



CRA-RJ

Conselho Regional de Administração do Estado do Rio de Janeiro

CNPJ: 27.907.518/0001-60

RELAÇÃO DE EMPENHO

Período de 02/01/2020 à 31/08/2020

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: 94.254,00

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

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: 7.285,98

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 MENS AIS, 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: 10.869,20

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: 2.931,20

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: 300,41

Empenh 2020000006 Data: 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
 Descricao: 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.

Beneficiári 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: 11.279,80

Empenh 2020000007 Data: 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
 Descricao: 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.

Beneficiári 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: 56.104,61

Empenh 2020000008 Data: 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
 Descricao: 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 .

Beneficiári 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: 217.421,86

Empenh 202000009 Data: 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
Descriçao: 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: 130.036,45

Empenh 202000010 Data: 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descriçao: 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: 2.311.609,54

Empenh 202000011 Data: 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descriçao: 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: 337.965,43

Empenh 202000012 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: 209.514,98

Empenh 202000013 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: 4.007,67

Empenh 202000014 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: 29.015,40

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: 76.582,66

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: 1.002,41

Empenh 2020000017 Data: 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
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: 20.000,00

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: 75.104,19

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: 8.063,68

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: 2.125,00

Empenh 202000021 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: 787.516,87

Empenh 202000022 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: 43.736,08

Empenh 202000023 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: 423.875,34

Empenh 202000024 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: 25.724,98

Empenh 202000025 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: 540.337,76

Empenh 202000026 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: 503,00

Empenh 202000027 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: 242.573,74

Empenh 202000028 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 FETRANSPOR CPF/CNPJ: 33747288000200

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.01.001 Auxílio Transporte Modalidad Outros

Valor: 79.000,00 Valor Executado: 12.751,28

Empenh 202000029 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 FETRANSPOR CPF/CNPJ: 33747288000200

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.01.001 Auxílio Transporte Modalidad Outros

Valor: 10.000,00 Valor Executado: 1.711,40

Empenh 202000030 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 AGAMÊMNON 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 202000031 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 AGAMÊMNON 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 202000032 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 SIM
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: 500,00

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
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 .

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
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 .

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: 996,18

Empenh 2020000038 Data: 02/01/2020 Tipo: GLOBAL Finalizad SIM
Descrição: 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: 8.000,00

Empenh 202000039 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: 11.810,68

Empenh 202000040 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: 10.329,95

Empenh 202000041 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: 12.653,01

Empenh 202000042 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 202000043 Data: 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS MIÚDAS DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO SERRANAI, 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: 276,12

Empenh 202000044 Data: 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA O FUNCIONÁRIO BENEDITO OLIVEIRA MESQUITA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 .

Beneficiári BENEDITO OLIVEIRA DE MESQUITA CPF/CNPJ: 43599338787
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.01.003 Plano de Saúde Modalidad Outros
Valor: 28.000,00 Valor Executado: 18.187,35

Empenh 2020000045 Data: 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
 Descricao: DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE REFERENTE À ADEÇÃO AO PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM O CAPÍTULO VI, CLÁUSULA 23 DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2018/2019, FIRMADO ENTRE O CRA/RJ E O SINSAFISPRO RJ E REGULAMENTADA POR MEIO DA PORTARIA CRA RJ Nº 180 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA O EXERCÍCIO DE 2020.

Beneficiári ZAIRA NEME DA SILVA CPF/CNPJ: 53581660768
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.01.003 Plano de Saúde Modalidad Pagamento em folha
 Valor: 16.000,00 Valor Executado: 15.965,67

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: 2.172.684,92

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: 15.983,84

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: 78.230,21

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: 186.171,19

Empenh 2020000050 Data: 02/01/2020 Tipo: GLOBAL Finalizad SIM
 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: 40.000,00

| | | | | | | | |
|-------------|--|--|--------------------------|-------|-----------|-------------------|-----|
| Empenh | 2020000051 | Data: | 02/01/2020 | Tipo: | GLOBAL | Finalizad | SIM |
| 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: | 17.323,83 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|---|--|--------------------------|-------|------------|-----------------------|-----|
| 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: | 1.216,00 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|---|--|--------------------------|-------|-----------|-------------------|-----|
| Empenh | 2020000053 | Data: | 02/01/2020 | Tipo: | GLOBAL | Finalizad | SIM |
| 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: | 61.374,18 | | | | |

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 .

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: 936,00

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.

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 2020000056 Data: 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descrição: DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE ENDEREÇOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS DA COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO .

Beneficiári CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DO RJ CPF/CNPJ: 33611401000137
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Dispensa de Licitação
Valor: 7.000,00 Valor Executado: 1.797,33

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: 52.477,78

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: 2.934,36

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: 4.844,56

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: 18.189,60

Empenh 2020000061 Data: 02/01/2020 Tipo: GLOBAL Finalizad SIM
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: 244.475,53

Empenh 2020000062 Data: 02/01/2020 Tipo: GLOBAL Finalizad SIM
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: 9.600,00

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: 14.802,87

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: 805,75

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: 2.626,06

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: 4.643,32

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: 71.106,60

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: 539,68

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: 17.123,81

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: 25.548,00

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: 66.433,45

Empenh 2020000072 Data: 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
 Descricao: DESPESAS COM IMPRESSÃO ELETRÔNICA A LASER E MANUSEIO DE MATERIAL REFERENTE AO CPS Nº.001-2017, PARA O EXERCÍCIO DE EXERCÍCIO DE 2020 .

Beneficiári ALVOLASER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LIMITADA CPF/CNPJ: 05918500000120

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.020 Serviços Gráficos Modalidad Pregão Eletrônico

Valor: 8.000,00 Valor Executado: 2.298,96

Empenh 2020000073 Data: 02/01/2020 Tipo: GLOBAL Finalizad SIM
 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: 16.274,80

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: 14.606,84

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: 5.293,86

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: 226.794,80

Empenh 2020000077 Data: 02/01/2020 Tipo: GLOBAL Finalizad SIM
 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 MENSAS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÕES COM CHIP PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA-RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 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: 161.977,67

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: 5.578,57

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: 5.484,82

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: 1.640,62

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 SIM

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: 24.964,05

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: 42.269,55

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: 21.224,15

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: 6.750,00

Empenh 2020000087 Data: 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM

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: 70.000,00

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: 11.884,30

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 2020000090 Data: 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
 Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM LIGAÇÕES INTERURBANAS,REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020 .

Beneficiári CLARO S.A. CPF/CNPJ: 40432544000147

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.034 Serviços de Modalidad Outros

Valor: 1.500,00 Valor Executado: 518,00

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: 13.622,09

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: 2.832,20

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
 Descricao: 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 .

Beneficiári 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
 Descricao: 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.

Beneficiári 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: 2.925,66

Empenh 2020000097 Data: 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
 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 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: 3.788,07

Empenh 2020000098 Data: 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
 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: 2.510,58

Empenh 202000099 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: 3.728,50

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: 6.566,54

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: 238.400,88

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 AGAMÊMNONOM 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 2020000108 Data: 03/01/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: RESSARCIMENTO DO SERVIÇO DE MODEM COM PACOTE DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VAN ITINERANTE DO CRA/RJ, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA.

Beneficiári Maria Aparecida Pereira da Silva CPF/CNPJ: 99753081715

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Outros

Valor: 319,99 Valor Executado: 319,99

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 SIM
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: 3.996,89

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 AGAMÊMNON 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 SIM
 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: 2.375,00

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: 1.626,92

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 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 .

Beneficiári AGAMÊMOM 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 2020000118 Data: 16/01/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS DE AUTOMÓVEIS PARA COBERTURA DO VEÍCULO VAN RENAULT MASTER L3H2 DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ, PELO O PERÍODO DE 12 MESES.

Beneficiári porto seguro cia de seguros gerais CPF/CNPJ: 61198164000160
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.023 Seguros em geral Modalidad Dispensa de Licitação
 Valor: 5.830,68 Valor Executado: 5.830,68

Empenh 2020000119 Data: 17/01/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 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: 4.850,00

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 2020000128 Data: 22/01/2020 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM

Descricao: DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE 1.500 ENVELOPES CRA- I- ITEM 01; 1.000 ENVELOPES CRA - II- ITEM 02; 1.500 ENVELOPES CRA-III - ITEM 03; 1.500 ENVELOPES CRA - IV - ITEM 04 E 1.500 PASTAS CRA - I - ITEM 08 DA ATA Nº.004/2019,CONFORME PEDIDO DO SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO,DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.005/2019 .

Beneficiári BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME CPF/CNPJ: 14702169000106

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.020 Serviços Gráficos Modalidad Ata de Registro de

Valor: 5.220,00 Valor Executado: 5.220,00

Empenh 2020000129 Data: 23/01/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM INSCRIÇÃO DA CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES/PREGOEIRA NO 15º. CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 16 À 19 DE MARÇO DE 2020,EM FOZ DO IGUAÇU - PR .

Beneficiári INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL- ESTUDOS E CPF/CNPJ: 10498974000281

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 Serviços de Seleção, Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 4.385,00 Valor Executado: 0,00

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: 6.649,56

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: 18.901,46

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: 3.744,00

Empenh 2020000134 Data: 27/01/2020 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RIBBONS DE IMPRESSÃO E LAMINAÇÃO PARA IMPRESSORAS DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO
 PROFISSIONAL,CONFORME PEDIDO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO.

Beneficiári RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES - ME CPF/CNPJ: 08377932000160
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 Materiais de Informática Modalidad Ata de Registro de
 Valor: 16.840,00 Valor Executado: 16.840,00

Empenh 2020000135 Data: 27/01/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR 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 2020000137 Data: 27/01/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A NOVA ESTAGIÁRIA CLEIDILENE CARVALHO DE LUCAS DA CASA DO ADMINISTRADOR DE TERESÓPOLIS,EM RAZÃO DO TREINAMENTO NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 31/01/2020 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári CLEIDILENE CARVALHO DE LUCAS CPF/CNPJ: 07984788707
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias
 Valor: 161,50 Valor Executado: 161,50

Empenh 2020000138 Data: 28/01/2020 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
 Descricao: DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE CLÁUDIA MARIA DA SILVA DE SOUZA, CONFORME PORTARIA Nº. 09 DE 24 DE JANEIRO DE 2020 .

Beneficiári Cláudia Maria da Silva de Souza CPF/CNPJ: 00047479760
 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 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 AGAMÊMNON 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 SIM
 Descricao: 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 Nº 002/2020 .

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: 17.810,00

Empenh 2020000141 Data: 29/01/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 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: 4.890,00

Empenh 2020000142 Data: 29/01/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: 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 .

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: 1.490,00

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 AGAMÊMNON 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 2020000146 Data: 04/02/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM A ASSINATURA DE PERIÓDICOS E OUTROS PARA ASSINATURA DA REVISTA HSM MANAGEMENT PELO PERÍODO DE 12 MESES.A

Beneficiári QURA EDITORA LTDA CPF/CNPJ: 31862086000195

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.037 Assinaturas Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 200,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2020000147 Data: 04/02/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM A ASSINATURA DE PERIÓDICOS E OUTROS PARA ASSINATURA DA REVISTA HSM MANAGEMENT PELO PERÍODO DE 12 MESES.A

Beneficiári QURA EDITORA LTDA CPF/CNPJ: 31862086000195

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.037 Assinaturas Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 200,00 Valor Executado: 200,00

Empenh 2020000148 Data: 05/02/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: RESSARCIMENTO DO SERVIÇO DE MODEM COM PACOTE DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VAN ITINERANTE DO CRA/RJ NO PERÍODO DE 10/12/2019 À 15/01/2020.

Beneficiári Maria Aparecida Pereira da Silva CPF/CNPJ: 99753081715
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Outros
Valor: 319,99 Valor Executado: 319,99

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 AGAMÊMNON 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 SIM

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: 2.070,00

Empenh 2020000152 Data: 07/02/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

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: 61,08

Empenh 2020000153 Data: 11/02/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA REFERENTES AO PEDIDO DE 3.000 FOLDERS A5 - ITEM 10 E 4.000 FOLDERS A3 - ITEM 11 DA ATA Nº. 004/2019, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.005/2019 .

Beneficiári BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME CPF/CNPJ: 14702169000106

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.020 Serviços Gráficos Modalidad Ata de Registro de

Valor: 2.750,00 Valor Executado: 2.750,00

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 2020000156 Data: 11/02/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE BALAS PROMOCIONAIS PERSONALIZADAS PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTOS DO CRA-RJ .

Beneficiári FRUTMEL ALIMENTOS PERSONALIZADOS LTDA CPF/CNPJ: 12018207000172
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais Modalidad Dispensa de Licitação
 Valor: 688,00 Valor Executado: 688,00

Empenh 2020000157 Data: 12/02/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
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: 1.890,00

Empenh 2020000158 Data: 12/02/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
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: 150,00

Empenh 2020000159 Data: 13/02/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE DO CRA-RJ .

Beneficiári CABINE RIO COMERCIAL ELETRICA LTDA CPF/CNPJ: 04062944000144
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 Materiais para Modalidad Dispensa de Licitação
Valor: 1.438,96 Valor Executado: 1.438,96

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 AGAMÊMNON 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: 3.996,21

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 2020000163 Data: 18/02/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO 2.200 BLOCOS - ITEM 18 DA ATA Nº.004/2019,CONFORME PEDIDO DO SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO,DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019 .

Beneficiári BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME CPF/CNPJ: 14702169000106
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.020 Serviços Gráficos Modalidad Ata de Registro de
 Valor: 3.300,00 Valor Executado: 3.300,00

Empenh 2020000164 Data: 19/02/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 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: 1.362,28

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 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 AGAMÊMNON 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 AGAMÊMNON 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

Empenh 2020000171 Data: 28/02/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: RESSARCIMENTO DO SERVIÇO DE MODEM COM PACOTE DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VAN ITINERANTE DO CRA/RJ NO PERÍODO DE 16/01/2020 À 15/02/2020 .

Beneficiári Maria Aparecida Pereira da Silva CPF/CNPJ: 99753081715
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Outros
 Valor: 319,99 Valor Executado: 319,99

Empenh 2020000172 Data: 03/03/2020 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
 Descricao: Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO - 33.661.745/0001-50, pela aquisição ou serviços prestados. Processo 2015400146 - CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS

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: 160.000,00 Valor Executado: 72.490,87

| | | | | | | | |
|-------------|---|--|-----------------------|----------|-----------|-----------|---------|
| Empenh | 2020000173 | Data: | 09/03/2020 | Tipo: | ORDINARIO | Finalizad | SIM |
| Descricao: | DESPESA COM PAGAMENTO DE 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO LEOCIR DAL PAI ,EM RAZÃO DE REPRESENTAR O CRA-RJ NA 1ª REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFA/CRA's E PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO -ERPA EM FORTALEZA/CE,SAINDO ÀS 12:40 DO DIA 11/03/2020 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO DIA 14/03/2020. | | | | | | |
| Beneficiári | LEOCIR DAL PAI | | CPF/CNPJ: 37753584049 | | | | |
| Centro | Conta | 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de | | | Modalidad | | Diárias |
| Valor: | 3.594,00 | Valor Executado: | | 3.594,00 | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|--|--|-----------------------|-------|-----------|-----------|---------|
| Empenh | 2020000174 | Data: | 09/03/2020 | Tipo: | ORDINARIO | Finalizad | SIM |
| Descricao: | DESPESA COM PAGAMENTO DE 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA ROBERTA CRISTINA SÁ MARTINS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 15º CONGRESSO BRASILEIROS DE PREGOEIROS,EM FOZ DO IGUAÇU/PR,SAINDO ÀS 13:40H DO DIA 16/03/2020 E RETORNANDO ÀS 20:30H DO DIA 19/03/2020 . | | | | | | |
| Beneficiári | ROBERTA CRISTINA SÁ MARTINS | | CPF/CNPJ: 08131128776 | | | | |
| Centro | Conta | 6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de | | | Modalidad | | Diárias |
| Valor: | 3.083,00 | Valor Executado: | | 0,00 | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|--|--|-----------------------|--------|-----------|-----------|--------|
| Empenh | 2020000175 | Data: | 09/03/2020 | 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 10/03/2020 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA . | | | | | | |
| Beneficiári | AGAMÊMNON 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 2020000176 Data: 09/03/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIFERENÇA PAGA DE VALORES A MAIS EM RELAÇÃO A ANUIDADE DE 2019, EM FAVOR DE CYNTIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA .

Beneficiári CYNTIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA CPF/CNPJ: 05528368774

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros

Valor: 35,07 Valor Executado: 35,07

Empenh 2020000177 Data: 09/03/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NA SEDE DO CRA-RJ E NOS IMÓVEIS Nº.195 E 201 FUNDOS.

Beneficiári ESTRELA SERVICOS DE DEDETIZACAO E IMUNIZACAO CPF/CNPJ: 04785104000100

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 1.200,00 Valor Executado: 1.200,00

Empenh 2020000178 Data: 10/01/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO

Descricao: DESPESA COM A LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DO 15º ENCAD DO INTERIOR DA REGIÃO CENTRO-SUL FLUMINENSE NA CIDADE DE VOLTA REDONDA COM DATA PREVISTA PARA O MÊS DE ABRIL DE 2020.

Beneficiári CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VOLTA REDONDA CPF/CNPJ: 29063781000145

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 900,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2020000179 Data: 10/03/2020 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: 18.000,00 Valor Executado: 4.316,56

Empenh 2020000180 Data: 10/03/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL DO FUNCIONÁRIO CÁSSIO JERONIMO DE LEMOS PAES BARRETO,EM RAZÃO DA VISITAÇÃO A CIDADE DE MACAÉ/RJ VISANDO A ESCOLHA DO LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO 15º ENCAD DO INTERIOR,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 12/03/2020 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 13/03/2020 .

Beneficiári Cássio Jerônimo de Lemos Paes Barreto CPF/CNPJ: 07991656705

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 323,00 Valor Executado: 323,00

Empenh 2020000181 Data: 10/03/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL DA FUNCIONÁRIA MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA,EM RAZÃO DA VISITAÇÃO A CIDADE DE MACAÉ/RJ VISANDO A ESCOLHA DO LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO 15º ENCAD DO INTERIOR,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 12/03/2020 E RETORNANDO ÀS 9:00 H DO DIA 13/03/2020 .

Beneficiári MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA CPF/CNPJ: 07783345204

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 323,00 Valor Executado: 323,00

Empenh 2020000182 Data: 10/03/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.000 (MIL) CORDÕES/CRACHAS PERSONALIZADOS PARA USO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO CRA-RJ .

Beneficiári SYSTEM CARD 460 CONTROLE DE ACESSO E CPF/CNPJ: 08740327000101

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 1.470,00 Valor Executado: 1.470,00

Empenh 2020000183 Data: 10/03/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK TIPO 02-(CAFÉ,CHÁ,ÁGUA,02 TIPOS DE SUCO,02 TIPOS DE REFRIGERANTE(01 DIET/LIGHT),03 TIPOS DE BISCOITOS FINOS,MINI SANDUÍCHES VARIADOS E/OU SALGADINHOS,01 MASSA DOCE(BOLO OU ROÇAMBOLE)-ITEM 2.2.2,REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA PREPARATÓRIO PARA APOSENTADORIA E PÓS-CARREIRA - PROA.

Beneficiári GOLDEN SOLUÇÕES & ENTRETENIMENTO CPF/CNPJ: 26751770000160

Centro SEDE Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais Modalidad Ata de Registro de

Valor: 1.320,00 Valor Executado: 1.320,00

Empenh 2020000184 Data: 10/03/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VAN ITINERANTE (PLACA KOY-7143) E COMPRA E TROCA DE BATERIA DA VAN RENAULT MASTER (PLACA KXB-8671) EM FUNÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE BATERIA FRACA .

Beneficiári AUTOMAX MANUTENCAO EM AUTOMOTIVO LTDA CPF/CNPJ: 28464799000196

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.030 Manutenção e Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 1.965,00 Valor Executado: 1.965,00

Empenh 2020000185 Data: 11/03/2020 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO

Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À VACINAÇÃO CONTRA GRIPE (QUADRIVALENTE) PARA OS COLABORADORES DO CRA-RJ .

Beneficiári PRO - VACINA DO RIO DE JANEIRO CENTRO DE CPF/CNPJ: 01038693000174

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 7.995,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2020000186 Data: 11/03/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TELEFONIA,TV A CABO E ELÉTRICA PARA PROJETOES,PARA A UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR .

Beneficiári FLEETNESS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRO - CPF/CNPJ: 05362551000119

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 18.727,34 Valor Executado: 0,00

Empenh 2020000187 Data: 11/03/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO,INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TELEFONIA,TV A CABO E ELÉTRICA PARA PROJETOES,PARA A UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR (DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24 INCISO I DA LEI 8.666/93) .

Beneficiári FLEETNESS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRO - CPF/CNPJ: 05362551000119

Centro Conta 6.2.2.1.1.02.01.01.002 Obras e Instalações Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 18.727,34 Valor Executado: 18.727,34

Empenh 2020000188 Data: 12/03/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA PARA FINS DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO CRA .

Beneficiári ATACADAO PAPELEX LTDA CPF/CNPJ: 16731862000124
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 Materiais de Expediente Modalidad Dispensa de Licitação
 Valor: 999,50 Valor Executado: 999,50

Empenh 2020000189 Data: 13/03/2020 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 08:00H DO DIA 17/03/2020 E RETORNANDO ÀS 14:00H DO MESMO DIA.

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

Empenh 2020000190 Data: 13/03/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25 UNIDADES DE APARELHOS DE TELEFONES FIXOS PARA A REPOSIÇÃO NO ESTOQUE DO CRA-RJ .

Beneficiári ATACADAO PAPELEX LTDA CPF/CNPJ: 16731862000124
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 Materiais de Expediente Modalidad Dispensa de Licitação
 Valor: 1.097,50 Valor Executado: 1.097,50

Empenh 2020000191 Data: 16/03/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA REFERENTE AO PEDIDO DE 1.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS COM LOGO DO CRA-RJ - ITEM 02 DO GRUPO II, REFERENTE A ATA Nº.009/2019,CONFORME PEDIDO DO SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO,DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.014/2019 .

Beneficiári PAPELARIA CORPORATIVA EIRELI CPF/CNPJ: 10546249000150
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 Materiais de Expediente Modalidad Ata de Registro de
 Valor: 1.030,00 Valor Executado: 1.030,00

Empenh 2020000192 Data: 16/03/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DOS FILTROS DOS PURIFICADORES NAS DEPENDÊNCIAS DO CRA-RJ .

Beneficiári REFRIGERAÇÃO IV CENTENÁRIO LTDA. CPF/CNPJ: 33198342000117
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e Modalidad Dispensa de Licitação
 Valor: 1.210,00 Valor Executado: 1.210,00

Empenh 2020000193 Data: 17/03/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO
 Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS PARA O HALL DE ENTRADA E ELEVADORES DO PRÉDIO DO CRA -RJ .

Beneficiári GUERMA MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 68756501000217
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 Materiais para Modalidad Dispensa de Licitação
 Valor: 2.215,00 Valor Executado: 1.391,00

Empenh 2020000194 Data: 17/03/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descrição: DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO 1.250 PASTAS CRA I - ITEM 7 DA ATA Nº 004/2019, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019 .

Beneficiári BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME CPF/CNPJ: 14702169000106
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.020 Serviços Gráficos Modalidad Ata de Registro de
Valor: 2.225,00 Valor Executado: 2.225,00

Empenh 2020000195 Data: 18/03/2020 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descrição: DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, EM FAVOR DE JOÃO ROBERTO GONÇALVES MARTINS, CONFORME PORTARIA Nº.21 DE 18 DE MARÇO 2020 .

Beneficiári JOÃO ROBERTO GONÇALVES MARTINS CPF/CNPJ: 00252013794
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 2020000196 Data: 18/03/2020 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descrição: DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS AUTOMÁTICAS DE AUTOSSERVIÇOS DE CAFÉ E BEBIDAS QUENTES, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS SOLÚVEIS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CRA-RJ, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 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: 26.483,20 Valor Executado: 2.646,93

Empenh 2020000197 Data: 20/03/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO

Descricao: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PURIFICADORES DE ÁGUA PARA A UCAdm .

Beneficiári REFRIGERAÇÃO IV CENTENÁRIO LTDA. CPF/CNPJ: 33198342000117

Centro Conta 6.2.2.1.1.02.01.03.001 Móveis e Utensílios Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 1.998,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2020000198 Data: 23/03/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO

Descricao: DESPESA COM RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE INFORMATIVO TRABALHISTA E CONTÁBIL COAD,PARA O EXERCÍCIO DE 2020 .

Beneficiári APCF ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTABIL E FISCAL CPF/CNPJ: 31154471000188

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.037 Assinaturas Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 2.388,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2020000199 Data: 02/04/2020 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO

Descricao: DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CPS CRARJ N ° 004/2016,FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 01/04/2020,REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A SEDE DO CRA/RJ,PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO 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: 184.122,54 Valor Executado: 77.121,52

Empenh 2020000200 Data: 02/04/2020 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO

Descricao: DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CPS CRARJ Nº 004/2019,FIRMADOS ENTRE AS PARTES EM 01/04/2020,REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SELEÇÃO,CONTRATAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTES APRENDIZES,COM VISTAS AO PREENCHIMENTO DE VAGAS NO CRA-RJ,PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO 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: 47.000,00 Valor Executado: 17.831,91

Empenh 2020000201 Data: 03/04/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: RESSARCIMENTO DO SERVIÇO DE MODEM COM PACOTE DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VAN ITINERANTE DO CRA/RJ NO PERÍODO DE 16/02/2020 À 15/03/2020.

Beneficiári Maria Aparecida Pereira da Silva CPF/CNPJ: 99753081715

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Outros

Valor: 319,99 Valor Executado: 319,99

Empenh 2020000202 Data: 03/04/2020 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO

Descricao: DESPESAS COMPLEMENTARES DE AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE MAIS UM DETECTOR;MONITORAMENTO DE ALARME E MÓDULO DE LEITURA DE CHAVE,BUSCANDO AMPLIAR A COBERTURA NA ÁREA E AMPLIAR A MONITORIA,PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA O PRIMEIRO E SEGUNDO ANDAR DO PATRIMÔNIO PÚBLICO SITUADO À RUA PROFESSOR GABIZO,195,DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ.

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: 1.549,00 Valor Executado: 1.279,00

Empenh 2020000203 Data: 06/04/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE DE 2016 DAS DIVERSAS EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO.

Beneficiári SCHLUMBERGER SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA CPF/CNPJ: 32319931000143

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros

Valor: 1.507,28 Valor Executado: 1.507,28

Empenh 2020000204 Data: 08/04/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETIVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO REFERENTE AOS PREGÕES ELETRONICOS SRP Nº 002;003 E 004/2020,EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Beneficiári 1 Um Legal Publicidade e Marketing CPF/CNPJ: 28166476000116

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.038 Publicações de Editais Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 7.830,00 Valor Executado: 7.830,00

Empenh 2020000205 Data: 29/04/2020 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,TENDO EM VISTA A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM O ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO .

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: 30.000,00 Valor Executado: 7.402,07

Empenh 2020000206 Data: 05/05/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: RESSARCIMENTO DO SERVIÇO DE MODEM COM PACOTE DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VAN ITINERANTE DO CRA/RJ NO PERÍODO DE 16/03/2020 À 15/04/2020.

Beneficiári Maria Aparecida Pereira da Silva CPF/CNPJ: 99753081715
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Outros
Valor: 319,99 Valor Executado: 319,99

Empenh 2020000207 Data: 07/05/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) TERMÔMETROS CORPORAL DIGITAL COM INFRA VERMELHO LASER SEM TOQUE DE TESTA PARA O CRA/RJ, PARA MEDIR TEMPERATURA DEVIDO AO COVID-19.

Beneficiári VIA VAREJO S/A CPF/CNPJ: 33041260065290
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.001.024 Outros Materiais de Modalidad Dispensa de Licitação
Valor: 927,82 Valor Executado: 927,82

Empenh 2020000208 Data: 07/05/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM FRETE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) TERMÔMETROS CORPORAL DIGITAL COM INFRA VERMELHO LASER SEM TOQUE DE TESTA PARA O CRA/RJ, PARA MEDIR TEMPERATURA DEVIDO AO COVID-19.

Beneficiári VIA VAREJO S/A CPF/CNPJ: 33041260065290
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.008.004 Fretes e Transportes de Modalidad Dispensa de Licitação
Valor: 30,00 Valor Executado: 30,00

Empenh 2020000209 Data: 13/05/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 123 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS PARA EVITAR QUE OS COMPUTADORES SEJAM INFECTADOS POR VÍRUS .

Beneficiári ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA CPF/CNPJ: 10646995000116
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 Licença de Software Modalidad Dispensa de Licitação
Valor: 14.040,89 Valor Executado: 0,00

Empenh 2020000210 Data: 14/05/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM INSCRIÇÃO NO CURSO ON-LINEDURANTE A CRISE, COMO GERIR O CONSELHO PROFISSIONAL? PARA OS FUNCIONÁRIOS ADM.LEONARDO RIBEIRO FUERTH,ADV. MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA E ADM.ROBERTA CRISTINA SÁ MARTINS .

Beneficiári SP SISTEMAS INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA CPF/CNPJ: 28787023000107
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 Serviços de Seleção, Modalidad Dispensa de Licitação
Valor: 870,00 Valor Executado: 870,00

Empenh 2020000211 Data: 15/05/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENÇA DE SOFTWARE DO TOTEM DO CRA-RJ.

Beneficiári SOLVIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA CPF/CNPJ: 00105063000102
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 Licença de Software Modalidad Dispensa de Licitação
Valor: 2.340,00 Valor Executado: 2.340,00

Empenh 2020000212 Data: 15/05/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA PARA BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR GABIZO, 197, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, SENDO: EDIFÍCIO COM 07 PAVIMENTOS.

Beneficiári AGF BRASIL SEGUROS Sª CPF/CNPJ: 61573796000166
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.023 Seguros em geral Modalidad Dispensa de Licitação
 Valor: 3.096,98 Valor Executado: 3.096,98

Empenh 2020000213 Data: 15/05/2020 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO
 Descricao: DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO CPS Nº007/2018, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE BASE DE DADOS DO NOSSO DATA CENTER PARA SERVIDORES EXTERNOS, SOB SUA RESPONSABILIDADE, BEM COMO O FORNECIMENTO DO SISTEMA CORPORATIVO E DE AUTO ATENDIMENTO DO SIFA SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E AUTO ATENDIMENTO DO CRA-RJ, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2020 .

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: 1.000.208,33 Valor Executado: 281.057,65

Empenh 2020000214 Data: 18/05/2020 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO
 Descricao: DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO VISANDO À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SEIS SERVIDORES DA MARCA HP MODELO DL385P G8, INSTALADOS NO DATA CENTER DO CRA RJ POR 36 (TRINTA E SEIS) MESES .

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: 11.768,61 Valor Executado: 3.362,46

Empenh 2020000215 Data: 18/05/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO

Descricao: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, DE ACABAMENTOS E DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, POR DEMANDA, NO PRÉDIO SEDE E NO PRÉDIO ANEXO DESTE CONSELHO, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020 E DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.016/2019 .

Beneficiári ATAC ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA CPF/CNPJ: 08794796000103

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e Modalidad Ata de Registro de

Valor: 9.588,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2020000216 Data: 26/05/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO

Descricao: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 123 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS PARA EVITAR QUE OS COMPUTADORES SEJAM INFECTADOS POR VÍRUS .

Beneficiári SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS CPF/CNPJ: 05607657000801

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 Licença de Software Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 14.040,89 Valor Executado: 14.040,45

Empenh 2020000217 Data: 28/05/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO

Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DO CRA-RJ, UCADm, CASA DA VILA E VEÍCULOS DO CRA-RJ .

Beneficiári INSETISAN SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LTDA CPF/CNPJ: 33431503000170

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 2.201,00 Valor Executado: 1.445,00

Empenh 2020000218 Data: 28/05/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS E ÁLCOOL EM GEL PARA SERVIDORES,PROFISSIONAIS E ESTUDANTES QUE VISITAM O PRÉDIO DO CRA-RJ,BUSCANDO A PREVENÇÃO E COMBATE DEVIDO A COVID-19 .

Beneficiári PREMIUM MEDICAMENTOS CRX LTDA CPF/CNPJ: 26214156000169
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.001.024 Outros Materiais de Modalidad Dispensa de Licitação
 Valor: 2.040,00 Valor Executado: 2.040,00

Empenh 2020000219 Data: 01/06/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: RESSARCIMENTO DO SERVIÇO DE MODEM COM PACOTE DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VAN ITINERANTE DO CRA/RJ NO PERÍODO DE 16/04/2020 À 15/05/2020.

Beneficiári Maria Aparecida Pereira da Silva CPF/CNPJ: 99753081715
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Outros
 Valor: 223,99 Valor Executado: 0,00

Empenh 2020000220 Data: 01/06/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: RESSARCIMENTO DO SERVIÇO DE MODEM COM PACOTE DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VAN ITINERANTE DO CRA/RJ NO PERÍODO DE 16/04/2020 À 06/05/2020.

Beneficiári Maria Aparecida Pereira da Silva CPF/CNPJ: 99753081715
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Outros
 Valor: 223,99 Valor Executado: 223,99

Empenh 2020000221 Data: 01/06/2020 Tipo: GLOBAL Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GALPÃO/BOX PARA ARMAZENAGEM DE BENS MÓVEIS POR UM PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES,VINDO DAS CASAS DO ADMINISTRADOR SEDES : TERESÓPOLIS,CAMPOS DOS GOYTACAZES,CABO FRIO,VOLTA REDONDA E NITERÓI.

Beneficiári TRANSVICTORIA CPF/CNPJ: 11832611000112
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.026 Locação de Bens Imóveis Modalidad Dispensa de Licitação
 Valor: 770,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2020000222 Data: 01/06/2020 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 PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/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: 37.356,59 Valor Executado: 4.112,81

Empenh 2020000223 Data: 02/06/2020 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GALPÃO/BOX PARA ARMAZENAGEM DE BENS MÓVEISPOR UM PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES,VINDO DAS CASAS DO ADMINISTRADOR SEDES : TERESÓPOLIS,CAMPOS DOSGOYTACAZES,CABO FRIO,VOLTA REDONDA E NITERÓI.

Beneficiári TRANSVICTORIA CPF/CNPJ: 11832611000112
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.026 Locação de Bens Imóveis Modalidad Dispensa de Licitação
 Valor: 3.850,00 Valor Executado: 1.540,00

Empenh 2020000224 Data: 04/06/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE BENS MÓVEIS,VINDOS DAS CASAS DO ADMINISTRADOR SEDES : TERESÓPOLIS, CAMPOS DOS GOYTACAZES,CABO FRIO, VOLTA REDONDA E NITERÓI.

Beneficiári TRANSVICTORIA CPF/CNPJ: 11832611000112

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.008.004 Fretes e Transportes de Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 7.800,00 Valor Executado: 4.750,00

Empenh 2020000225 Data: 09/06/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO

Descricao: DESPESA COM A NOVA EXPORTAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DOS FORMANDOS 2019.2 DA UNISUAM,POR MEIO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA MULTIMERCADO (SIMM).

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: 120,52 Valor Executado: 0,00

Empenh 2020000226 Data: 12/06/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO,EM RAZÃO DE AUXILIAR O REPRESENTANTE DA CASA DO ADMINISTRADOR DE CAMPOS DOS GOYTACAZES NA RETIRADA DOS MÓVEIS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES AO CRA-RJ,TENDO EM VISTA O FECHAMENTO DA REFERIDA CASA DO ADMINISTRADOR,EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ,SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 15/06/2020 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 16/06/2020.

Beneficiári ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO CPF/CNPJ: 12761047745

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 323,00 Valor Executado: 323,00

Empenh 2020000227 Data: 12/06/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO VLADIMIR FIRMINO QUERINO, EM RAZÃO DE AUXILIAR O REPRESENTANTE DA CASA DO ADMINISTRADOR DE CAMPOS DOS GOYTACAZES NA RETIRADA DOS MÓVEIS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES AO CRA-RJ, TENDO EM VISTA O FECHAMENTO DA REFERIDA CASA DO ADMINISTRADOR, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 12:00 H DO DIA 15/06/2020 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 16/06/2020.

Beneficiári VLADIMIR FIRMINO QUERINO CPF/CNPJ: 08857837785

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 323,00 Valor Executado: 323,00

Empenh 2020000228 Data: 16/06/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM RESSARCIMENTO POR PROTESTO INDEVIDO DE ANUIDADE .

Beneficiári DANIEL ZYLBERSZTEJN CPF/CNPJ: 71085963772

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros

Valor: 116,03 Valor Executado: 116,03

Empenh 2020000229 Data: 18/06/2020 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO

Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE DO CRA-RJ E 01 (UMA) PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE NA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 .

Beneficiári ELEVADORES ELBO LTDA CPF/CNPJ: 33127721000116

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e Modalidad Pregão Eletrônico

Valor: 9.750,00 Valor Executado: 2.250,00

Empenh 2020000230 Data: 18/06/2020 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO

Descricao: DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS,EM FAVOR DE JÚLIA ALVES TITO, CONFORME PORTARIA Nº. 38 DE 18 DE JUNHO 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 2020000231 Data: 18/06/2020 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO

Descricao: DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020,PARA GRUPO 1 NÃO PERECÍVEIS E GRUPO 2 PERECÍVEIS .

Beneficiári GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP CPF/CNPJ: 10910334000156

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 Gêneros de Alimentação Modalidad Pregão Eletrônico

Valor: 7.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2020000232 Data: 19/06/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS DE PINTURA DA SALA DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SERRANA/TERESÓPOLIS,TENDO EM VISTA O PEDIDO DO CRA-RJ DE RESILIÇÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL E FUTURA ENTREGA DA SALA.

Beneficiári FERNANDO SAMPAIO CPF/CNPJ: 75453797720

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 Serviços de Pessoas Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 225,00 Valor Executado: 225,00

Empenh 2020000233 Data: 22/06/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PINTURA,NA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO DOS LAGOS/CABO FRIO,TENDO EM VISTA O PEDIDO DO CRA-RJ DE RESILIÇÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL E FUTURA ENTREGA DA SALA.

Beneficiári ABDIAS BRUM BUÇARD CPF/CNPJ: 80333524772
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 Serviços de Pessoas Modalidad Dispensa de Licitação
 Valor: 790,00 Valor Executado: 790,00

Empenh 2020000235 Data: 06/07/2020 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
 Descricao: REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2020,DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO REPRESENTANTE DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO GRANDE NITERÓI,SEDE NITERÓI.

Beneficiári LEOCIR DAL PAI CPF/CNPJ: 37753584049
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Outros
 Valor: 200,00 Valor Executado: 200,00

Empenh 2020000236 Data: 07/07/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À REALIZAÇÃO DO CURSO CPA20 2ª TURMA NA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR .

Beneficiári FINANCIER ACADEMY CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI CPF/CNPJ: 26844879000141
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.014 Serviços de Eventos, Modalidad Dispensa de Licitação
 Valor: 9.776,00 Valor Executado: 9.776,00

Empenh 2020000237 Data: 07/07/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO CRA-RJ EM 2020,EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO .

Beneficiári 1 Um Legal Publicidade e Marketing CPF/CNPJ: 28166476000116
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.038 Publicações de Editais Modalidad Dispensa de Licitação
 Valor: 7.308,00 Valor Executado: 7.308,00

Empenh 2020000238 Data: 08/07/2020 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
 Descricao: DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 006-2019,REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CRA-RJ, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO 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: 12.300,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2020000239 Data: 10/07/2020 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
 Descricao: REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2020,DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO REPRESENTANTE DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO GRANDE NITERÓI,SEDE NITERÓI,EM FUNÇÃO DE DESPESAS NÃO PREVISTAS PARA ENTREGA DA CITADA CASA DO ADMINISTRADOR .

Beneficiári LEOCIR DAL PAI CPF/CNPJ: 37753584049
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Outros
 Valor: 200,00 Valor Executado: 61,93

Empenh 2020000240 Data: 13/07/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO FATO DO SISTEMA NÃO TER CONCEDIDO O DESCONTO NO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2016,EM FAVOR DE BRUNA CARVALHO SUCCINI .

Beneficiári BRUNA CARVALHO SUCCINI CPF/CNPJ: 05702435729

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros

Valor: 202,32 Valor Executado: 202,32

Empenh 2020000241 Data: 14/07/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO
 Descricao: DESPESA COM A NOVA EXPORTAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DOS 95 (NOVENTA E CINCO) FORMANDOS 2019.2 DA UNISUAM,POR MEIO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DE MULTIMERCADO (SIMM) .

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: 124,45 Valor Executado: 0,00

Empenh 2020000242 Data: 15/07/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2020,DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ERRATA,NA MESMA FORMA DE PUBLICAÇÃO AO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO CRA-RJ EM 2020,EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI Nº 4769/65,NA RN CFA Nº 567,DE 13 DE JUNHO DE 2019 .

Beneficiári 1 Um Legal Publicidade e Marketing CPF/CNPJ: 28166476000116

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.038 Publicações de Editais Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 2.610,00 Valor Executado: 2.610,00

Empenh 2020000243 Data: 16/07/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO
 Descricao: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS DE AUTOMÓVEIS PARA COBERTURA DE VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA DO CRA-RJ ANO 2013 - MODELO 2014 POR PERÍODO DE 12 MESES .

Beneficiári porto seguro cia de seguros gerais CPF/CNPJ: 61198164000160
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.023 Seguros em geral Modalidad Dispensa de Licitação
 Valor: 1.439,99 Valor Executado: 0,00

Empenh 2020000245 Data: 17/07/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO
 Descricao: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS DE AUTOMÓVEIS PARA COBERTURA DE VEÍCULO FIAT DOBLO ANO 2015 MODELO 2015,POR UM PERÍODO DE 12 MESES .

Beneficiári porto seguro cia de seguros gerais CPF/CNPJ: 61198164000160
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.023 Seguros em geral Modalidad Dispensa de Licitação
 Valor: 1.752,88 Valor Executado: 0,00

Empenh 2020000246 Data: 17/07/2020 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO
 Descricao: DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CPS CRA-RJ Nº.003/2017,FIRMADO ENTRE AS PARTES,REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO IMÓVEL DA SEDE DO CRA-RJ,PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO 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: 61.157,17 Valor Executado: 0,00

Empenh 2020000247 Data: 23/07/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS DE AUTMÓVEIS PARA COBERTURA DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ,MODELO MICRO ÔNIBUS,MARCOPOLO/VOLARE WL ON ANO 2014 E MODELO 2014,COBERTURA POR UM PERÍODO DE 12 MESES.

Beneficiári MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. CPF/CNPJ: 61074175000138
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.023 Seguros em geral Modalidad Dispensa de Licitação
 Valor: 4.202,13 Valor Executado: 0,00

Empenh 2020000248 Data: 28/07/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO
 Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PERSONALIZADAS PARA COLABORADORES QUE TRABALHAM NO CRA-RJ,BUSCANDO A PREVENÇÃO E COMBATE,DEVIDO A COVID -19 .

Beneficiári KMYLA CONFECÇOES LTDA. CPF/CNPJ: 25299883000103
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.001.024 Outros Materiais de Modalidad Dispensa de Licitação
 Valor: 1.950,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2020000249 Data: 28/07/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO
 Descricao: DESPESA COM FRETE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PERSONALIZADAS PARA COLABORADORES QUE TRABALHAM NO CRA-RJ,BUSCANDO A PREVENÇÃO E COMBATE,DEVIDO A COVID -19 .

Beneficiári KMYLA CONFECÇOES LTDA. CPF/CNPJ: 25299883000103
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.008.004 Fretes e Transportes de Modalidad Dispensa de Licitação
 Valor: 90,00 Valor Executado: 0,00

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|--------------------------|-------|-----------|-----------------------|-----|
| Empenh | 2020000250 | Data: | 28/07/2020 | Tipo: | ORDINARIO | Finalizad | SIM |
| Descricao: | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS TONER DE IMPRESSORA HP LAZER JET 100 COLOR MFP M175nw, MODELO DE CARTUCHO TONER 126 CE310A) PARA REPOSIÇÃO ,MÁQUINA DE UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MÓVEL (VAN ITINERANTE) . | | | | | | |
| Beneficiári | B2W COMPANHIA DIGITAL | | CPF/CNPJ: 00776574000156 | | | | |
| Centro | Conta | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 Materiais de Informática | | | Modalidad | Dispensa de Licitação | |
| Valor: | 939,80 | Valor Executado: | 939,80 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|---|--|--------------------------|-------|-----------|-----------------------|-----|
| Empenh | 2020000251 | Data: | 28/07/2020 | Tipo: | ORDINARIO | Finalizad | SIM |
| Descricao: | DESPESA COM FRETE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS TONER DE IMPRESSORA HP LAZER JET 100 COLOR MFP M175nw, MODELO DE CARTUCHO TONER 126 CE310A) PARA REPOSIÇÃO ,MÁQUINA DE UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MÓVEL (VAN ITINERANTE) . | | | | | | |
| Beneficiári | B2W COMPANHIA DIGITAL | | CPF/CNPJ: 00776574000156 | | | | |
| Centro | Conta | 6.2.2.1.1.01.04.03.008.004 Fretes e Transportes de | | | Modalidad | Dispensa de Licitação | |
| Valor: | 205,80 | Valor Executado: | 205,80 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|--------------------------|-------|------------|-----------------------|-----|
| Empenh | 2020000252 | Data: | 28/07/2020 | Tipo: | ESTIMATIVO | Finalizad | NÃO |
| Descricao: | DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CPS Nº 012/2016 ,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA,ETANOL,DIESEL E GNV),UTILIZANDO-SE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO,EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,PARA O ABASTECIMENTO,SOB DEMANDA,DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ,PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO 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: | 10.000,00 | Valor Executado: | 0,00 | | | | |

Empenh 2020000253 Data: 30/07/2020 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descrição: DESPESAS COM INDENIZAÇÕES CÍVEIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRARJ, REFERENTE AO EXERCÍCIO 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 6.2.2.1.1.01.05.01.004 Indenizações Cíveis e Modalidad Outros

Valor: 50.000,00 Valor Executado: 25.200,28

Empenh 2020000254 Data: 31/07/2020 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descrição: DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DESTE CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JULHO 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: 60.000,00 Valor Executado: 13.629,09

Empenh 2020000255 Data: 03/08/2020 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO
Descrição: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O CRA-RJ,REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO 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: 39.303,26 Valor Executado: 0,00

Empenh 2020000256 Data: 11/08/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NISSAN GRAN LIVINA E FIAT DOBLÔ 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: 1.550,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2020000257 Data: 12/08/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESA COM A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE BACKUP DA BASE DE DADOS DO SISTEMA ACTIVE DIRECTORY DO CRA-RJ,POR UM PERÍODO DE 01 (UM) ANO.

Beneficiári VIRTOS INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 03348929000102
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 Licença de Software Modalidad Dispensa de Licitação
Valor: 1.590,73 Valor Executado: 0,00

Empenh 2020000258 Data: 13/08/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESA COM A CONCESSÃO DO PRIMEIRO DECÊNIO DE VIGÊNCIA E EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO DA MARCA UCAdm .

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: 745,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2020000259 Data: 13/08/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM RESSARCIMENTO AO ADMINISTRADOR JHONATA DO NASCIMENTO VIEIRA (REGISTRO 20.87328) POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE DE 2017 .

Beneficiári JHONATA DO NASCIMENTO VIEIRA CPF/CNPJ: 12520452714
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros
Valor: 630,57 Valor Executado: 630,57

Empenh 2020000260 Data: 17/08/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO CRA-RJ Nº. 001/2020,EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO .

Beneficiári 1 Um Legal Publicidade e Marketing CPF/CNPJ: 28166476000116
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.038 Publicações de Editais Modalidad Dispensa de Licitação
Valor: 2.610,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2020000261 Data: 26/08/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE REGISTRO DE CHAPA,NA MESMA FORMA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO CRA-RJ EM 2020,EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Beneficiári 1 Um Legal Publicidade e Marketing CPF/CNPJ: 28166476000116
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.038 Publicações de Editais Modalidad Dispensa de Licitação
Valor: 2.610,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2020000262 Data: 26/08/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESA COM RESSARCIMENTO A PROFISSIONAL, PELA MESMA TER PAGO AS CUSTAS CARTORIAIS .

Beneficiári Erika Moraes de Alcantara CPF/CNPJ: 13793777731

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.05.01.003 Despesas Judiciais Modalidad Outros

Valor: 380,81 Valor Executado: 0,00

Empenh 2020000263 Data: 27/08/2020 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESA COM RESSARCIMENTO POR DESISTÊNCIA DO REGISTRO PROFISSIONAL POR DESEMPREGO, REFERENTE A ANUIDADE DE 2019 E TAXA DE CARTEIRA .

Beneficiári GESSICA DIAS DE OLIVEIRA ALVES CPF/CNPJ: 14620069736

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros

Valor: 354,73 Valor Executado: 0,00