



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
Descrição: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JETON AOS CONSELHEIROS DO CRA-RJ.

Beneficiário 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
Descrição: 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.

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

Beneficiário 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

Descrição: DESPESAS COM MENSALIDADE REFERENTE A ASSINATURA DE DOIS PONTOS DE TV À CABO PARA SEDE DO CRA-RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2020 .

Beneficiário 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

Descrição: Despesa com os pagamentos de gás da casa situada na rua Professor Gabizo nº.195 de propriedade do CRA-RJ.

Beneficiário 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

Descrição: 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 .

Beneficiário 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

Descrição: DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .

Beneficiário 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

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 2020 .

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

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

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

Beneficiário 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

Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS - CF/88 DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .

Beneficiário 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

Descrição: DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .

Beneficiário 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

Descrição: DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DESTE CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .

Beneficiário 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

Descrição: DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TITULAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .

Beneficiário 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

Descrição: DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .

Beneficiário 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

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 2020 .

Beneficiário 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

Descrição: DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .

Beneficiário 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

Descrição: DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .

Beneficiário 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

Descrição: DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .

Beneficiário 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

Descrição: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2020 .

Beneficiário CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE Janeiro

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

Descrição: DESPESAS COM PAGAMENTOS VALE TRANSPORTES COM CARGA E RECARGA NOS CARTÕES RIOCARD DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .

Beneficiário 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

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 2020 .

Beneficiário 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
 Descrição: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SUL FLUMINENSE, SEDE VOLTA REDONDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .

Beneficiário 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

Descrição: DESPESAS MIÚDAS PARA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SUL FLUMINENSE, SEDE VOLTA REDONDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .

Beneficiário 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

Descrição: DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO GRANDE NITERÓI, SEDE NITERÓI, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .

Beneficiário 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
 Descriçao: 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

Descriçao: 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

Descriçao: 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
 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 2020 .

Beneficiário 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

Descrição: DESPESAS MIÚDAS DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, SEDE CAMPOS DOS GOYTACASES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .

Beneficiário 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

Descrição: DESPESAS COM ALUGUEL E TAXA CONDOMINIAL DO IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SERRANA II, SEDE TERESÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 .

Beneficiário 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
 Descrição: DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO DOS LAGOS, SEDE CABO FRIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .

Beneficiário 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

Descrição: 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 .

Beneficiário 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

Descrição: DESPESAS COM ALUGUEL E TAXA CONDOMINIAL DO IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 .

Beneficiário 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
 Descrição: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO SERRANA II, SEDE TERESÓPOLIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .

Beneficiário 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
 Descrição: DESPESAS MIÚDAS DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO SERRANA II, SEDE TERESÓPOLIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .

Beneficiário 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
 Descrição: DESPESAS COM PAGAMENTOS DA COTA PARTE DO CRA-RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .

Beneficiário 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

Descrição: DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .

Beneficiário 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

Descrição: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE LUZ E FORÇA DO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .

Beneficiário 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

Descrição: 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 DOCRA-RJ, PARA OPERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2020 .

Beneficiário 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
Descrição: DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA INTERVENIENTE PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIARIOS 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
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 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
Descrição: 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
 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 2020.

Beneficiário 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

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 2020 .

Beneficiário 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

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.

Beneficiário 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

Descrição: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS, TELEGRAMAS, MALOTES E AFINS DO CRA/RJ NO EXERCÍCIO DE 2020 .

Beneficiário 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

Descrição: 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 .

Beneficiário 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

Descrição: DESPESAS COM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL E MANUTENÇÃO DE LEITOR BIOMÉTRICO (PONTO ELETRÔNICO DIGITAL), PARA O EXERCÍCIO DE 2020 .

Beneficiário 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
 Descrição: 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.

Beneficiário 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

Descrição: 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.

Beneficiário 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

Descrição: 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.

Beneficiário 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
 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 2020 .

Beneficiário 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

Descrição: DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SUL FLUMINENSE, SEDE VOLTA REDONDA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 .

Beneficiário 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

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 2020 .

Beneficiário 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
 Descrição: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARÁTER CONTINUADO DE GUARDA, ARMAZENAGEM, CONSERVAÇÃO, ARQUIVAMENTO E GERENCIAMENTO DE PARTE DO ACERVO DOCUMENTAL DO CRA/RJ, PARA O EXERCÍCIO DE 2020.

Beneficiário 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

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 2020.

Beneficiário 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

Descrição: DESPESAS COM ADESÃO AO SISTEMA SEM PARAR, PARA HABILITAÇÃO DE ACESSO LIVRE AO PAGAMENTO DE PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.

Beneficiário 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

Descrição: DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL - MODAL, PÓS-PAGO COM FORNECIMENTO DE CHIPS PARA INTERFACE CONECTADA NA CENTRAL TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2020 .

Beneficiário 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

Descrição: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CIRCUITO DEDICADO DE ACESSO À INTERNET CONTEMPLANDO IMPLANTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRA/RJ, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020 .

Beneficiário 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

Descrição: 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 .

Beneficiário 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
 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 MAIO DE 2020 .

Beneficiário 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

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 2020 .

Beneficiário TICKET SOLUÇÕES 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

Descrição: DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS AUTOMÁTICAS DE AUTOSERVIÇOS 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 .

Beneficiário 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
 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 JANEIRO A OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2020 .

Beneficiário 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

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 MÉNSAIS 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 .

Beneficiário 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

Descrição: DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CRA- RJ, PARA O EXERCÍCIO DE 2020

Beneficiário 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
 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 CONSELHEIROS DO CRA-RJ, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 .

Beneficiário 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

Descrição: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA QUAISQUER DESTINOS SERVIDOS POR LINHAS REGULARES DE TRANSPORTES AÉREOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA A LOCOMOÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO CRA-RJ, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 .

Beneficiário 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

Descrição: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA QUAISQUER DESTINOS SERVIDOS POR LINHAS REGULARES DE TRANSPORTES AÉREOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA A LOCOMOÇÃO DE COLABORADORES EVENTUAIS DO CRA-RJ, PARA O EXERCÍCIO 2020 .

Beneficiário 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
 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 2020.

Beneficiário 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

Descrição: DESPESAS COM A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA DO ADMINISTRADOR DE NITERÓI, PARA O EXERCÍCIO DE 2020.

Beneficiário 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

Descrição: DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2020.

Beneficiário 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
 Descrição: DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DADOS, COM USO DA PLATAFORMA DE BIG DATA SIMM - SISTEMA DE INTELIGÊNCIA MULTIMERCADO.

Beneficiário 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

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 2020.

Beneficiário 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

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 EXERCÍCIO DE 2020.

Beneficiário 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
 Descrição: 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.

Beneficiário 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

Descrição: DESPESAS COM TAXA CONDOMINIAL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROF.GABIZO, Nº.201/ FUNDOS AP.102, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.

Beneficiário 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

Descrição: DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO GRANDE NITERÓI/ SEDE NITERÓI, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.

Beneficiário 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
 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 2020 .

Beneficiário 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

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 2020.

Beneficiário 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

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 2020 .

Beneficiário 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

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 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

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 2020, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ASJUR E O SETOR DE LICITAÇÃO.

Beneficiário 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

Descrição: DESPESAS COM IPTU DO IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO DOS LAGOS, SEDE CABO FRIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 .

Beneficiário 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
 Descrição: 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).

Beneficiário 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

Descrição: DESPESAS COM EVENTUAIS PAGAMENTO DE JUROS,ENCARGOS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DO CRA-RJ,PARA O EXERCÍCIO DE 2020

Beneficiário 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

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

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

Beneficiário 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

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

Beneficiário 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

Descrição: 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.

Beneficiário 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

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 07/01/2020 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiário AGAMÈNNOM 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

Descrição: DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DO KIT AMORTECEDOR, ÓLEO E FILTRO DO VEICULO FIAT DOLO DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ.

Beneficiário 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

Descrição: DESPESA COM O REGISTRO DA MARCA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR - UCAdm NO INPI .

Beneficiário 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
 Descrição: 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 .

Beneficiário 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

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 23/01/2020 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiário 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

Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMÊNOM 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 .

Beneficiário AGAMÊNOM 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
 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 23/01/2020 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário 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

Descrição: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSENTO DE EQUIPAMENTOS (04 COMPUTADORES) DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ.

Beneficiário 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

Descrição: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A TROCA DOS PNEUS DO VEÍCULO FURGÃO VAN ITINERANTE DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ .

Beneficiário 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

Descrição: RESSARCIMENTO EM FAVOR DE DILSON RODRIGUES DA COSTA, REFERENTE A DESISTÊNCIA DO REGISTRO PROFISSIONAL EM 2019.

Beneficiário 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

Descrição: RESSARCIMENTO EM FAVOR DE CYNTIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA, POR DUPLICIDADE NO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2019.

Beneficiário 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

Descrição: RESSARCIMENTO EM FAVOR DE BRUNA SILVA PEDROZO, REFERENTE A DESISTÊNCIA DO REGISTRO PROFISSIONAL NO CRA/RJ.

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

Beneficiário 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

Descrição: 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.

Beneficiário 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

Descrição: 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 .

Beneficiário 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
 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 DEZEMBRO 2020 .

Beneficiário 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

Descrição: DESPESAS COM TAXA CONDOMINIAL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROF.GABIZO, Nº.201/ FUNDOS AP.102, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 .

Beneficiário 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

Descrição: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR COM TECNOLOGIA ATUALIZADA E DE MELHOR PROJEÇÃO ,PARA SALA DA PLENÁRIA DO CRA-RJ .

Beneficiário 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
 Descrição: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ E ÁGUA ,PARA FINS DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO CRA-RJ .

Beneficiário 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

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 28/01/2020 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário 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

Descrição: DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS ITENS 1 (CÂMERA CINEMATOGRÁFICA) 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 .

Beneficiário 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
 Descrição: 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 .

Beneficiário 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

Descrição: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE UM NOVO PROJETOR RECÉM ADQUIRIDO PARA A SALA DA PLENÁRIA DO CRA-RJ, COM A TROCA DO PROJETOR ATUALMENTE EM USO PARA OUTRO COM TECNOLOGIA ATUALIZADA E DE MELHOR PROJEÇÃO .

Beneficiário 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

Descrição: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA REPOSIÇÃO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRA-RJ .

Beneficiário 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
 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 04/02/2020 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiário AGAMÈMNOM 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

Descrição: 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 .

Beneficiário 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

Descrição: 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.

Beneficiário 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
 Descrição: 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.

Beneficiário 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 2020000151 Data: 07/02/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO

Descrição: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MONITOR DE 34 POLEGADAS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO.

Beneficiário 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

Descrição: DESPESA COM FRETE NA AQUISIÇÃO DE UM MONITOR DE 34 POLEGADAS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO.

Beneficiário 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
 Descrição: DESPESA COM FRETE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVES PERSONALIZADOS DO CRA-RJ,INTERFACE USB 2.0,PARA FINS DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO.

Beneficiário 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

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 18/02/2020 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiário 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

Descrição: DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO, CONFORME PORTARIA Nº,17 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020 .

Beneficiário 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
 Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2020, PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº.016/2016, REFERENTE O ACRÉSCIMO AO OBJETO CONTRATUAL .

Beneficiário 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

Descrição: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRA PARA O CRA-RJ, EM FAVOR DE MARINETE AYRES .

Beneficiário 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

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 27/02/2020 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário 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