 14H DO DIA 14/11/2019 E RETORNANDO ÀS 9H DO DIA 15/11/2019.

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

**Empenho** : 595 **Data** : 12/11/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 597 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE PALESTRA A SER MINISTRADA NA UNOPAR-CAMPUS SAQUAREMA - REGIÃO DOS LAGOS-RJ, SAINDO ÀS 16H DO DIA 14/11/2019 E RETORNANDO ÀS 23H DO DIA 14/11/2019.

**Beneficiário** : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 228,04 **Valor Total** : R\$ 228,04  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE PALESTRA A SER MINISTRADA NA UNOPAR-CAMPUS SAQUAREMA - REGIÃO DOS LAGOS-RJ, SAINDO ÀS 16H DO DIA 14/11/2019 E RETORNANDO ÀS 23H DO DIA 14/11/2019.

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

**Empenho** : 596 **Data** : 12/11/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 598 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES CÍVEIS/HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DESTE CRA/RJ E DO SETOR ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA/RJ REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019.

**Beneficiário** : **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 14238 **Conta Despesa** : 6.3.1.6.01.01.004 INDENIZ. CÍVEIS E HONOR. SUCUMBENCIAIS  
**Parcelas** : 999 **Valor Unit.** : R\$ 30.000,00 **Valor Total** : R\$ 30.000,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES CÍVEIS/HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DESTE CRA/RJ E DO SETOR ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA/RJ REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 5 **Total Executado**: R\$ 30.000,00

**Empenho** : 597 **Data** : 14/11/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 599 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE REPRESENTAR O CRA-RJ NO VELÓRIO DO PROFESSOR E COORDENADOR DO CURSO DE ADM. DA FACULDADE REDENTOR SR. JOSÉ CARLOS DE BRITO GONÇALVES, EM MIRACEMA/RJ, SAINDO ÀS 06:00 H DO DIA 12/11/2019 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.** : R\$ 291,14 **Valor Total** : R\$ 291,14  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE REPRESENTAR O CRA-RJ NO VELÓRIO DO PROFESSOR E COORDENADOR DO CURSO DE ADM. DA FACULDADE REDENTOR SR. JOSÉ CARLOS DE BRITO GONÇALVES, EM MIRACEMA/RJ, SAINDO ÀS 06:00 H DO DIA 12/11/2019 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Diárias **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 291,14

**Empenho** : 598 **Data** : 14/11/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 600 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA JOSELINE PATRÍCIO PESSOA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE MACAÉ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA



21/11/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 22/11/2019 .

**Beneficiário** : JOSELINE PATRÍCIO PESSOA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 315,00 **Valor Total** : R\$ 315,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA JOSELINE PATRÍCIO PESSOA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE MACAÉ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 21/11/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 22/11/2019 .

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

**Empenho** : 599 **Data** : 14/11/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 601 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE MACAÉ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 21/11/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 22/11/2019 .

**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.** : R\$ 315,00 **Valor Total** : R\$ 315,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE MACAÉ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 21/11/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 22/11/2019 .

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

**Empenho** : 600 **Data** : 14/11/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 602 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE MACAÉ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 21/11/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 22/11/2019 .

**Beneficiário** : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 315,00 **Valor Total** : R\$ 315,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE MACAÉ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 21/11/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 22/11/2019 .

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

**Empenho** : 601 **Data** : 14/11/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 603 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ WALLACE DE SOUZA VIEIRA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 2ª ASSEMBLÉIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFA/CRAs, EM BELÉM/PA, SAINDO ÀS 10:05 H DO DIA 20/11/2019 E RETORNANDO ÀS 16:45 H DO DIA 22/11/2019 .

**Beneficiário** : WALLACE DE SOUZA VIEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 2.728,00 **Valor Total** : R\$ 2.728,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ WALLACE DE SOUZA VIEIRA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 2ª ASSEMBLÉIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFA/CRAs, EM BELÉM/PA, SAINDO ÀS 10:05 H DO DIA 20/11/2019 E RETORNANDO ÀS 16:45 H DO DIA 22/11/2019 .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Diárias **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 2.728,00

**Empenho** : 602 **Data** : 14/11/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 604 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FEDERAL WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA, EM RAZÃO DA PALESTRA A SER MINISTRADA PELO CONSELHEIRO FEDERAL ADM. WAGNER H. SIQUEIRA NA

UNIGRANRIO, EM MACAÉ/RJ,SAINDO ÀS 11: 00 H DO DIA 21/11/2019 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 22/11/2019 .

**Beneficiário** : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 390,00 **Valor Total** : R\$ 0,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FEDERAL WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA,EM RAZÃO DA PALESTRA A SER MINISTRADA PELO CONSELHEIRO FEDERAL ADM. WAGNER H.SIQUEIRA NA UNIGRANRIO, EM MACAÉ/RJ,SAINDO ÀS 11: 00 H DO DIA 21/11/2019 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 22/11/2019 .  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Diárias **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 0 **Total Executado** : R\$ 0,00

**Empenho** : 603 **Data** : 14/11/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 605 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA,EM RAZÃO DA PALESTRA A SER MINISTRADA PELO CONSELHEIRO FEDERAL ADM. WAGNER H.SIQUEIRA NA UNIGRANRIO, EM MACAÉ/RJ,SAINDO ÀS 11: 00 H DO DIA 21/11/2019 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 22/11/2019 .  
**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.** : R\$ 390,00 **Valor Total** : R\$ 0,00  
**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 PALESTRA A SER MINISTRADA PELO CONSELHEIRO FEDERAL ADM. WAGNER H.SIQUEIRA NA UNIGRANRIO, EM MACAÉ/RJ,SAINDO ÀS 11: 00 H DO DIA 21/11/2019 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 22/11/2019 .  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Diárias **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 0 **Total Executado** : R\$ 0,00

**Empenho** : 604 **Data** : 14/11/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 606 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA,EM RAZÃO DA PALESTRA A SER MINISTRADA PELO CONSELHEIRO FEDERAL ADM. WAGNER H.SIQUEIRA NA UNIGRANRIO, EM MACAÉ/RJ,SAINDO ÀS 11: 00 H DO DIA 21/11/2019 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 22/11/2019 .  
**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.** : R\$ 390,00 **Valor Total** : R\$ 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 PALESTRA A SER MINISTRADA PELO CONSELHEIRO FEDERAL ADM. WAGNER H.SIQUEIRA NA UNIGRANRIO, EM MACAÉ/RJ,SAINDO ÀS 11: 00 H DO DIA 21/11/2019 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 22/11/2019 .  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Diárias **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 390,00

**Empenho** : 605 **Data** : 14/11/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 607 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO,EM RAZÃO DA PALESTRA A SER MINISTRADA PELO CONSELHEIRO FEDERAL ADM. WAGNER H.SIQUEIRA NA UNIGRANRIO, EM MACAÉ/RJ,SAINDO ÀS 11: 00 H DO DIA 21/11/2019 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 22/11/2019 .  
**Beneficiário** : ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 390,00 **Valor Total** : R\$ 390,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO,EM RAZÃO DA PALESTRA A SER MINISTRADA PELO CONSELHEIRO FEDERAL ADM. WAGNER H.SIQUEIRA NA UNIGRANRIO, EM MACAÉ/RJ,SAINDO ÀS 11: 00 H DO DIA 21/11/2019 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 22/11/2019 .  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Diárias **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 390,00

**Empenho** : 606 **Data** : 14/11/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 608 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE ATUALIZAÇÃO DE REGISTRO,SISTEMA E

FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 22/11/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA

**Beneficiário** : AGAMEMNÔM ROCHA SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 227,00 **Valor Total** : R\$ 227,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE ATUALIZAÇÃO DE REGISTRO,SISTEMA E FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 22/11/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 227,00

**Empenho** : 607 **Data** : 14/11/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 609 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE ATUALIZAÇÃO DE REGISTRO,SISTEMA E FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 22/11/2019 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.** : R\$ 227,00 **Valor Total** : R\$ 227,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE ATUALIZAÇÃO DE REGISTRO,SISTEMA E FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 22/11/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 227,00

**Empenho** : 608 **Data** : 14/11/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 610 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE ATUALIZAÇÃO DE REGISTRO,SISTEMA E FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 22/11/2019 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.** : R\$ 227,00 **Valor Total** : R\$ 227,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE ATUALIZAÇÃO DE REGISTRO,SISTEMA E FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 22/11/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 227,00

**Empenho** : 609 **Data** : 14/11/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 611 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES CÍVEIS/HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DESTE CRA/RJ E DO SETOR ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA/RJ REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019.  
**Beneficiário** : **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 14238 **Conta Despesa** : 6.3.1.6.01.01.004 INDENIZ. CÍVEIS E HONOR. SUCUMBENCIAIS  
**Parcelas** : 999 **Valor Unit.** : R\$ 46.900,00 **Valor Total** : R\$ 46.900,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES CÍVEIS/HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DESTE CRA/RJ E DO SETOR ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA/RJ REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 12 **Total Executado**: R\$ 30.056,22

---

**Empenho** : 610      **Data** : 14/11/2019      **Tipo** : ESTIMATIVA      **Reserva** : 612      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO AO PROCESSO DE ENSINO - APRENDIZAGEM À UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO - NA FORMA DE MEDIAÇÃO DE CURSOS PRESENCIAIS E À DISTÂNCIA VIA INTERNET ATRAVÉS DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2019, 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.** : R\$ 81.274,80      **Valor Total** : R\$ 81.274,80  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO AO PROCESSO DE ENSINO - APRENDIZAGEM À UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO - NA FORMA DE MEDIAÇÃO DE CURSOS PRESENCIAIS E À DISTÂNCIA VIA INTERNET ATRAVÉS DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR DA WEBAULA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA EDUCAÇÃO EDITORA S/A .  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** :  
**Modalidade** : Pregão Eletrônico      **Complemento** :      **Número** : 010/2019  
**Parc. Exec.** : 2      **Total Executado** : R\$ 81.274,80

---

**Empenho** : 611      **Data** : 14/11/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 613      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A TROCA DE VENTONHA, ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA DE PROPRIEDADE 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.** : R\$ 1.232,00      **Valor Total** : R\$ 1.232,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A TROCA DE VENTONHA, ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA DE PROPRIEDADE 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** : R\$ 1.232,00

---

**Empenho** : 612      **Data** : 18/11/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 614      **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA PROFERIDA PELO CONSELHEIRO FEDERAL ADM. WAGNER H.SIQUEIRA NA UNIGRANRIO E ACOMPANHAR A VAN ITINERANTE NO CENTRO DA CIDADE, EM MACAÉ/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 21/11/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 22/11/2019.  
**Beneficiário** : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927      **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : R\$ 452,02      **Valor Total** : R\$ 452,02  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA PROFERIDA PELO CONSELHEIRO FEDERAL ADM. WAGNER H.SIQUEIRA NA UNIGRANRIO E ACOMPANHAR A VAN ITINERANTE NO CENTRO DA CIDADE, EM MACAÉ/RJ, SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 21/11/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 22/11/2019.  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** :  
**Modalidade** : Diárias      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 0      **Total Executado** : R\$ 0,00

---

**Empenho** : 613      **Data** : 19/11/2019      **Tipo** : ESTIMATIVA      **Reserva** : 615      **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2019, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS MIÚDAS DO REPRESENTANTE DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO NORTE/ NOROESTE FLUMINENSE, SEDE CAMPOS DOS GOYTACASES, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, 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.** : R\$ 450,00 **Valor Total** : R\$ 450,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2019, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS MIÚDAS DO REPRESENTANTE DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO NORTE/ NOROESTE FLUMINENSE, SEDE CAMPOS DOS GOYTACASES, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DE MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 19,61 **Número** :

**Empenho** : 614 **Data** : 21/11/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 616 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A ESTAGIÁRIA DA CASA DO ADMINISTRADOR DE VOLTA REDONDA LAÍSA ALVES RIBEIRO, EM RAZÃO DO TREINAMENTO DA NOVA ESTAGIÁRIA NA SEDE DOC CRA-RJ, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 25/11/2019 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA.  
**Beneficiário** : LAÍSA ALVES RIBEIRO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 928 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 157,00 **Valor Total** : R\$ 157,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A ESTAGIÁRIA DA CASA DO ADMINISTRADOR DE VOLTA REDONDA LAÍSA ALVES RIBEIRO, EM RAZÃO DO TREINAMENTO DA NOVA ESTAGIÁRIA NA SEDE DOC CRA-RJ, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 25/11/2019 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA.

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

**Empenho** : 615 **Data** : 21/11/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 617 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : REFORÇO DE EMPENHO PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL E GNV), UTILIZANDO-SE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA O ABASTECIMENTO, SOB DEMANDA, DOS VEÍCULOS DO CRA-RJ, EM FAVOR DE TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A .  
**Beneficiário** : TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A **CNPJ** : 03.506.307/0001-57  
**Conta Red.** : 870 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.02.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES  
**Parcelas** : 999 **Valor Unit.** : R\$ 7.600,00 **Valor Total** : R\$ 7.600,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : REFORÇO DE EMPENHO PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL E GNV), UTILIZANDO-SE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA O ABASTECIMENTO, SOB DEMANDA, DOS VEÍCULOS DO CRA-RJ, EM FAVOR DE TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Adesão a ata registro de **Complemento** :  
**Parc. Exec.** : 2 **Total Executado** : R\$ 7.600,00 **Número** : 42/2015

**Empenho** : 616 **Data** : 21/11/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 575 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CPS Nº.019-2015 REFERENTE A 01 LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA DE BIG DATA SIMM- SISTEMA DE INTELIGÊNCIA MULTIMERCADO CPF' s - VISÃO EMPRESAS DO BRASIL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E 01 LICENÇA PARA CONSULTA DE SIMM INTELIGÊNCIA MULTIMERCADO - CNPJ's - VISÃO EMPRESAS ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DA 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.** : R\$ 4.244,83 **Valor Total** : R\$ 4.244,83  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CPS Nº.019-2015 REFERENTE A 01 LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA DE BIG DATA SIMM- SISTEMA DE INTELIGÊNCIA MULTIMERCADO CPF's - VISÃO EMPRESAS DO BRASIL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E 01 LICENÇA PARA CONSULTA DE SIMM INTELIGÊNCIA MULTIMERCADO - CNPJ's - VISÃO EMPRESAS ESTADO DO RIO DE JANEIRO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,EM FAVOR DA 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** : R\$ 4.244,83

**Empenho** : 617 **Data** : 22/11/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 618 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 26/11/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .  
**Beneficiário** : AGAMEMNÔM ROCHA SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 227,00 **Valor Total** : R\$ 227,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 26/11/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

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

**Empenho** : 618 **Data** : 27/11/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 619 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FEDERAL WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA "ESTILO DE LIDERANÇAS NAS ORGANIZAÇÕES" PROFERIDA PELO CONSELHEIRO FEDERAL ADM.WAGNER SIQUEIRA,NA UNOPAR CAMPUS TERESÓPOLIS,SAINDO ÀS 15:00 H DO DIA 06/12/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 07/12/2019 .  
**Beneficiário** : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 390,00 **Valor Total** : R\$ 390,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FEDERAL WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA "ESTILO DE LIDERANÇAS NAS ORGANIZAÇÕES" PROFERIDA PELO CONSELHEIRO FEDERAL ADM.WAGNER SIQUEIRA,NA UNOPAR CAMPUS TERESÓPOLIS,SAINDO ÀS 15:00 H DO DIA 06/12/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 07/12/2019 .

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

**Empenho** : 619 **Data** : 27/11/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 620 **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 DA PALESTRA "ESTILO DE LIDERANÇAS NAS ORGANIZAÇÕES" PROFERIDA PELO CONSELHEIRO FEDERAL ADM.WAGNER SIQUEIRA,NA UNOPAR CAMPUS TERESÓPOLIS,SAINDO ÀS 15:00 H DO DIA 06/12/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 07/12/2019 .



**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.** : R\$ 390,00 **Valor Total** : R\$ 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 DA PALESTRA "ESTILO DE LIDERANÇAS NAS ORGANIZAÇÕES" PROFERIDA PELO CONSELHEIRO FEDERAL ADM. WAGNER SIQUEIRA, NA UNOPAR CAMPUS TERESÓPOLIS, SAINDO ÀS 15:00 H DO DIA 06/12/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 07/12/2019 .

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

**Empenho** : 620 **Data** : 27/11/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 621 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA "ESTILO DE LIDERANÇAS NAS ORGANIZAÇÕES" PROFERIDA PELO CONSELHEIRO FEDERAL ADM. WAGNER SIQUEIRA, NA UNOPAR CAMPUS TERESÓPOLIS, SAINDO ÀS 15:00 H DO DIA 06/12/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 07/12/2019 .

**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.** : R\$ 390,00 **Valor Total** : R\$ 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 DA PALESTRA "ESTILO DE LIDERANÇAS NAS ORGANIZAÇÕES" PROFERIDA PELO CONSELHEIRO FEDERAL ADM. WAGNER SIQUEIRA, NA UNOPAR CAMPUS TERESÓPOLIS, SAINDO ÀS 15:00 H DO DIA 06/12/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 07/12/2019 .

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

**Empenho** : 621 **Data** : 27/11/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 622 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CASSIO JERONIMO DE LEMOS PAES BARRETO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA "ESTILO DE LIDERANÇAS NAS ORGANIZAÇÕES" PROFERIDA PELO CONSELHEIRO FEDERAL ADM. WAGNER SIQUEIRA, NA UNOPAR CAMPUS TERESÓPOLIS, SAINDO ÀS 15:00 H DO DIA 06/12/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 07/12/2019 .

**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.** : R\$ 390,00 **Valor Total** : R\$ 390,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CASSIO JERONIMO DE LEMOS PAES BARRETO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA "ESTILO DE LIDERANÇAS NAS ORGANIZAÇÕES" PROFERIDA PELO CONSELHEIRO FEDERAL ADM. WAGNER SIQUEIRA, NA UNOPAR CAMPUS TERESÓPOLIS, SAINDO ÀS 15:00 H DO DIA 06/12/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 07/12/2019 .

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

**Empenho** : 622 **Data** : 27/11/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 623 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA "ESTILO DE LIDERANÇAS NAS ORGANIZAÇÕES" PROFERIDA PELO CONSELHEIRO FEDERAL ADM. WAGNER SIQUEIRA, NA UNOPAR CAMPUS TERESÓPOLIS, SAINDO ÀS 15:00 H DO DIA 06/12/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 07/12/2019 .

**Beneficiário** : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 926 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 390,00 **Valor Total** : R\$ 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 DA PALESTRA "ESTILO DE LIDERANÇAS NAS ORGANIZAÇÕES" PROFERIDA PELO CONSELHEIRO FEDERAL ADM. WAGNER SIQUEIRA, NA UNOPAR CAMPUS TERESÓPOLIS, SAINDO ÀS 15:00 H DO DIA 06/12/2019 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 07/12/2019 .

Centro Custo : 0

Modalidade : Diárias

Parc. Exec. : 1

Complemento :

Total Executado : R\$ 390,00

Projeto :

Número :

**Empenho** : 623 **Data** : 02/12/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 624 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA D SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 03/12/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

**Beneficiário** : AGAMEMNÔM ROCHA SOUZA**CNPJ** :**Conta Red.** : 927**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : R\$ 227,00**Valor Total** : R\$ 227,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA D SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 03/12/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Centro Custo : 0

Modalidade : Outros

Parc. Exec. : 1

Complemento :

Total Executado : R\$ 227,00

Projeto :

Número :

**Empenho** : 624 **Data** : 03/12/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 625 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA JOSELINE PATRÍCIO PESSOA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE MACAÉ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 12/12/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 13/12/2019 .

**Beneficiário** : JOSELINE PATRÍCIO PESSOA**CNPJ** :**Conta Red.** : 926**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : R\$ 315,00**Valor Total** : R\$ 315,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA JOSELINE PATRÍCIO PESSOA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE MACAÉ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 12/12/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 13/12/2019 .

Centro Custo : 0

Modalidade : Diárias

Parc. Exec. : 1

Complemento :

Total Executado : R\$ 315,00

Projeto :

Número :

**Empenho** : 625 **Data** : 03/12/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 626 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MYRELLA DA FONSECA FERREIRA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE MACAÉ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 12/12/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 13/12/2019 .

**Beneficiário** : MYRELLA DA FONSECA FERREIRA**CNPJ** :**Conta Red.** : 926**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : R\$ 315,00**Valor Total** : R\$ 315,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MYRELLA DA FONSECA FERREIRA, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE MACAÉ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 12/12/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 13/12/2019 .

Centro Custo : 0

Modalidade : Diárias

Parc. Exec. : 1

Complemento :

Total Executado : R\$ 315,00

Projeto :

Número :

**Empenho** : 626 **Data** : 03/12/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 627 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE MACAÉ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 12/12/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 13/12/2019 .

**Beneficiário** : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS**CNPJ** :**Conta Red.** : 926**Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS**Parcelas** : 1**Valor Unit.** : R\$ 315,00**Valor Total** : R\$ 315,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CRA-RJ ITINERANTE NA CIDADE DE MACAÉ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 12/12/2019 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 13/12/2019 .

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Diárias	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 315,00
<hr/>	
<b>Empenho</b> : 627	<b>Data</b> : 03/12/2019
<b>Descrição</b> : REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS CARTORIAS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA-RJ E DÍVIDA ATIVA,REFERENTE AOS PAGAMENTOS DESSA NATUREZA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 .	<b>Tipo</b> : ESTIMATIVA
<b>Beneficiário</b> :	<b>Reserva</b> : 628
<b>Conta Red.</b> : 960	<b>Finalizado</b> : NAO
<b>Parcelas</b> : 999	<b>CNPJ</b> :
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.6.01.01.003 DESPESAS JUDICIAIS
<b>Complemento</b> : REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS CARTORIAS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA-RJ E DÍVIDA ATIVA,REFERENTE AOS PAGAMENTOS DESSA NATUREZA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 .	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 16.000,00
<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Valor Total</b> : R\$ 16.000,00
<b>Modalidade</b> : Outros	<b>Projeto</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 15	<b>Número</b> :
<b>Total Executado</b> : R\$ 4.672,21	
<hr/>	
<b>Empenho</b> : 628	<b>Data</b> : 03/12/2019
<b>Descrição</b> : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 016/2019, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE 1 UM LEGAL PUBLICIDADE E MARKETING LTDA EPP .	<b>Tipo</b> : ORDINARIO
<b>Beneficiário</b> : 1 UM LEGAL PUBLICIDADE MARKETING LTDA - EPP	<b>Reserva</b> : 629
<b>Conta Red.</b> : 915	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Parcelas</b> : 1	<b>CNPJ</b> : 28.166.476/0001-16
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.01.040 PUBLICAÇÕES TÉCNICAS
<b>Complemento</b> : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 016/2019, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE 1 UM LEGAL PUBLICIDADE E MARKETING LTDA EPP .	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 2.610,00
<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Valor Total</b> : R\$ 2.610,00
<b>Modalidade</b> : Dispensa de Licitação	<b>Projeto</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Número</b> :
<b>Total Executado</b> : R\$ 2.610,00	
<hr/>	
<b>Empenho</b> : 629	<b>Data</b> : 03/12/2019
<b>Descrição</b> : RESSARCIMENTO DO SERVIÇO DE MODEM COM PACOTE DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VAN ITINERANTE DO CRA/RJ,REFERENTE NOVEMBRO/2019, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA .	<b>Tipo</b> : ORDINARIO
<b>Beneficiário</b> : MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	<b>Reserva</b> : 630
<b>Conta Red.</b> : 897	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Parcelas</b> : 1	<b>CNPJ</b> :
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
<b>Complemento</b> : RESSARCIMENTO DO SERVIÇO DE MODEM COM PACOTE DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VAN ITINERANTE DO CRA/RJ,REFERENTE NOVEMBRO/2019, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA .	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 319,99
<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Valor Total</b> : R\$ 319,99
<b>Modalidade</b> : Outros	<b>Projeto</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Número</b> :
<b>Total Executado</b> : R\$ 319,99	
<hr/>	
<b>Empenho</b> : 630	<b>Data</b> : 03/12/2019
<b>Descrição</b> : REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 .	<b>Tipo</b> : ESTIMATIVA
<b>Beneficiário</b> : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	<b>Reserva</b> : 631
<b>Conta Red.</b> : 821	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Parcelas</b> : 999	<b>CNPJ</b> :
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.1.01.01.001 SALÁRIOS
<b>Complemento</b> : REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 .	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 38.600,00
<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Valor Total</b> : R\$ 32.630,12
<b>Modalidade</b> : Pagamento em folha	<b>Projeto</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 2	<b>Número</b> :
<b>Total Executado</b> : R\$ 32.630,12	
<hr/>	
<b>Empenho</b> : 631	<b>Data</b> : 03/12/2019
<b>Descrição</b> : REFORÇO DE EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O	<b>Tipo</b> : ESTIMATIVA
	<b>Reserva</b> : 632
	<b>Finalizado</b> : SIM

PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019 .

**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.** : R\$ 18.100,00 **Valor Total** : R\$ 18.100,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : REFORÇO DE EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019 .  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Pagamento em folha **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 18.100,00

**Empenho** : 632 **Data** : 03/12/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 633 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2019 .  
**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.** : R\$ 11.300,00 **Valor Total** : R\$ 8.796,56  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2019 .  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 2 **Total Executado** : R\$ 8.796,56

**Empenho** : 633 **Data** : 03/12/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 634 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2019 .  
**Beneficiário** : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 833 **Conta Despesa** : 6.3.1.1.01.02.002 FGTS  
**Parcelas** : 999 **Valor Unit.** : R\$ 3.900,00 **Valor Total** : R\$ 0,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2019 .  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 0 **Total Executado** : R\$ 0,00

**Empenho** : 634 **Data** : 03/12/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 635 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2019 .  
**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.** : R\$ 100,00 **Valor Total** : R\$ 100,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2019 .  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 100,00

**Empenho** : 635 **Data** : 03/12/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 636 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019 .  
**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.** : R\$ 30.000,00 **Valor Total** : R\$ 0,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019 .

<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Pagamento em folha	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 0	<b>Total Executado</b> : R\$ 0,00
<hr/>	
<b>Empenho</b> : 636	<b>Data</b> : 03/12/2019
<b>Descrição</b> : REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE EZEMBRO DE 2019 .	<b>Tipo</b> : ESTIMATIVA
<b>Beneficiário</b> : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	<b>Reserva</b> : 637
<b>Conta Red.</b> : 843	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Parcelas</b> : 999	<b>CNPJ</b> :
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.2.01.01.001 AUXÍLIO EDUCAÇÃO
<b>Complemento</b> : REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE EZEMBRO DE 2019 .	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 10.000,00
	<b>Valor Total</b> : R\$ 10.000,00
<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Pagamento em folha	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 2	<b>Total Executado</b> : R\$ 10.000,00
<hr/>	
<b>Empenho</b> : 637	<b>Data</b> : 03/12/2019
<b>Descrição</b> : REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019 .	<b>Tipo</b> : ESTIMATIVA
<b>Beneficiário</b> : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	<b>Reserva</b> : 638
<b>Conta Red.</b> : 837	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Parcelas</b> : 999	<b>CNPJ</b> :
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.1.01.03.002 PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT
<b>Complemento</b> : REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019 .	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 29.950,00
	<b>Valor Total</b> : R\$ 26.036,02
<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Pagamento em folha	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 26.036,02
<hr/>	
<b>Empenho</b> : 638	<b>Data</b> : 05/12/2019
<b>Descrição</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO CESAR JOSÉ DE CAMPOS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO 2º FÓRUM DESENVOLVIMENTO REGIONAL LÍDER VALE MÊDIO PARAÍBA,PROMOVIDO PELO SEBRAE, NA SALA DA UGB/FERP DO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO GERALDO DE BIASI, EM VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 05/12/2019 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA .	<b>Tipo</b> : ORDINARIO
<b>Beneficiário</b> : CÉSAR JOSÉ DE CAMPOS	<b>Reserva</b> : 639
<b>Conta Red.</b> : 927	<b>Finalizado</b> : SIM
<b>Parcelas</b> : 1	<b>CNPJ</b> :
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
<b>Complemento</b> : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO CESAR JOSÉ DE CAMPOS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO 2º FÓRUM DESENVOLVIMENTO REGIONAL LÍDER VALE MÊDIO PARAÍBA,PROMOVIDO PELO SEBRAE, NA SALA DA UGB/FERP DO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO GERALDO DE BIASI, EM VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 05/12/2019 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA .	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 309,50
	<b>Valor Total</b> : R\$ 309,50
<b>Centro Custo</b> : 0	<b>Projeto</b> :
<b>Modalidade</b> : Diárias	<b>Número</b> :
<b>Parc. Exec.</b> : 1	<b>Total Executado</b> : R\$ 309,50
<hr/>	
<b>Empenho</b> : 639	<b>Data</b> : 05/12/2019
<b>Descrição</b> : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2019,DE RECURSOS DESTINADOS A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES ELETRÔNICOS PARA OS BENEFÍCIOS DE ALIMENTAÇÃO, SEGUIDA DE RECARGAS MENSAS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÕES COM CHIP PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA-RJ,EM FAVOR DA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	<b>Tipo</b> : ESTIMATIVA
<b>Beneficiário</b> : SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	<b>Reserva</b> : 640
<b>Conta Red.</b> : 837	<b>Finalizado</b> : NAO
<b>Parcelas</b> : 999	<b>CNPJ</b> : 69.034.668/0001-56
<b>HP</b> : APROPRIAÇÃO REF.	<b>Conta Despesa</b> : 6.3.1.1.01.03.002 PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT
<b>Complemento</b> : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2019,DE RECURSOS DESTINADOS A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES ELETRÔNICOS PARA OS BENEFÍCIOS DE ALIMENTAÇÃO, SEGUIDA DE RECARGAS MENSAS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÕES COM CHIP PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA-RJ,EM	<b>Valor Unit.</b> : R\$ 3.493,67
	<b>Valor Total</b> : R\$ 3.493,67



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** : R\$ 3.305,67

**Empenho** : 640 **Data** : 05/12/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 641 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45 UNIDADES DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS ORIGINAL(PORTUGUES BRASIL) OU SUPERIOR - ITEM 01 , CONFORME ITENS ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERENCIA,ANEXO I DO EDITAL PE SRP 013/2019 E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 007/2019, DE ACORDO COM A O.S. 002-2019,EM FAVOR DE AX4B SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.

**Beneficiário** : AX4B SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA **CNPJ** : 22.233.581/0001-44  
**Conta Red.** : 857 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.009 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE  
**Parcelas** : 999 **Valor Unit.** : R\$ 33.727,50 **Valor Total** : R\$ 33.727,50  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45 UNIDADES DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS ORIGINAL(PORTUGUES BRASIL) OU SUPERIOR - ITEM 01 , CONFORME ITENS ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERENCIA,ANEXO I DO EDITAL PE SRP 013/2019 E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 007/2019, DE ACORDO COM A O.S. 002-2019,EM FAVOR DE AX4B SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Ata de Registro de Preços **Complemento** : **Número** : 007/2019  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 33.727,50

**Empenho** : 641 **Data** : 05/12/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 642 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : REFORÇO DE EMPENHO,PARA O EXERCÍCIO DE 2019,DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO,EM FAVOR DE ZURIEL DE IGUAÇU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA .

**Beneficiário** : ZURIEL DE IGUAÇU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA **CNPJ** : 24.593.578/0001-67  
**Conta Red.** : 863 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.015 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
**Parcelas** : 999 **Valor Unit.** : R\$ 2.000,00 **Valor Total** : R\$ 2.000,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : REFORÇO DE EMPENHO,PARA O EXERCÍCIO DE 2019,DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO,EM FAVOR DE ZURIEL DE IGUAÇU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA .

**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 001/2019  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 1.796,51

**Empenho** : 642 **Data** : 05/12/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 643 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 10/12/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

**Beneficiário** : AGAMEMNÔM ROCHA SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 227,00 **Valor Total** : R\$ 227,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.

**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 10/12/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

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

**Empenho** : 643 **Data** : 05/12/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 644 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O VICE PRESIDENTE DE EDUCAÇÃO,ESTUDOS E PESQUISAS ANTÔNIO RODRIGUES DE ANDRADE,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE COLAÇÃO DE GRAU DA 82ª TURMA DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIFESO,EM TERESÓPOLIS/RJ,SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 18/12/2019 E RETORNANDO ÀS 08:00 H DO DIA 19/12/2019 .



**Beneficiário** : ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 451,28 **Valor Total** : R\$ 451,28  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O VICE PRESIDENTE DE EDUCAÇÃO, ESTUDOS E PESQUISAS ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE COLAÇÃO DE GRAU DA 82ª TURMA DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIFESO, EM TERESÓPOLIS/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 18/12/2019 E RETORNANDO ÀS 08:00 H DO DIA 19/12/2019 .  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Diárias **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado**: R\$ 451,28

**Empenho** : 644 **Data** : 06/12/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 645 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2019, 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.** : R\$ 2.875,97 **Valor Total** : R\$ 2.875,97  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2019, 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.** : 1 **Total Executado**: R\$ 2.875,97

**Empenho** : 645 **Data** : 06/12/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 646 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2019, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL E GNV), UTILIZANDO-SE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA O ABASTECIMENTO, SOB DEMANDA, DOS VEÍCULOS DO CRA/RJ, EM FAVOR 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.** : R\$ 4.700,00 **Valor Total** : R\$ 4.700,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2019, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL E GNV), UTILIZANDO-SE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA O ABASTECIMENTO, SOB DEMANDA, DOS VEÍCULOS DO CRA/RJ, EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A .  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Ata de Registro de Preços **Complemento** : **Número** : 42/2015  
**Parc. Exec.** : 2 **Total Executado**: R\$ 3.912,25

**Empenho** : 646 **Data** : 06/12/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 647 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2019, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL E MANUTENÇÃO DE LEITOR BIOMÉTRICO (PONTO ELETRÔNICO DIGITAL), 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.** : R\$ 82,44 **Valor Total** : R\$ 82,44  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento**: REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2019, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL E MANUTENÇÃO DE LEITOR BIOMÉTRICO (PONTO ELETRÔNICO DIGITAL), EM FAVOR DA ALTERDATA TECNOLOGIA 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	: R\$ 82,44		

---

Empenho	: 647	Data	: 06/12/2019	Tipo	: ESTIMATIVA	Reserva	: 648	Finalizado	: NAO
Descrição	: REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2019,DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº. 002/2016,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA INTERVENIENTE PARA CONCESSÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA O CRA-RJ, EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE RIO .								
Beneficiário	: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO EST.DO RJ		CNPJ	: 33.661.745/0001-50					
Conta Red.	: 888	Conta Despesa	: 6.3.1.3.02.01.013 ESTAGIOS						
Parcelas	: 999	Valor Unit.	: R\$ 3.500,00	Valor Total	: R\$ 3.500,00				
HP	: APROPRIAÇÃO REF.								
Complemento	: REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2019,DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº. 002/2016,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA INTERVENIENTE PARA CONCESSÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA O CRA-RJ, EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE RIO .								
Centro Custo	: 0	Projeto	:						
Modalidade	: Pregão Eletrônico	Complemento	:			Número	: 002/2016		
Parc. Exec.	: 1	Total Executado	: R\$ 2.084,58						

---

Empenho	: 648	Data	: 06/12/2019	Tipo	: ESTIMATIVA	Reserva	: 649	Finalizado	: NAO
Descrição	: PAGAMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS COM TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIO, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019 .								
Beneficiário	:	CNPJ	:						
Conta Red.	: 949	Conta Despesa	: 6.3.1.4.01.02.001 TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS						
Parcelas	: 999	Valor Unit.	: R\$ 1.800,00	Valor Total	: R\$ 1.800,00				
HP	: APROPRIAÇÃO REF.								
Complemento	: PAGAMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS COM TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIO, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019 .								
Centro Custo	: 0	Projeto	:						
Modalidade	: Outros	Complemento	:			Número	:		
Parc. Exec.	: 17	Total Executado	: R\$ 1.757,45						

---

Empenho	: 649	Data	: 09/12/2019	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 650	Finalizado	: SIM
Descrição	: DESPESA COM A INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 10/12/2019 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.	: R\$ 227,00	Valor Total	: R\$ 0,00				
HP	: APROPRIAÇÃO REF.								
Complemento	: DESPESA COM A INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 10/12/2019 E RETORNANDO ÀS 15:00 H DO MESMO DIA .								
Centro Custo	: 0	Projeto	:						
Modalidade	: Outros	Complemento	:			Número	:		
Parc. Exec.	: 0	Total Executado	: R\$ 0,00						

---

Empenho	: 650	Data	: 10/12/2019	Tipo	: ESTIMATIVA	Reserva	: 651	Finalizado	: SIM
Descrição	: DESPESA REFERENTES AO PEDIDO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES "DESKTOP" - GRUPO I, CONFORME ITENS ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL PE SRP Nº 006/2019 E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº005/2019,CONFORME PEDIDO DO COORDENADOR DE TI, EM FAVOR DE 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA .								
Beneficiário	: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA		CNPJ	: 07.766.048/0001-54					
Conta Red.	: 987	Conta Despesa	: 6.3.2.1.03.01.006 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Parcelas	: 999	Valor Unit.	: R\$ 8.915,98	Valor Total	: R\$ 8.915,98				
HP	: APROPRIAÇÃO REF.								
Complemento	: DESPESA REFERENTES AO PEDIDO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES "DESKTOP" - GRUPO I, CONFORME ITENS ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL PE SRP Nº 006/2019 E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº005/2019,CONFORME PEDIDO DO COORDENADOR DE TI, EM FAVOR DE 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA								

LTDA .

Centro Custo : 0

Modalidade : Ata de Registro de Preços

Parc. Exec. : 1

Complemento :  
Total Executado : R\$ 8.915,98

Projeto :

Número : 005/2019

Empenho : 651 Data : 10/12/2019 Tipo : ORDINARIO Reserva : 652 Finalizado : SIM

Descrição : DESPESA COM FRETE,REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA SMART TV 75" PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA DA UCADM, EM FAVOR DE FAST SHOP S.A.

Beneficiário : FAST SHOP S.A

CNPJ : 43.708.379/0001-00

Conta Red. : 942

Conta Despesa : 6.3.1.3.02.06.005 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Parcelas : 1

Valor Unit. : R\$ 39,90

Valor Total : R\$ 39,90

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESA COM FRETE,REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA SMART TV 75" PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA DA UCADM, EM FAVOR DE FAST SHOP S.A.

Centro Custo : 0

Modalidade : Dispensa de Licitação

Complemento : ART. 24 INCISO II LEI 8.666/93

Parc. Exec. : 1

Total Executado : R\$ 39,90

Projeto :

Número :

Empenho : 652 Data : 10/12/2019 Tipo : ORDINARIO Reserva : 653 Finalizado : SIM

Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DE CHEQUE PARA O SETOR DE TESOUREARIA,EM FAVOR DA EMPRESA MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA .

Beneficiário : MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA

CNPJ : 89.420.590/0001-15

Conta Red. : 983

Conta Despesa : 6.3.2.1.03.01.002 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Parcelas : 1

Valor Unit. : R\$ 2.834,01

Valor Total : R\$ 2.834,01

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DE CHEQUE PARA O SETOR DE TESOUREARIA,EM FAVOR DA EMPRESA MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA .

Centro Custo : 0

Modalidade : Dispensa de Licitação

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

Parc. Exec. : 1

Total Executado : R\$ 2.834,01

Projeto :

Número :

Empenho : 653 Data : 10/12/2019 Tipo : ESTIMATIVA Reserva : 654 Finalizado : NAO

Descrição : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2019,DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM OS PAGAMENTOS DE LUZ E FORÇA DO CRA-RJ, EM FAVOR DA EMPRESA 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. : R\$ 16.700,00

Valor Total : R\$ 16.700,00

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2019,DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM OS PAGAMENTOS DE LUZ E FORÇA DO CRA-RJ, EM FAVOR DA EMPRESA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. .

Centro Custo : 0

Modalidade : Dispensa de Licitação

Complemento : ART.24 INCISO XXII DA LEI Nº.

Parc. Exec. : 3

Total Executado : R\$ 9.886,52

Projeto :

Número :

Empenho : 654 Data : 13/12/2019 Tipo : ORDINARIO Reserva : 655 Finalizado : SIM

Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 17/12/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiário : AGAMEMNÔM ROCHA SOUZA

CNPJ :

Conta Red. : 927

Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS

Parcelas : 1

Valor Unit. : R\$ 227,00

Valor Total : R\$ 227,00

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 17/12/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Centro Custo : 0

Modalidade : Outros

Complemento :

Parc. Exec. : 1

Total Executado : R\$ 227,00

Projeto :

Número :

**Empenho** : 655 **Data** : 13/12/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 562 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO "CPA20" S A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR.  
**Beneficiário** : FINANCIER ACADEMY CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI **CNPJ** : 26.844.879/0001-41  
**Conta Red.** : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 9.776,00 **Valor Total** : R\$ 9.776,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO "CPA20" S A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR.  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 9.776,00

**Empenho** : 656 **Data** : 16/12/2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 657 **Finalizado** : NAO  
**Descrição** : REFORÇO DE EMPENHO REF. 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, 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.** : R\$ 2.000,00 **Valor Total** : R\$ 2.000,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : REFORÇO DE EMPENHO REF. 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, 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** : R\$ 321,80

**Empenho** : 657 **Data** : 18/12/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 658 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO E PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE INCÊNDIO DO CRA-RJ, EM FAVOR DE GERONIMO CESAR DE JESUS DEOLINDO .  
**Beneficiário** : GERONIMO CESAR DE JESUS DEOLINDO **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 14332 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.052 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 1.100,00 **Valor Total** : R\$ 1.100,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO E PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE INCÊNDIO DO CRA-RJ, EM FAVOR DE GERONIMO CESAR DE JESUS DEOLINDO .  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 1.100,00

**Empenho** : 658 **Data** : 27/12/2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 659 **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE TRABALHO DO MÊS DE DEZEMBRO SOBRE ATUALIZAÇÃO DE REGISTRO, SISTEMA E FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 26/12/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .  
**Beneficiário** : AGAMEMNÔM ROCHA SOUZA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : R\$ 227,00 **Valor Total** : R\$ 227,00  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMEMNÔM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE TRABALHO DO MÊS DE DEZEMBRO SOBRE ATUALIZAÇÃO DE REGISTRO, SISTEMA E FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 26/12/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .  
**Centro Custo** : 0 **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros **Complemento** : **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : R\$ 227,00

**Empenho** : 659      **Data** : 27/12/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 660      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE TRABALHO DO MÊS DE DEZEMBRO SOBRE ATUALIZAÇÃO DE REGISTRO,SISTEMA E FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 26/12/2019 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.** : R\$ 227,00      **Valor Total** : R\$ 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 DA REUNIÃO DE TRABALHO DO MÊS DE DEZEMBRO SOBRE ATUALIZAÇÃO DE REGISTRO,SISTEMA E FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 26/12/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : R\$ 227,00

**Empenho** : 660      **Data** : 27/12/2019      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 661      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE TRABALHO DO MÊS DE DEZEMBRO SOBRE ATUALIZAÇÃO DE REGISTRO,SISTEMA E FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 26/12/2019 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.** : R\$ 227,00      **Valor Total** : R\$ 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 DA REUNIÃO DE TRABALHO DO MÊS DE DEZEMBRO SOBRE ATUALIZAÇÃO DE REGISTRO,SISTEMA E FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 26/12/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** :  
**Modalidade** : Outros      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : R\$ 227,00

**Empenho** : 661      **Data** : 30/12/2019      **Tipo** : ESTIMATIVA      **Reserva** : 662      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO/2019 .  
**Beneficiário** : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS      **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 825      **Conta Despesa** : 6.3.1.1.01.01.005 FÉRIAS  
**Parcelas** : 999      **Valor Unit.** : R\$ 22.802,09      **Valor Total** : R\$ 22.802,09  
**HP** : APROPRIAÇÃO REF.  
**Complemento** : DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO/2019 .  
**Centro Custo** : 0      **Projeto** :  
**Modalidade** : Pagamento em folha      **Complemento** :      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 5      **Total Executado** : R\$ 22.802,09

Fim do Relatório