



CRA-RJ

Conselho Regional de Administração do Estado do Rio de Janeiro

CNPJ: 27.907.518/0001-60

## RELAÇÃO DE EMPENHO

Período de 01/01/2020 à 29/02/2020

Empenh 2020000001      Data: 02/01/2020      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JETON AOS CONSELHEIROS DO CRA-RJ.

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

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.005.004 Jetons a Conselheiros      Modalidad Outros

Valor:      202.600,00      Valor Executado:      16.338,00

Empenh 2020000002      Data: 02/01/2020      Tipo: GLOBAL      Finalizad NÃO

Descricao: DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS DOIS ELEVADORES DA SEDE DO CRA-RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 07 DE JUNHO DE 2020.

Beneficiári ELEVADORES IVIMAIA LTDA - EPP      CPF/CNPJ: 05531749000189

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e      Modalidad Pregão Eletrônico

Valor:      7.519,67      Valor Executado:      1.436,88

Empenh	2020000003	Data: 02/01/2020	Tipo: GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ESTACIONAMENTO/GARAGEM,VISANDO A GUARDA DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, SENDO TODAS AS VAGAS EM PERÍODO INTEGRAL DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA 01 (UMA) VEZ POR SEMANA DOS RESPECTIVOS VEÍCULOS, TOTALIZANDO ATÉ 08 (OITO) LAVAGENS MENSALIS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2020 .				

Beneficiári	RIO JEEP TOUR LOCAÇÃO DE VEICULOS E TURISMO LTDA		CPF/CNPJ: 02593142000135
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.026 Locação de Bens Imóveis	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	16.866,00	Valor Executado:	1.874,00

Empenh	2020000004	Data: 02/01/2020	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM MENSALIDADE REFERENTE A ASSINATURA DE DOIS PONTOS DE TV À CABO PARA SEDE DO CRA-RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2020 .				

Beneficiári	SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA		CPF/CNPJ: 00497373000110
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.037 Assinaturas	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	3.400,00	Valor Executado:	733,04

Empenh	2020000005	Data: 02/01/2020	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	Despesa com os pagamentos de gás da casa situada na rua Professor Gabizo nº.195 de propriedade do CRA-RJ.				

Beneficiári	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO		CPF/CNPJ: 33938119000240
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.001.026 Material de copa, higiene	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	1.000,00	Valor Executado:	43,23

Empenh	2020000006	Data: 02/01/2020	Tipo: ESTIMATIVO		Finalizad	NÃO
Descrição:	DESPESAS JUDICIAIS/CUSTAS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA/RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS DESSA ASSESSORIA.					

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

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.05.01.003 Despesas Judiciais Modalidad Outros

Valor: 35.000,00 Valor Executado: 1.246,62

Empenh	2020000007	Data: 02/01/2020	Tipo: ESTIMATIVO		Finalizad	NÃO
Descrição:	DESPESAS CARTORIAIS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA-RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS DESSA ASSESSORIA.					

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

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.05.01.003 Despesas Judiciais Modalidad Outros

Valor: 170.000,00 Valor Executado: 22.267,91

Empenh	2020000008	Data: 02/01/2020	Tipo: ESTIMATIVO		Finalizad	NÃO
Descrição:	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES CÍVEIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA-RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS DESSA ASSESSORIA .					

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

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.05.01.004 Indenizações Cíveis e Modalidad Outros

Valor: 217.500,00 Valor Executado: 52.336,15

Empenh 2020000009	Data: 02/01/2020	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA-RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS DESSA ASSESSORIA .			

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

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.06.01 Sentenças Judiciais	Modalidad Outros
--------	-------	--	------------------

Valor:	160.000,00	Valor Executado: 0,00
--------	------------	-----------------------

Empenh 2020000010	Data: 02/01/2020	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .			

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

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.01.01.001 Salários	Modalidad Pagamento em folha
--------	-------	---------------------------------	------------------------------

Valor:	3.928.400,00	Valor Executado: 623.529,50
--------	--------------	-----------------------------

Empenh 2020000011	Data: 02/01/2020	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .			

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

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.01.01.004 Gratificação de Função	Modalidad Pagamento em folha
--------	-------	---	------------------------------

Valor:	732.900,00	Valor Executado: 102.230,83
--------	------------	-----------------------------

Empenh 2020000012      Data: 02/01/2020      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .

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

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.01.01.005 Férias      Modalidad Pagamento em folha

Valor:      367.500,00      Valor Executado: 74.152,86

Empenh 2020000013      Data: 02/01/2020      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO

Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .

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

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.01.01.006 13º Salário      Modalidad Pagamento em folha

Valor:      354.000,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2020000014      Data: 02/01/2020      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .

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

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.01.01.007 Abono Pecuniário de Férias      Modalidad Pagamento em folha

Valor:      30.000,00      Valor Executado: 21.263,67

Empenh 2020000015      Data: 02/01/2020      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS - CF/88 DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .

Beneficiári CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE      CPF/CNPJ: 27907518000160  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.01.01.008 1/3 de Férias - CF/88      Modalidad Pagamento em folha  
Valor:      118.000,00      Valor Executado: 28.875,84

Empenh 2020000016      Data: 02/01/2020      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .

Beneficiári CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE      CPF/CNPJ: 27907518000160  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.01.01.009 Horas Extras      Modalidad Pagamento em folha  
Valor:      2.000,00      Valor Executado: 416,15

Empenh 2020000017      Data: 02/01/2020      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DESTE CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .

Beneficiári CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE      CPF/CNPJ: 27907518000160  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.01.01.012 Indenizações Trabalhistas      Modalidad Pagamento em folha  
Valor:      20.000,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2020000018 Data: 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TITULAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .

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

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.01.01.014 Adicional por Titulação Modalidad Pagamento em folha

Valor: 134.600,00 Valor Executado: 19.505,69

Empenh 2020000019 Data: 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .

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

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.01.01.015 Honorários de Sucumbência Modalidad Pagamento em folha

Valor: 18.000,00 Valor Executado: 2.217,68

Empenh 2020000020 Data: 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO  
Descricao: 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 2020 .

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

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.01.010 Auxílio Óculos Modalidad Pagamento em folha

Valor: 9.500,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2020000021      Data: 02/01/2020      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .

Beneficiári CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE      CPF/CNPJ: 27907518000160  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.01.003 Plano de Saúde      Modalidad Pagamento em folha  
Valor:      1.351.000,00      Valor Executado: 240.269,29

Empenh 2020000022      Data: 02/01/2020      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .

Beneficiári CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE      CPF/CNPJ: 27907518000160  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.01.005 Auxílio Educação/Creche      Modalidad Pagamento em folha  
Valor:      57.100,00      Valor Executado: 11.750,88

Empenh 2020000023      Data: 02/01/2020      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .

Beneficiári CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE      CPF/CNPJ: 27907518000160  
Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.01.002 Auxílio Alimentação      Modalidad Pagamento em folha  
Valor:      716.300,00      Valor Executado: 120.518,26



Empenh 2020000024	Data: 02/01/2020	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2020 .			

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

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.01.02.004 PIS/PASEP Sobre Folha de	Modalidad Outros
--------	-------	---	------------------

Valor:	56.400,00	Valor Executado:	4.469,42
--------	-----------	------------------	----------

Empenh 2020000025	Data: 02/01/2020	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2020 .			

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

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.01.02.001 INSS Patronal	Modalidad Outros
--------	-------	--------------------------------------	------------------

Valor:	1.183.900,00	Valor Executado:	96.518,87
--------	--------------	------------------	-----------

Empenh 2020000026	Data: 02/01/2020	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE INSS SOBRE TERCEIROS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 .			

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

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.01.02.002 INSS Terceiros	Modalidad Outros
--------	-------	---------------------------------------	------------------

Valor:	3.000,00	Valor Executado:	0,00
--------	----------	------------------	------

Empenh 2020000027      Data: 02/01/2020      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
 Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2020 .

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

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.01.02.003 FGTS/GRRF      Modalidad Outros

Valor:      451.000,00      Valor Executado: 36.043,18

Empenh 2020000028      Data: 02/01/2020      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
 Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS VALE TRANSPORTES COM CARGA E RECARGA NOS CARTÕES RIOCARD DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .

Beneficiári FETRANSPO      CPF/CNPJ: 33747288000200

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.01.001 Auxílio Transporte      Modalidad Outros

Valor:      79.000,00      Valor Executado: 6.442,71

Empenh 2020000029      Data: 02/01/2020      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO  
 Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS VALE TRANSPORTES COM CARGA E RECARGA NOS CARTÕES RIOCARD DOS FUNCIONÁRIOS / COLABORADORES PARA SERVIÇOS EXTERNOS DO CRA/RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .

Beneficiári FETRANSPO      CPF/CNPJ: 33747288000200

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.01.001 Auxílio Transporte      Modalidad Outros

Valor:      10.000,00      Valor Executado: 1.195,40

Empenh 2020000030	Data: 02/01/2020	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SUL FLUMINENSE, SEDE VOLTA REDONDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .			

Beneficiári AGAMÊMNOM ROCHA SOUZA	CPF/CNPJ: 22622810768
Centro	Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 Combustíveis e Modalidad Outros
Valor: 500,00	Valor Executado: 0,00

Empenh 2020000031	Data: 02/01/2020	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS MIÚDAS PARA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SUL FLUMINENSE, SEDE VOLTA REDONDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .			

Beneficiári AGAMÊMNOM ROCHA SOUZA	CPF/CNPJ: 22622810768
Centro	Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Outros
Valor: 1.000,00	Valor Executado: 83,40

Empenh 2020000032	Data: 02/01/2020	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO GRANDE NITERÓI, SEDE NITERÓI, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .			

Beneficiári LEOCIR DAL PAI	CPF/CNPJ: 37753584049
Centro	Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 Combustíveis e Modalidad Outros
Valor: 500,00	Valor Executado: 0,00

Empenh 2020000033	Data: 02/01/2020	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS MIÚDAS DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO GRANDE NITERÓI, SEDE NITERÓI, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .			

Beneficiári LEOCIR DAL PAI	CPF/CNPJ: 37753584049
----------------------------	-----------------------

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços	Modalidad Outros
--------	-------	--	------------------

Valor:	500,00	Valor Executado: 0,00
--------	--------	-----------------------

Empenh 2020000034	Data: 02/01/2020	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO DOS LAGO, SEDE CABO FRIO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .			

Beneficiári CLESIO GUIMARAES FARIA	CPF/CNPJ: 01491091720
------------------------------------	-----------------------

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 Combustíveis e	Modalidad Outros
--------	-------	---	------------------

Valor:	500,00	Valor Executado: 0,00
--------	--------	-----------------------

Empenh 2020000035	Data: 02/01/2020	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS MIÚDAS DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO DOS LAGOS, SEDE CABO FRIO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .			

Beneficiári CLESIO GUIMARAES FARIA	CPF/CNPJ: 01491091720
------------------------------------	-----------------------

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços	Modalidad Outros
--------	-------	--	------------------

Valor:	1.000,00	Valor Executado: 0,00
--------	----------	-----------------------

Empenh	2020000036	Data: 02/01/2020	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	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 2020 .				

Beneficiári	MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA	CPF/CNPJ: 35412038700
-------------	-----------------------------	-----------------------

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 Combustíveis e	Modalidad	Outros
--------	-------	---	-----------	--------

Valor:	800,00	Valor Executado:	0,00
--------	--------	------------------	------

Empenh	2020000037	Data: 02/01/2020	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS MIÚDAS DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, SEDE CAMPOS DOS GOYTACASES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .				

Beneficiári	MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA	CPF/CNPJ: 35412038700
-------------	-----------------------------	-----------------------

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços	Modalidad	Outros
--------	-------	--	-----------	--------

Valor:	2.300,00	Valor Executado:	218,74
--------	----------	------------------	--------

Empenh	2020000038	Data: 02/01/2020	Tipo: GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM ALUGUEL E TAXA CONDOMINIAL DO IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SERRANA II, SEDE TERESÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 .				

Beneficiári	GUIMARAES ADM. INCORPORADORA E PARTICIPACOES	CPF/CNPJ: 05428813000109
-------------	--	--------------------------

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.026 Locação de Bens Imóveis	Modalidad	Dispensa de Licitação
--------	-------	--	-----------	-----------------------

Valor:	26.000,00	Valor Executado:	1.988,18
--------	-----------	------------------	----------

Empenh	2020000039	Data: 02/01/2020	Tipo: GLOBAL	Finalizad NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO DOS LAGOS, SEDE CABO FRIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .			

Beneficiári	CABO FRIO EMPREENDIMENTOS IMOBIL. LTDA - ME	CPF/CNPJ: 24889718000149		
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.026 Locação de Bens Imóveis	Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	24.000,00	Valor Executado:	1.952,38	

Empenh	2020000040	Data: 02/01/2020	Tipo: GLOBAL	Finalizad NÃO
Descricao:	DESPESAS COM ALUGUEL, TAXA CONDOMINIAL E IPTU, DO IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SUL FLUMINENSE, SEDE VOLTA REDONDA, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .			

Beneficiári	WALMIR VITOR DE SOUZA	CPF/CNPJ: 39366243720		
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.026 Locação de Bens Imóveis	Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	21.000,00	Valor Executado:	1.732,00	

Empenh	2020000041	Data: 02/01/2020	Tipo: GLOBAL	Finalizad NÃO
Descricao:	DESPESAS COM ALUGUEL E TAXA CONDOMINIAL DO IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 .			

Beneficiári	Marcelo Elias Chacur	CPF/CNPJ: 74454277753		
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.026 Locação de Bens Imóveis	Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	26.500,00	Valor Executado:	2.773,87	

Empenh 2020000042	Data: 02/01/2020	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO SERRANA II, SEDE TERESÓPOLIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .			

Beneficiári RODOLPHO PEIXOTO MADER GONÇALVES	CPF/CNPJ: 26763591772
Centro	Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 Combustíveis e Modalidad Outros
Valor: 500,00	Valor Executado: 0,00

Empenh 2020000043	Data: 02/01/2020	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS MIÚDAS DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO SERRANAII, SEDE TERESÓPOLIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .			

Beneficiári RODOLPHO PEIXOTO MADER GONÇALVES	CPF/CNPJ: 26763591772
Centro	Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Outros
Valor: 1.000,00	Valor Executado: 62,24

Empenh 2020000046	Data: 02/01/2020	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DA COTA PARTE DO CRA-RJ,REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .			

Beneficiári CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	CPF/CNPJ: 34061135000189
Centro	Conta 6.2.2.1.1.01.07.01.002.001 Transferências de Quota- Modalidad Outros
Valor: 4.157.100,00	Valor Executado: 557.372,92

Empenh 2020000047 Data: 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO  
 Descricao: DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .

Beneficiári COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CPF/CNPJ: 33352394000104

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.032 Serviços de Água e Modalidad Outros

Valor: 24.200,00 Valor Executado: 4.098,55

Empenh 2020000048 Data: 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO  
 Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE LUZ E FORÇA DO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .

Beneficiári LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A CPF/CNPJ: 60444437000146

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.031 Serviços de Energia Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 255.000,00 Valor Executado: 16.008,01

Empenh 2020000049 Data: 02/01/2020 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO  
 Descricao: DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 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 JANEIRO A JULHO DE 2020 .

Beneficiári RIO DE JANEIRO SERVIÇOS CPF/CNPJ: 18233156000188

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.021 Serviços de Apoio Modalidad Pregão Eletrônico

Valor: 208.621,98 Valor Executado: 29.803,14



Empenh	2020000050	Data: 02/01/2020	Tipo: GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA INTERVENIENTE PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIÁRIOS PARA O CRA/RJ, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020 .				

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

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 Serviços de	Modalidad	Pregão Eletrônico
--------	-------	--	-----------	-------------------

Valor:	40.000,00	Valor Executado:	39.647,19
--------	-----------	------------------	-----------

Empenh	2020000051	Data: 02/01/2020	Tipo: GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	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 2020 .				

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

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 Serviços de	Modalidad	Pregão Eletrônico
--------	-------	--	-----------	-------------------

Valor:	17.323,83	Valor Executado:	5.183,17
--------	-----------	------------------	----------

Empenh	2020000052	Data: 02/01/2020	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS - CLIPPING, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.				

Beneficiári	ORION IMPRESSOS ELETRÔNICOS DO D.O.	CPF/CNPJ: 05905152000157
-------------	-------------------------------------	--------------------------

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços	Modalidad	Dispensa de Licitação
--------	-------	--	-----------	-----------------------

Valor:	2.200,00	Valor Executado:	304,00
--------	----------	------------------	--------

Empenh	2020000053	Data: 02/01/2020	Tipo: GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA DIURNA E NOTURNA PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2020.				

Beneficiári	ANGEL'S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		CPF/CNPJ: 03372304000178
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 Serviços de Segurança	Modalidad Pregão Eletrônico
Valor:	61.374,18	Valor Executado:	20.458,06

Empenh	2020000054	Data: 02/01/2020	Tipo: GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	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 2020 .				

Beneficiári	2MC TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA-ME		CPF/CNPJ: 07941147000125
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	4.000,00	Valor Executado:	328,00

Empenh	2020000055	Data: 02/01/2020	Tipo: GLOBAL	Finalizad	SIM
Descricao:	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.				

Beneficiári	MAIS SEG SAUDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI		CPF/CNPJ: 05833192000130
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 Serviços de Medicina do	Modalidad Pregão Eletrônico
Valor:	637,50	Valor Executado:	637,50

Empenh 2020000057	Data: 02/01/2020	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS, TELEGRAMAS, MALOTES E AFINS DO CRA/RJ NO EXERCÍCIO DE 2020 .			

Beneficiári	EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	CPF/CNPJ: 34028316000294	
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.033 Serviços Postais	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	150.000,00	Valor Executado:	3.979,00

Empenh 2020000058	Data: 02/01/2020	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ASJUR E AS DEMANDAS DO CRA/RJ .			

Beneficiári	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	CPF/CNPJ: 28542017000190	
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.038 Publicações de Editais	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	10.000,00	Valor Executado:	0,00

Empenh 2020000059	Data: 02/01/2020	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL E MANUTENÇÃO DE LEITOR BIOMÉTRICO (PONTO ELETRÔNICO DIGITAL), PARA O EXERCÍCIO DE 2020 .			

Beneficiári	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	CPF/CNPJ: 36462778000160	
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 Serviços de Informática	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	8.305,00	Valor Executado:	692,08

Empenh	2020000060	Data:	02/01/2020	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E LASER COLORIDO, COM INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS,COM EXCEÇÃO DE PAPEL, PARA SEREM ALOCADAS DO 3º AO 7º ANDAR DO CRA-RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2020 .						
Beneficiári	CS & CS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI			CPF/CNPJ: 01165267000100			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.025 Locação de Bens Móveis,		Modalidad	Adesão a ata registro	
Valor:	21.392,80		Valor Executado:		3.432,00		
Empenh	2020000061	Data:	02/01/2020	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE SISTEMA NO PERÍODO DE JANEIRO A 14 DE MAIO DE 2020 COM A CONTRATAÇÃO DE 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 .						
Beneficiári	FATTORIA WEB CONSULTORIA			CPF/CNPJ: 00854416000177			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 Serviços de Informática		Modalidad	Inexigibilidade	
Valor:	244.475,53		Valor Executado:		55.319,28		
Empenh	2020000062	Data:	02/01/2020	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM O 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 O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2020 .						
Beneficiári	SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA			CPF/CNPJ: 40162372000139			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 Serviços de Informática		Modalidad	Inexigibilidade	
Valor:	9.600,00		Valor Executado:		3.200,00		

Empenh 2020000063	Data: 02/01/2020	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad NÃO
Descricao: 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 2020 .			

Beneficiári TELEMAR NORTE LESTE S/A	CPF/CNPJ: 33000118000179
-------------------------------------	--------------------------

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.034 Serviços de	Modalidad Outros
--------	-------	--	------------------

Valor:	17.000,00	Valor Executado:	2.328,29
--------	-----------	------------------	----------

Empenh 2020000064	Data: 02/01/2020	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SUL FLUMINENSE, SEDE VOLTA REDONDA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 .			

Beneficiári LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A	CPF/CNPJ: 60444437000146
--	--------------------------

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.031 Serviços de Energia	Modalidad Dispensa de Licitação
--------	-------	--	---------------------------------

Valor:	2.000,00	Valor Executado:	353,03
--------	----------	------------------	--------

Empenh 2020000065	Data: 02/01/2020	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad NÃO
Descricao: 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 2020 .			

Beneficiári AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS SA	CPF/CNPJ: 33050071000158
---	--------------------------

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.031 Serviços de Energia	Modalidad Dispensa de Licitação
--------	-------	--	---------------------------------

Valor:	9.000,00	Valor Executado:	657,24
--------	----------	------------------	--------

Empenh	2020000066	Data: 02/01/2020	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARÁTER CONTINUADO DE GUARDA, ARMAZENAGEM, CONSERVAÇÃO, ARQUIVAMENTO E GERENCIAMENTO DE PARTE DO ACERVO DOCUMENTAL DO CRA/RJ, PARA O EXERCÍCIO DE 2020.				

Beneficiári	GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA	CPF/CNPJ: 07316273000199
-------------	----------------------------	--------------------------

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.021 Serviços de Apoio	Modalidad	Pregão Eletrônico
--------	-------	--	-----------	-------------------

Valor:	8.000,00	Valor Executado:	680,28
--------	----------	------------------	--------

Empenh	2020000067	Data: 02/01/2020	Tipo: GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	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 2020 .				

Beneficiári	JGM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	CPF/CNPJ: 07952819000106
-------------	---	--------------------------

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 Serviços de Limpeza,	Modalidad	Pregão Eletrônico
--------	-------	---	-----------	-------------------

Valor:	84.768,03	Valor Executado:	12.779,10
--------	-----------	------------------	-----------

Empenh	2020000068	Data: 02/01/2020	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM ADESÃO AO SISTEMA SEM PARAR, PARA HABILITAÇÃO DE ACESSO LIVRE AO PAGAMENTO DE PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .				

Beneficiári	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S A	CPF/CNPJ: 04088208000165
-------------	--	--------------------------

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 Pedágios	Modalidad	Outros
--------	-------	-------------------------------------	-----------	--------

Valor:	2.000,00	Valor Executado:	51,44
--------	----------	------------------	-------

Empenh	2020000069	Data: 02/01/2020	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL - MODAL, PÓS-PAGO COM FORNECIMENTO DE CHIPS PARA INTERFACE CONECTADA NA CENTRAL TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2020 .				

Beneficiári	OI	CPF/CNPJ: 05423963000111
-------------	----	--------------------------

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.034 Serviços de	Modalidad	Outros
--------	-------	--	-----------	--------

Valor:	25.000,00	Valor Executado:	2.584,14
--------	-----------	------------------	----------

Empenh	2020000070	Data: 02/01/2020	Tipo: GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CIRCUITO DEDICADO DE ACESSO À INTERNET CONTEMPLANDO IMPLANTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRA/RJ,REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020 .				

Beneficiári	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOM E INFORMATICA S.A.	CPF/CNPJ: 05872814000130
-------------	--	--------------------------

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.035 Serviços de Internet e	Modalidad	Pregão Eletrônico
--------	-------	---	-----------	-------------------

Valor:	43.800,00	Valor Executado:	0,00
--------	-----------	------------------	------

Empenh	2020000071	Data: 02/01/2020	Tipo: GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E INFRAESTRUTURA LÓGICA PARA O CRA-RJ, NO EXERCÍCIO DE 2020 .				

Beneficiári	MRINFO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	CPF/CNPJ: 06159678000106
-------------	--------------------------------------	--------------------------

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 Serviços de Informática	Modalidad	Pregão Eletrônico
--------	-------	--	-----------	-------------------

Valor:	143.000,00	Valor Executado:	11.915,98
--------	------------	------------------	-----------

Empenh	2020000073	Data: 02/01/2020	Tipo: GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	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 MAIO DE 2020 .				

Beneficiári	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA		CPF/CNPJ: 61797924001631
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.035 Serviços de Internet e	Modalidad Inexigibilidade
Valor:	16.274,80	Valor Executado:	3.254,96

Empenh	2020000074	Data: 02/01/2020	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	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 2020 .				

Beneficiári	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		CPF/CNPJ: 03506307000157
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 Combustíveis e	Modalidad Adesão a ata registro
Valor:	17.500,00	Valor Executado:	0,00

Empenh	2020000075	Data: 02/01/2020	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	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 JANEIRO A 06 DE MARÇO DE 2020 .				

Beneficiári	CIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		CPF/CNPJ: 33175092000108
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços	Modalidad Pregão Eletrônico
Valor:	5.296,64	Valor Executado:	2.646,93



Empenh	2020000076	Data:	02/01/2020	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	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 JANEIRO A OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2020 .						
Beneficiári	WEBAULA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA EDUCAÇÃO		CPF/CNPJ: 06954022000177				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 Serviços de Informática		Modalidad	Pregão Eletrônico	
Valor:	406.374,00		Valor Executado: 0,00				
Empenh	2020000077	Data:	02/01/2020	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	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 MENS AIS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÕES COM CHIP PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA-RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2020 .						
Beneficiári	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.		CPF/CNPJ: 69034668000156				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.01.002 Auxílio Alimentação		Modalidad	Pregão Eletrônico	
Valor:	165.000,00		Valor Executado: 32.257,67				
Empenh	2020000078	Data:	02/01/2020	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CRA- RJ,PARA O EXERCÍCIO DE 2020 .						
Beneficiári	TELEMAR NORTE LESTE S/A		CPF/CNPJ: 33000118000179				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.034 Serviços de		Modalidad	Pregão Eletrônico	
Valor:	15.000,00		Valor Executado: 796,01				

Empenh	2020000079	Data: 02/01/2020	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA QUAISQUER DESTINOS SERVIDOS POR LINHAS REGULARES DE TRANSPORTES AÉREOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA A LOCOMOÇÃO DE CONSELHEIROS DO CRA-RJ, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 .				

Beneficiári	DF TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	CPF/CNPJ: 07832586000108
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 Passagens Aéreas, Modalidad Pregão Eletrônico
Valor:	30.000,00	Valor Executado: 0,00

Empenh	2020000080	Data: 02/01/2020	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA QUAISQUER DESTINOS SERVIDOS POR LINHAS REGULARES DE TRANSPORTES AÉREOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA A LOCOMOÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO CRA-RJ, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 .				

Beneficiári	DF TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	CPF/CNPJ: 07832586000108
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 Passagens Aéreas, Modalidad Pregão Eletrônico
Valor:	16.500,00	Valor Executado: 1.293,22

Empenh	2020000081	Data: 02/01/2020	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA QUAISQUER DESTINOS SERVIDOS POR LINHAS REGULARES DE TRANSPORTES AÉREOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA A LOCOMOÇÃO DE COLABORADORES EVENTUAIS DO CRA-RJ, PARA O EXERCÍCIO 2020 .				

Beneficiári	DF TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	CPF/CNPJ: 07832586000108
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 Passagens Aéreas, Modalidad Pregão Eletrônico
Valor:	33.500,00	Valor Executado: 0,00

Empenh	2020000082	Data: 02/01/2020	Tipo: GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	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 2020.				

Beneficiári	QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	CPF/CNPJ: 08314044000106
-------------	--------------------------------------	--------------------------

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 Serviços de Informática	Modalidad	Pregão Eletrônico
--------	-------	--	-----------	-------------------

Valor:	24.964,05	Valor Executado:	4.112,81
--------	-----------	------------------	----------

Empenh	2020000083	Data: 02/01/2020	Tipo: GLOBAL	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA DO ADMINISTRADOR DE NITERÓI, PARA O EXERCÍCIO DE 2020.				

Beneficiári	PG LIMP	CPF/CNPJ: 24314268000166
-------------	---------	--------------------------

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 Serviços de Limpeza,	Modalidad	Dispensa de Licitação
--------	-------	---	-----------	-----------------------

Valor:	380,00	Valor Executado:	380,00
--------	--------	------------------	--------

Empenh	2020000084	Data: 02/01/2020	Tipo: GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2020 .				

Beneficiári	AMARAL CONTABILIDADE E AUDITORIA CLASSISTA S/C	CPF/CNPJ: 32566556000136
-------------	--	--------------------------

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 Serviços de	Modalidad	Pregão Eletrônico
--------	-------	--	-----------	-------------------

Valor:	51.909,97	Valor Executado:	7.415,71
--------	-----------	------------------	----------

Empenh	2020000085	Data: 02/01/2020	Tipo: GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DADOS,COM USO DA PLATAFORMA DE BIG DATA SIMM - SISTEMA DE INTELIGÊNCIA MULTIMERCADO .				

Beneficiári	NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E	CPF/CNPJ: 05337875000105
-------------	--	--------------------------

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 Serviços de Informática	Modalidad	Inexigibilidade
--------	-------	--	-----------	-----------------

Valor:	46.693,13	Valor Executado:	4.244,83
--------	-----------	------------------	----------

Empenh	2020000086	Data: 02/01/2020	Tipo: GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	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 2020.				

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

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços	Modalidad	Inexigibilidade
--------	-------	--	-----------	-----------------

Valor:	15.000,00	Valor Executado:	3.000,00
--------	-----------	------------------	----------

Empenh	2020000087	Data: 02/01/2020	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A LICENÇA MENSAL E NÃO EXCLUSIVA DE USO DO SOFTWARE ISEND PRO, COMO FERRAMENTA PROFISSIONAL PARA A COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL,PARA O EXERCÍCIO DE 2020 .				

Beneficiári	INTELLYONE TECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA	CPF/CNPJ: 01942883000111
-------------	---------------------------------------	--------------------------

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 Serviços de Informática	Modalidad	Inexigibilidade
--------	-------	--	-----------	-----------------

Valor:	70.000,00	Valor Executado:	21.838,00
--------	-----------	------------------	-----------

Empenh	2020000088	Data: 02/01/2020	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORRIDAS DE TÁXI CONVENCIONAL COM GESTÃO DE CHAMADAS, UTILIZAÇÃO E PAGAMENTOS POR MEIO DE APLICATIVO PARA SMARTPHONE E PLATAFORMA WEB, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DO CRA/RJ, EM ATIVIDADES EXTERNAS EM TODO O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020.				

Beneficiári	INOVADORA 2A SERVIÇOS S.A.	CPF/CNPJ: 04558255000125
-------------	----------------------------	--------------------------

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 Táxi	Modalidad	Pregão Eletrônico
--------	-------	---------------------------------	-----------	-------------------

Valor:	30.000,00	Valor Executado:	739,15
--------	-----------	------------------	--------

Empenh	2020000089	Data: 02/01/2020	Tipo: GLOBAL	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM TAXA CONDOMINIAL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROF.GABIZO, Nº.201/ FUNDOS AP.102, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .				

Beneficiári	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	CPF/CNPJ: 33126285000160
-------------	--	--------------------------

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.027 Condomínios	Modalidad	Outros
--------	-------	--	-----------	--------

Valor:	6.000,00	Valor Executado:	0,00
--------	----------	------------------	------

Empenh	2020000091	Data: 02/01/2020	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO GRANDE NITERÓI/ SEDE NITERÓI, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.				

Beneficiári	GRUPO IMOVEIS LTDA	CPF/CNPJ: 30143994000166
-------------	--------------------	--------------------------

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.026 Locação de Bens Imóveis	Modalidad	Dispensa de Licitação
--------	-------	--	-----------	-----------------------

Valor:	32.000,00	Valor Executado:	2.365,71
--------	-----------	------------------	----------

Empenh	2020000092	Data: 02/01/2020	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM O IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA, O DPVAT, TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL E TAXAS DE EMISSÃO CRLV DOS VEÍCULOS NISSAN GRAND LIVINA, FIAT DOBLO, DO FURGÃO, ÔNIBUS E VAN DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ, PARA O ANO DE 2020 .				

Beneficiári	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	CPF/CNPJ: 42498675000152
-------------	---------------------------------	--------------------------

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.05.01.002 Impostos e Taxas	Modalidad	Outros
--------	-------	---	-----------	--------

Valor:	5.000,00	Valor Executado:	3.568,49
--------	----------	------------------	----------

Empenh	2020000093	Data: 02/01/2020	Tipo: GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS REFERENTES AOS PAGAMENTOS DOS DIREITOS AUTORAIS DE EXECUÇÃO PÚBLICA DE MÚSICAS DA WEB RÁDIO DO CRA/RJ, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.				

Beneficiári	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	CPF/CNPJ: 00474973000162
-------------	--	--------------------------

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços	Modalidad	Inexigibilidade
--------	-------	--	-----------	-----------------

Valor:	5.000,00	Valor Executado:	809,20
--------	----------	------------------	--------

Empenh	2020000094	Data: 02/01/2020	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	SIM
Descricao:	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 2020 .				

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

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.05.01.002 Impostos e Taxas	Modalidad	Outros
--------	-------	---	-----------	--------

Valor:	13.500,00	Valor Executado:	10.301,61
--------	-----------	------------------	-----------

Empenh	2020000095	Data: 02/01/2020	Tipo: ESTIMATIVO		Finalizad NÃO
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 2020 .				

Beneficiário	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO	CPF/CNPJ: 09248608000104
--------------	---	--------------------------

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.05.01.002 Impostos e Taxas	Modalidad Outros
--------	-------	---	------------------

Valor:	200,00	Valor Executado:	32,38
--------	--------	------------------	-------

Empenh	2020000096	Data: 02/01/2020	Tipo: ESTIMATIVO		Finalizad NÃO
Descrição:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO DA SEDE DO CRA/RJ (PROF.GABIZO Nº197) E DOS IMÓVEIS (PROF.GABIZO Nº.195, 201 , 201 FDS) DE PROPRIEDADE DESTE CONSELHO E DAS CASAS DOS ADMINISTRADORES PARA O ANO 2020, EM FAVOR DO FUNDO ESPECIAL C.BOMBEIROS.				

Beneficiário	SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL	CPF/CNPJ: 28176998000441
--------------	--------------------------------------	--------------------------

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.05.01.002 Impostos e Taxas	Modalidad Outros
--------	-------	---	------------------

Valor:	3.500,00	Valor Executado:	2.829,21
--------	----------	------------------	----------

Empenh	2020000097	Data: 02/01/2020	Tipo: ESTIMATIVO		Finalizad NÃO
Descrição:	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 JANEIRO A MARÇO DE 2020 .				

Beneficiário	ZURIEL DE IGUAÇU COMERCIO E REPRES. LTDA	CPF/CNPJ: 24593578000167
--------------	--	--------------------------

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 Gêneros de Alimentação	Modalidad Pregão Eletrônico
--------	-------	---	-----------------------------

Valor:	8.000,00	Valor Executado:	2.500,07
--------	----------	------------------	----------

Empenh	2020000098	Data: 02/01/2020	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	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 JANEIRO A MARÇO DE 2020 .				

Beneficiári	GRANÁ 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		CPF/CNPJ: 02768278000139
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 Gêneros de Alimentação	Modalidad Pregão Eletrônico
Valor:	5.000,00	Valor Executado:	1.531,25

Empenh	2020000099	Data: 02/01/2020	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	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 2020, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ASJUR E O SETOR DE LICITAÇÃO.				

Beneficiári	PR/CC/IMPrensa NACIONAL		CPF/CNPJ: 04196645000100
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.038 Publicações de Editais	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	18.000,00	Valor Executado:	8.000,00

Empenh	2020000100	Data: 02/01/2020	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM IPTU DO IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO DOS LAGOS, SEDE CABO FRIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 .				

Beneficiári	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO/RJ		CPF/CNPJ: 28549483000105
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.05.01.002 Impostos e Taxas	Modalidad Outros
Valor:	720,00	Valor Executado:	0,00



Empenh	2020000101	Data: 02/01/2020	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020 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).				

Beneficiári	ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA		CPF/CNPJ: 01301098787
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.06.04 Despesas Miúdas de Pronto	Modalidad Suprimento de Fundos
Valor:	1.000,00	Valor Executado:	0,00

Empenh	2020000102	Data: 02/01/2020	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM EVENTUAIS PAGAMENTO DE JUROS,ENCARGOS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DO CRA-RJ,PARA O EXERCÍCIO DE 2020 .				

Beneficiári	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE		CPF/CNPJ: 27907518000160
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.08.01.007.001 Juros e Encargos de	Modalidad Outros
Valor:	1.500,00	Valor Executado:	1.500,00

Empenh	2020000103	Data: 02/01/2020	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO CRA-RJ,PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .				

Beneficiári	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CPF/CNPJ: 00360305000104
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.08.02.001 Tarifas de Serviços Bancários	Modalidad Outros
Valor:	6.000,00	Valor Executado:	973,50

Empenh 2020000104      Data: 02/01/2020      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO

Descricao: DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO CRA-RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .

Beneficiári BANCO DO BRASIL      CPF/CNPJ: 00000000000191

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.08.02.001 Tarifas de Serviços Bancários      Modalidad Outros

Valor:      15.000,00      Valor Executado: 1.942,35

Empenh 2020000105      Data: 02/01/2020      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO

Descricao: DESPESAS COM COBRANÇAS (BOLETO BANCÁRIO E CARTÃO DE CRÉDITO) DO CRA-RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .

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

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.08.02.002 Despesas com Cobrança      Modalidad Outros

Valor:      350.200,00      Valor Executado: 25.929,90

Empenh 2020000106      Data: 03/01/2020      Tipo: ESTIMATIVO      Finalizad NÃO

Descricao: DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE 1.500 CARTEIRAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL NA COR AZUL- ITEM 1 DA ATA Nº.003/2019, CONFORME PEDIDO DO SETOR SEMAN.

Beneficiári GIESECKE+DEVRIENT MOBILE SECURITY BRASIL      CPF/CNPJ: 04400995000309

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 Materiais de Expediente      Modalidad Pregão Eletrônico

Valor:      27.525,00      Valor Executado: 0,00

Empenh 2020000107	Data: 03/01/2020	Tipo: ORDINARIO	Finalizad SIM
Descricao: 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 07/01/2020 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .			

Beneficiári AGAMÊMNOM ROCHA SOUZA	CPF/CNPJ: 22622810768
Centro	Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Outros
Valor: 233,00	Valor Executado: 233,00

Empenh 2020000109	Data: 06/01/2020	Tipo: ORDINARIO	Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DO KIT AMORTECEDOR, ÓLEO E FILTRO DO VEICULO FIAT DOLO DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ.			

Beneficiári OFICINA MECANICA RIO LTDA	CPF/CNPJ: 33810391000169
Centro	Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.030 Manutenção e Modalidad Dispensa de Licitação
Valor: 700,00	Valor Executado: 700,00

Empenh 2020000110	Data: 06/01/2020	Tipo: ORDINARIO	Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM O REGISTRO DA MARCA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR - UCAdm NO INPI .			

Beneficiári INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL -	CPF/CNPJ: 42521088000137
Centro	Conta 6.2.2.1.1.01.05.01.002 Impostos e Taxas Modalidad Dispensa de Licitação
Valor: 355,00	Valor Executado: 355,00

Empenh 2020000111 Data: 06/01/2020 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO  
 Descricao: DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, EM FAVOR DE JÚLIA ALVES TITO, CONFORME PORTARIA Nº. 04 DE 06 DE JANEIRO DE 2020 .

Beneficiári JULIA ALVES TITO CPF/CNPJ: 11300846712  
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.04 Despesas Miúdas de Pronto Modalidad Suprimento de Fundos  
 Valor: 4.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2020000112 Data: 10/01/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM  
 Descricao: 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 14/01/2020 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiári AGAMÊMNOM ROCHA SOUZA CPF/CNPJ: 22622810768  
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Outros  
 Valor: 233,00 Valor Executado: 233,00

Empenh 2020000113 Data: 13/01/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO  
 Descricao: 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.

Beneficiári J.S.R.C. GNV SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA ? ME. CPF/CNPJ: 07692685000123  
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e Modalidad Dispensa de Licitação  
 Valor: 2.375,00 Valor Executado: 0,00

Empenh	2020000114	Data: 14/01/2020	Tipo: GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME PARA O PRÉDIO Nº.195 DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .				

Beneficiári	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	CPF/CNPJ: 11660106000138
-------------	--	--------------------------

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços	Modalidad	Dispensa de Licitação
--------	-------	--	-----------	-----------------------

Valor:	3.000,00	Valor Executado:	219,00
--------	----------	------------------	--------

Empenh	2020000115	Data: 15/01/2020	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	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 23/01/2020 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .				

Beneficiári	CLESIO GUIMARAES FARIA	CPF/CNPJ: 01491091720
-------------	------------------------	-----------------------

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de	Modalidad	Outros
--------	-------	--	-----------	--------

Valor:	233,00	Valor Executado:	233,00
--------	--------	------------------	--------

Empenh	2020000116	Data: 15/01/2020	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMÊMNOM ROCHA 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 23/01/2020 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .				

Beneficiári	AGAMÊMNOM ROCHA SOUZA	CPF/CNPJ: 22622810768
-------------	-----------------------	-----------------------

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de	Modalidad	Outros
--------	-------	--	-----------	--------

Valor:	233,00	Valor Executado:	233,00
--------	--------	------------------	--------

Empenh	2020000117	Data: 15/01/2020	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	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 23/01/2020 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.				

Beneficiári	MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA		CPF/CNPJ: 35412038700
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de	Modalidad Outros
Valor:	233,00	Valor Executado:	233,00

Empenh	2020000119	Data: 17/01/2020	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONserto DE EQUIPAMENTOS (04 COMPUTADORES) DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ.				

Beneficiári	WESTECH SOLUÇÕES AVANÇADAS EM INFORMÁTICA		CPF/CNPJ: 11683411000145
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.028 Manutenção e	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	4.850,00	Valor Executado:	0,00

Empenh	2020000120	Data: 21/01/2020	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COMA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A TROCA DOS PNEUS DO VEÍCULO FURGÃO VAN ITINERANTE DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ .				

Beneficiári	RIO DIESEL VEICULOS E PECAS SA		CPF/CNPJ: 30741961000118
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.030 Manutenção e	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	4.080,00	Valor Executado:	4.080,00

Empenh 2020000121      Data: 08/01/2020      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: RESSARCIMENTO EM FAVOR DE DILSON RODRIGUES DA COSTA,REFERENTE A DESISTÊNCIA DO REGISTRO PROFISSIONAL EM 2019 .

Beneficiári DILSON RODRIGUES DA COSTA      CPF/CNPJ: 83771247772

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e      Modalidad Outros

Valor:      107,58      Valor Executado: 107,58

Empenh 2020000122      Data: 10/01/2020      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: RESSARCIMENTO EM FAVOR DE CYNTIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA,POR DUPLICIDADE NO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2019 .

Beneficiári CYNTIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA      CPF/CNPJ: 05528368774

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e      Modalidad Outros

Valor:      38,05      Valor Executado: 38,05

Empenh 2020000123      Data: 10/01/2020      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM  
Descricao: RESSARCIMENTO EM FAVOR DE BRUNA SILVA PEDROZO,REFERENTE A DESISTÊNCIA DO REGISTRO PROFISSIONAL NO CRA/RJ.

Beneficiári BRUNA SILVA PEDROZO      CPF/CNPJ: 10903163721

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e      Modalidad Outros

Valor:      61,01      Valor Executado: 61,01

Empenh 2020000124      Data: 13/01/2020      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: RESSARCIMENTO EM FAVOR DE QUÉZIA SOARES PIMENTA DA COSTA, POR DESISTÊNCIA NO PRÉ CADASTRO FEITO EM 2019 .

Beneficiári QUEZIA SOARES PIMENTA DA COSTA      CPF/CNPJ: 17540469757

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e      Modalidad      Outros

Valor:      91,37      Valor Executado:      91,37

Empenh 2020000125      Data: 13/01/2020      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: RESSARCIMENTO EM FAVOR DE MARIA TERESINHA ARNOSO MORSCH,REFERENTE A TAXA DE CARTEIRA PAGA EM 2019 E NÃO RETIRADA PELO PROFISSIONAL .

Beneficiári MARIA TERESINHA ARNOSO MORSCH      CPF/CNPJ: 37554948091

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e      Modalidad      Outros

Valor:      36,97      Valor Executado:      36,97

Empenh 2020000126      Data: 16/01/2020      Tipo: ORDINARIO      Finalizad SIM

Descricao: RESSARCIMENTO EM FAVOR DE GLAUCIA DA CUNHA PEREIRA,REFERENTE A ANUIDADE DE 2019 E TAXA DE CARTEIRA ,PELO FATO DA PROFISSIONAL NÃO PODER DAR CONTINUIDADE NO PRÉ CADASTRO .

Beneficiári GLAUCIA DA CUNHA PEREIRA      CPF/CNPJ: 11138239763

Centro      Conta      6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e      Modalidad      Outros

Valor:      91,55      Valor Executado:      91,55



Empenh 2020000127 Data: 16/01/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PRIVINA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A TAXA DE CERTIDÃO PAGA EM 2019 .

Beneficiári PRIVINA CPF/CNPJ: 21591605000174

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros

Valor: 113,05 Valor Executado: 113,05

Empenh 2020000130 Data: 24/01/2020 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO

Descricao: DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 001-2019, REFERENTE À 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 NECESSIDADE DO CRA-RJ.

Beneficiári MAIS SEG SAUDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI CPF/CNPJ: 05833192000130

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 Serviços de Medicina do Modalidad Pregão Eletrônico

Valor: 14.162,50 Valor Executado: 658,37

Empenh 2020000131 Data: 24/01/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO PADRÃO DA IMPRESSORA OKIDATA LOCALIZADA NO 7º. ANDAR DA SEDE DO CRA-RJ .

Beneficiári CS & CS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI CPF/CNPJ: 01165267000100

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.028 Manutenção e Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 1.448,50 Valor Executado: 1.448,50

Empenh	2020000132	Data: 24/01/2020	Tipo: GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CRA/RJ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2020 .				

Beneficiári	AIR TIME RJ AR CONDICIONADO LTDA-EPP		CPF/CNPJ: 17869849000107
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e	Modalidad Pregão Eletrônico
Valor:	38.484,07	Valor Executado:	0,00

Empenh	2020000133	Data: 27/01/2020	Tipo: GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM TAXA CONDOMINIAL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROF.GABIZO, Nº.201/ FUNDOS AP.102, PARA OEXERCÍCIO DE 2020 .				

Beneficiári	NOTA 10X ADMINISTRADORA IMOBILIARIA		CPF/CNPJ: 13581336000137
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.027 Condomínios	Modalidad Outros
Valor:	6.000,00	Valor Executado:	936,00

Empenh	2020000135	Data: 27/01/2020	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM PROJETO COM TECNOLOGIA ATUALIZADA E DE MELHOR PROJEÇÃO ,PARA SALA DA PLENÁRIA DO CRA-RJ .				

Beneficiári	CT TECNOLOGIA		CPF/CNPJ: 12565409000134
Centro	Conta	6.2.2.1.1.02.01.03.002 Máquinas e Equipamentos	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	1.490,00	Valor Executado:	0,00

Empenh 2020000136	Data: 27/01/2020	Tipo: ORDINARIO	Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ E ÁGUA ,PARA FINS DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO CRA-RJ .			

Beneficiári ARMARINHO FLAVIUS LTDA	CPF/CNPJ: 28172179000183
Centro	Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 Materiais de Expediente
	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor: 2.810,00	Valor Executado: 2.810,00

Empenh 2020000139	Data: 28/01/2020	Tipo: ORDINARIO	Finalizad SIM
Descricao: 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 28/01/2020 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.			

Beneficiári AGAMÊMNOM ROCHA SOUZA	CPF/CNPJ: 22622810768
Centro	Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de
	Modalidad Outros
Valor: 233,00	Valor Executado: 233,00

Empenh 2020000140	Data: 29/01/2020	Tipo: ORDINARIO	Finalizad NÃO
Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS ITENS 1 (CÂMERA CINEMATOGRAFICA) E DO GRUPO 2 (BATERIAS,CARTÕES DE MEMÓRIA, LEITOR E MICRO CONVERSOR),FACE AO ATENDIMENTO DO EDITAL CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,ANEXO I DO EDITAL PE Nº 015/2019 E DO CPS Nº002/2020 .			

Beneficiári PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI	CPF/CNPJ: 24583804000129
Centro	Conta 6.2.2.1.1.02.01.03.002 Máquinas e Equipamentos
	Modalidad Pregão Eletrônico
Valor: 17.810,00	Valor Executado: 0,00

Empenh 2020000141	Data: 29/01/2020	Tipo: ORDINARIO	Finalizad NÃO
Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DO ITEM 3 (ESTABILIZADOR DE CÂMERA),FACE AO ATENDIMENTO DO EDITAL CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,ANEXO I DO EDITAL PE Nº.015/2019 E DO CPS Nº 003/2020 .			

Beneficiári VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	CPF/CNPJ: 05207424000145
Centro	Conta 6.2.2.1.1.02.01.03.002 Máquinas e Equipamentos Modalidad Pregão Eletrônico
Valor: 4.890,00	Valor Executado: 0,00

Empenh 2020000142	Data: 29/01/2020	Tipo: ORDINARIO	Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE UM NOVO PROJETO RECÉM ADQUIRIDO PARA A SALA DA PLENÁRIA DO CRA-RJ, COM A TROCA DO PROJETO ATUALMENTE EM USO PARA OUTRO COM TECNOLOGIA ATUALIZADA E DE MELHOR PROJEÇÃO .			

Beneficiári CT TECNOLOGIA	CPF/CNPJ: 12565409000134
Centro	Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Dispensa de Licitação
Valor: 1.490,00	Valor Executado: 0,00

Empenh 2020000143	Data: 30/01/2020	Tipo: ORDINARIO	Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA REPOSIÇÃO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRA-RJ .			

Beneficiári IMPACTO COMERCIO E SERVICOS ELETRO E ELETRONICO	CPF/CNPJ: 10419473000181
Centro	Conta 6.2.2.1.1.02.01.03.002 Máquinas e Equipamentos Modalidad Dispensa de Licitação
Valor: 5.755,00	Valor Executado: 5.755,00

Empenh	2020000144	Data:	31/01/2020	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	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 04/02/2020 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .						

Beneficiári	AGAMÊMNOM ROCHA SOUZA		CPF/CNPJ:	22622810768	
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001	Diárias e Adicionais de	Modalidad	Outros
Valor:	233,00	Valor Executado:	233,00		

Empenh	2020000145	Data:	03/02/2020	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM ISS PARA OBTER O ACEITE DO HABITE-SE JUNTO A PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE AO PROCESSO Nº. 04/372169/2020 ABERTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA .						

Beneficiári	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		CPF/CNPJ:	42498733000148	
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.05.01.002	Impostos e Taxas	Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	4.627,49	Valor Executado:	4.627,49		

Empenh	2020000149	Data:	07/02/2020	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ WALLACE DE SOUZA VIEIRA, EM RAZÃO DO CONVITE DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CNE PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA, ONDE SERÁ TRATADA À REVISÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO, EM BRASÍLIA/DF, SAINDO ÀS 10:05 H DO DIA 16/02/2020 E RETORNANDO ÀS 14:45 H DO DIA 17/02/2020.						

Beneficiári	WALLACE DE SOUZA VIEIRA		CPF/CNPJ:	01185080759	
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001	Diárias e Adicionais de	Modalidad	Diárias
Valor:	1.862,00	Valor Executado:	1.862,00		

Empenh	2020000150	Data: 07/02/2020	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTOS 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 11/02/2020 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.				

Beneficiári	AGAMÊM NOM ROCHA SOUZA	CPF/CNPJ:	22622810768	
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de	Modalidad	Outros
Valor:	233,00	Valor Executado:	233,00	

Empenh	2020000151	Data: 07/02/2020	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MONITOR DE 34 POLEGADAS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO.				

Beneficiári	MVX	CPF/CNPJ:	08215490000155	
Centro	Conta	6.2.2.1.1.02.01.03.006 Equipamentos de	Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	2.070,00	Valor Executado:	0,00	

Empenh	2020000152	Data: 07/02/2020	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM FRETE NA AQUISIÇÃO DE UM MONITOR DE 34 POLEGADAS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO.				

Beneficiári	MVX	CPF/CNPJ:	08215490000155	
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.008.004 Fretes e Transportes de	Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	61,08	Valor Executado:	0,00	

Empenh	2020000154	Data: 11/02/2020	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA JOSELINE PATRÍCIO PESSOA, EM RAZÃO DO NOVO TREINAMENTO DA ESTAGIÁRIA DA CASA DO ADMINISTRADOR DE TERESÓPOLIS ,EM TERESÓPOLIS /RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 14/02/2020 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .				

Beneficiári	JOSELINE PATRICIO PESSOA	CPF/CNPJ: 14832222767-0
-------------	--------------------------	-------------------------

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de	Modalidad	Diárias
--------	-------	--	-----------	---------

Valor:	161,50	Valor Executado:	161,50
--------	--------	------------------	--------

Empenh	2020000155	Data: 11/02/2020	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM EVENTUAIS PAGAMENTO DE JUROS,ENCARGOS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DO CRARJ, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 .				

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

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.08.01.007.001 Juros e Encargos de	Modalidad	Outros
--------	-------	--	-----------	--------

Valor:	3.000,00	Valor Executado:	2.342,26
--------	----------	------------------	----------

Empenh	2020000157	Data: 12/02/2020	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEN DRIVES PERSONALIZADOS DO CRA-RJ,INTERFACE USB 2.0,PARA FINS DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO .				

Beneficiári	NOG COMERCIO DE BRINDES EIRELI	CPF/CNPJ: 16857521000108
-------------	--------------------------------	--------------------------

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 Materiais de Informática	Modalidad	Dispensa de Licitação
--------	-------	---	-----------	-----------------------

Valor:	1.890,00	Valor Executado:	0,00
--------	----------	------------------	------

Empenh	2020000158	Data:	12/02/2020	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM FRETE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVES PERSONALIZADOS DO CRA-RJ,INTERFACE USB 2.0,PARA FINS DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO.						
Beneficiári	NOG COMERCIO DE BRINDES EIRELI			CPF/CNPJ: 16857521000108			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.008.004 Fretes e Transportes de			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	150,00		Valor Executado: 0,00				
Empenh	2020000160	Data:	14/02/2020	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	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 18/02/2020 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .						
Beneficiári	AGAMÊMNOM ROCHA SOUZA			CPF/CNPJ: 22622810768			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Outros
Valor:	233,00		Valor Executado: 233,00				
Empenh	2020000161	Data:	13/02/2020	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO, CONFORME PORTARIA Nº,17 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020 .						
Beneficiári	ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO			CPF/CNPJ: 12761047745			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.06.04 Despesas Miúdas de Pronto			Modalidad	Suprimento de Fundos
Valor:	4.000,00		Valor Executado: 0,00				



Empenh	2020000162	Data: 14/02/2020	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM RESSARCIMENTO DA DEVOLUÇÃO DA TAXA E ANUIDADE DE 2019,EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA NO PRÉ CADASTRO PROFISSIONAL FEITO EM 2019 .				

Beneficiári	MATHEUS DE SOUZA TRINDADE	CPF/CNPJ: 13214889710
-------------	---------------------------	-----------------------

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e	Modalidad	Outros
--------	-------	---	-----------	--------

Valor:	107,58	Valor Executado:	107,58
--------	--------	------------------	--------

Empenh	2020000162	Data: 14/02/2020	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM RESSARCIMENTO DA DEVOLUÇÃO DA TAXA E ANUIDADE DE 2019,EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA NO PRÉ CADASTRO PROFISSIONAL FEITO EM 2019 .				

Beneficiári	MATHEUS DE SOUZA TRINDADE	CPF/CNPJ: 13214889710
-------------	---------------------------	-----------------------

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e	Modalidad	Outros
--------	-------	---	-----------	--------

Valor:	107,58	Valor Executado:	107,58
--------	--------	------------------	--------

Empenh	2020000164	Data: 19/02/2020	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA PARA BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS DO PRÉDIO DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR,LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR GABIZO,195,POR UM PERÍODO DE 12 MESES,SENDO : EDIFÍCIO COM 02 PAVIMENTOS .				

Beneficiári	SEGUROS SURA S/A	CPF/CNPJ: 33065699000127
-------------	------------------	--------------------------

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.023 Seguros em geral	Modalidad	Dispensa de Licitação
--------	-------	---	-----------	-----------------------

Valor:	1.362,28	Valor Executado:	0,00
--------	----------	------------------	------

Empenh	2020000165	Data: 19/02/2020	Tipo: GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2020, PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº.016/2016, REFERENTE O ACRÉSCIMO AO OBJETO CONTRATUAL .				

Beneficiári	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOM E INFORMATICA S.A.	CPF/CNPJ: 05872814000130
-------------	--	--------------------------

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.035 Serviços de Internet e	Modalidad	Pregão Eletrônico
--------	-------	---	-----------	-------------------

Valor:	9.424,00	Valor Executado:	0,00
--------	----------	------------------	------

Empenh	2020000166	Data: 21/02/2020	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRA PARA O CRA-RJ, EM FAVOR DE MARINETE AYRES .				

Beneficiári	MARINETE AYRES	CPF/CNPJ: 76656063772
-------------	----------------	-----------------------

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 Serviços de Pessoas	Modalidad	Dispensa de Licitação
--------	-------	--	-----------	-----------------------

Valor:	1.500,00	Valor Executado:	0,00
--------	----------	------------------	------

Empenh	2020000167	Data: 21/02/2020	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	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 27/02/2020 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.				

Beneficiári	CLESIO GUIMARAES FARIA	CPF/CNPJ: 01491091720
-------------	------------------------	-----------------------

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de	Modalidad	Outros
--------	-------	--	-----------	--------

Valor:	233,00	Valor Executado:	233,00
--------	--------	------------------	--------

Empenh	2020000168	Data: 21/02/2020	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMÊMNOM ROCHA 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 27/02/2020 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.				

Beneficiári	AGAMÊMNOM ROCHA SOUZA		CPF/CNPJ: 22622810768
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de	Modalidad Outros
Valor:	233,00	Valor Executado:	233,00

Empenh	2020000169	Data: 21/02/2020	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	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 27/02/2020 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.				

Beneficiári	MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA		CPF/CNPJ: 35412038700
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de	Modalidad Outros
Valor:	233,00	Valor Executado:	233,00

Empenh	2020000170	Data: 27/02/2020	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE NORMA GODOI DE ABREU, CONFORME PORTARIA CRA-RJ Nº.18 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2020 .				

Beneficiári	NORMA GODOI DE ABREU		CPF/CNPJ: 03388063770
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.06.04 Despesas Miúdas de Pronto	Modalidad Suprimento de Fundos
Valor:	3.500,00	Valor Executado:	0,00