



RELAÇÃO DE EMPENHO

Período de 02/01/2024 à 31/12/2024

Empenh 2024000001 Data: 02/01/2024 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: 294.800,00 Valor Executado: 270.160,00

Empenh 2024000002 Data: 02/01/2024 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 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 2024.

Beneficiári COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CPF/CNPJ: 31344070000190
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 Táxi Modalidad Pregão Eletrônico
Valor: 30.000,00 Valor Executado: 30.000,00

Empenh 2024000003 Data: 02/01/2024 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 .

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: 5.023.400,00 Valor Executado: 4.929.341,37

Empenh 2024000004 Data: 02/01/2024 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 .

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: 712.300,00 Valor Executado: 692.782,25

Empenh 2024000005 Data: 02/01/2024 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 .

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: 517.900,00 Valor Executado: 453.943,40

Empenh 2024000006 Data: 02/01/2024 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 2024

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: 50.000,00 Valor Executado: 40.000,00

Empenh 2024000007 Data: 02/01/2024 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 .

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: 543.600,00 Valor Executado: 531.687,96

Empenh 2024000008 Data: 02/01/2024 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 2024.

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: 172.700,00 Valor Executado: 143.595,70

Empenh 2024000009 Data: 02/01/2024 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 .

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: 3.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2024000010 Data: 02/01/2024 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DESTE CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 .

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: 300.000,00 Valor Executado: 300.000,00

Empenh 2024000011 Data: 02/01/2024 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 2024 .

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: 212.500,00 Valor Executado: 209.022,47

Empenh 2024000012 Data: 02/01/2024 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 2024.

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: 40.000,00 Valor Executado: 30.276,65

Empenh 2024000013 Data: 02/01/2024 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2024 .

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 Pagamento em folha
Valor: 71.900,00 Valor Executado: 54.108,62

Empenh 2024000014 Data: 02/01/2024 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2024 .

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 Pagamento em folha
Valor: 1.508.900,00 Valor Executado: 1.136.281,84

Empenh 2024000015 Data: 02/01/2024 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE INSS SOBRE TERCEIROS PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

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 Pagamento em folha
Valor: 20.000,00 Valor Executado: 6.340,66

Empenh 2024000016 Data: 02/01/2024 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

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 Pagamento em folha
Valor: 574.800,00 Valor Executado: 435.136,97

Empenh 2024000017 Data: 02/01/2024 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: Despesas com aquisição de óculos para os funcionários do CRA/RJ para o período de janeiro a dezembro de 2024.

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: 13.500,00 Valor Executado: 12.200,00

Empenh 2024000018 Data: 02/01/2024 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 2024.

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: 985.200,00 Valor Executado: 977.545,61

Empenh 2024000019 Data: 02/01/2024 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 2024.

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: 151.200,00 Valor Executado: 123.362,51

Empenh 2024000020 Data: 02/01/2024 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.

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: 994.600,00 Valor Executado: 955.445,49

Empenh 2024000021 Data: 02/01/2024 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 2024.

Beneficiári RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A CPF/CNPJ: 16727386000178

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.01.001 Auxílio Transporte Modalidad Outros

Valor: 69.000,00 Valor Executado: 26.779,56

Empenh 2024000022 Data: 02/01/2024 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM

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 2024 .

Beneficiári RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A CPF/CNPJ: 16727386000178

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.01.001 Auxílio Transporte Modalidad Outros

Valor: 3.000,00 Valor Executado: 3.000,00

Empenh 2024000023 Data: 02/01/2024 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM CARTÃO DE PAGAMENTO GOVERNO BANCO DO BRASIL, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ENQUADRADOS COMO SUPRIMENTOS DE FUNDOS (ART.45, 46 E 47 DO DECRETO Nº.93.872, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986) E AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS REFERENTE A MÍDIAS SOCIAIS PARA PAGAMENTOS VIA WEBSITE .

Beneficiári WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA CPF/CNPJ: 03229874749

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.04 Despesas Miúdas de Pronto Modalidad Suprimento de Fundos

Valor: 8.000,00 Valor Executado: 2.610,89

Empenh	2024000024	Data: 02/01/2024	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA PARA IMPOSIÇÃO DE COMPLIANCE,CÓDIGOS DE CONDUTA,ASSESSORAMENTO E MAPEAMENTO INTERNO PARA FORMALIZAÇÃO DE PROTOCOLOS DE INTEGRIDADE (PIN-PROGRAMA DE INTEGRIDADE) EM RESPEITO A LEGISLAÇÃO VIGENTE E AOS PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA,ISONOMIA,PUBLICIDADE E EFICIÊNCIA NESTA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.				
Beneficiári	LUCAS LAUPMAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CPF/CNPJ: 31616427000142				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços		Modalidad	Inexigibilidade
Valor:	227.481,60	Valor Executado:	227.481,60		

Empenh	2024000025	Data: 02/01/2024	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM PAGAMENTOS DA COTA PARTE DO CRA-RJ,REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.				

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:	4.643.500,00	Valor Executado:	4.442.502,18

Empenh	2024000026	Data: 02/01/2024	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS, TELEGRAMAS, MALOTES E AFINS DO CRA/RJ NO EXERCÍCIO DE 2024 .				

Beneficiári	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CPF/CNPJ: 34028316006578
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.033 Serviços Postais e	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	284.000,00	Valor Executado:	23.595,03

Empenh	2024000027	Data: 02/01/2024	Tipo: GLOBAL	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PARA CONSELHOS DE CLASSE ,DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E COM A NORMA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO,VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CRA-RJ,REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2024 .				
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	Inexigibilidade
Valor:	35.286,23	Valor Executado:	35.286,23		
Empenh	2024000028	Data: 02/01/2024	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS JUDICIAIS/CUSTAS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA/RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 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:	9.894,30		
Empenh	2024000029	Data: 02/01/2024	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS CARTORIAIS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA-RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, 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:	90.000,00	Valor Executado:	17.889,37		

Empenh	2024000030	Data: 02/01/2024	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES CÍVEIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRARJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, 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:	200.000,00	Valor Executado:	130.000,00

Empenh	2024000031	Data: 02/01/2024	Tipo: GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM O CPS Nº003/2022,REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA CORPORATIVO DE CONSELHOS DE CLASSE,INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO DA FERRAMENTA,LEVANTAMENTO DE REQUISITOS,CUSTOMIZAÇÃO DOS MÓDULOS DO SISTEMA,IMPLANTAÇÃO,TREINAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EVOLUTIVA,HOSPEDAGEM COM JBOSS E ORACLE (LICENÇA E INSTALAÇÕES),SERVIDOR E ENVIO DE EMAILS(SOMENTE DO SISTEMA),DNS,DOMÍNIO E SUPORTE DO SERVIDOR E CERTIFICAÇÃO DIGITAL SSL,PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRA-RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2024.				

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:	609.383,88	Valor Executado:	578.529,00

Empenh	2024000032	Data: 02/01/2024	Tipo: GLOBAL	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM 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,NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2024.				

Beneficiári	CNS-NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA		CPF/CNPJ: 33285255000105
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 Serviços de Limpeza,	Modalidad Pregão Eletrônico
Valor:	107.572,64	Valor Executado:	107.572,64

Empenh 2024000033 Data: 02/01/2024 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 2024 .

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: 66.252,24 Valor Executado: 66.252,24

Empenh 2024000034 Data: 02/01/2024 Tipo: GLOBAL Finalizad SIM
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 2024.

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: 41.739,24 Valor Executado: 41.042,82

Empenh 2024000035 Data: 02/01/2024 Tipo: GLOBAL Finalizad SIM
Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, A FIM DE ATENDER AS NORMAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E AS NECESSIDADES DO CRA-RJ NO EXERCÍCIO DE 2024 .

Beneficiári WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA CPF/CNPJ: 13398976000106

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 Serviços de Medicina do Modalidad Pregão Eletrônico

Valor: 1.320,60 Valor Executado: 1.320,60

Empenh	2024000036	Data: 02/01/2024	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 2024.				

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:	81.000,00	Valor Executado:	81.000,00

Empenh	2024000038	Data: 02/01/2024	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	SIM
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 2024.				

Beneficiári	GRM GESTÃO DA INFORMAÇÃO		CPF/CNPJ: 07316273000199
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.021 Serviços de Apoio	Modalidad Pregão Eletrônico
Valor:	9.000,00	Valor Executado:	9.000,00

Empenh	2024000039	Data: 02/01/2024	Tipo: GLOBAL	Finalizad	SIM
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 2024 .				

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:	8.854,73	Valor Executado:	8.854,73

Empenh 2024000040 Data: 02/01/2024 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: SERVIÇOS GRÁFICOS DESPESA COM IMPRESSÃO ELETRÔNICA A LASER E MANUSEIO DE MATERIAL REFERENTE AO CPS Nº 004-2022 PARA O EXERCÍCIO DE 2024 .

Beneficiári PLANET PRINTER COMERCIO E SERV DE IMPRESSÃO LTDA CPF/CNPJ: 07385282000131

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.020 Serviços Gráficos Modalidad Pregão Eletrônico

Valor: 15.000,00 Valor Executado: 314,25

Empenh 2024000041 Data: 02/01/2024 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE 170 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES DO TIPO SUÍTE DE ESCRITÓRIO COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES INDICADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DO EXERCÍCIO DE 2024 .

Beneficiári IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE CPF/CNPJ: 32578382000121

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 Serviços de Informática Modalidad Pregão Eletrônico

Valor: 20.383,00 Valor Executado: 20.383,00

Empenh 2024000042 Data: 02/01/2024 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
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 EXERCÍCIO DE 2024 .

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 Ata de Registro de

Valor: 14.770,76 Valor Executado: 14.770,76

Empenh 2024000043 Data: 02/01/2024 Tipo: GLOBAL Finalizad SIM
Descricao: DESPESAS COM TAXA CONDOMINIAL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROF.GABIZO, Nº.201/ FUNDOS AP.101 E 102, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

Beneficiári NOTA 10X ADMINISTRADORA IMOBILIARIA CPF/CNPJ: 13581336000137

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.027 Condomínios Modalidad Outros

Valor: 10.000,00 Valor Executado: 10.000,00

Empenh 2024000044 Data: 02/01/2024 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 2024.

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: 6.500,00 Valor Executado: 5.381,75

Empenh 2024000045 Data: 02/01/2024 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 2024.

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: 3.800,00 Valor Executado: 3.202,32

Empenh	2024000046	Data: 02/01/2024	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS - CLIPPING, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 .				

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:	2.300,00	Valor Executado:	771,70

Empenh	2024000047	Data: 02/01/2024	Tipo: GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DRIADES EXECUÇÃO DE JARDINS LTDA,REFERENTE SERVIÇOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM PARA O PRÉDIO PRINCIPAL DO CRA-RJ E PARA O PRÉDIO ANEXO,SEDE DA UCAdm NO EXERCÍCIO 2024 .				

Beneficiári	DRIADES EXECUCAO DE JARDINS LTDA		CPF/CNPJ: 11319164000100
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 Serviços de Limpeza,	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	5.280,00	Valor Executado:	4.840,00

Empenh	2024000048	Data: 02/01/2024	Tipo: GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA AR ONLINE,PARA O ENVIO DE NOTIFICAÇÕES,OFÍCIOS OU QUALQUER DOCUMENTO QUE REQUEIRA COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE,INTEGRIDADE, CRONOLOGIA E AVISO AO REMETENTE DE RECEBIMENTO PELO DESTINATÁRIO,COM VALIDADE JURÍDICA ,CONFORME CONDIÇÕES,QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO,NO TERMO DE REFERÊNCIA E NA PROPOSTA DA CONTRATADA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.				

Beneficiári	AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA		CPF/CNPJ: 37459079000123
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 Serviços de Informática	Modalidad Inexigibilidade
Valor:	167.225,28	Valor Executado:	139.354,40

Empenh	2024000049	Data: 02/01/2024	Tipo: GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA REMOTOS E MANUTENÇÃO CORRETIVA PRESENCIAL NO PABX,COM SISTEMA HÍBRIDO TDM X IP,DA MARCA MONYTEL,MODELO NG09,SÉRIE 00522/0523 DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ,PARA O EXERCÍCIO DE 2024 .				

Beneficiári	HANDLE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	CPF/CNPJ: 05661360000158
-------------	-----------------------------------	--------------------------

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 Serviços de Informática	Modalidad	Dispensa de Licitação
--------	-------	--	-----------	-----------------------

Valor:	7.040,00	Valor Executado:	5.544,77
--------	----------	------------------	----------

Empenh	2024000050	Data: 02/01/2024	Tipo: GLOBAL	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS,EM CARÁTER CONTÍNUO,DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR DEDICADO FORNECIDO POR UM DATA CENTER DE ALTA PERFORMANCE E QUE OFEREÇA MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES E HARDWARES,PARA OS SITES DO CRA-RJ (DOMÍNIOS E SUBDOMÍNIOS) ASSIM COMO SEUS RESPECTIVOS BANCOS DE DADOS MySQL E SISTEMAS INTERLIGADOS AOS SITES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2024.				

Beneficiári	CENTRO DE TECNOLOGIA ARMAZÉM DATACENTER LTDA	CPF/CNPJ: 11214586000294
-------------	--	--------------------------

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

Valor:	9.239,76	Valor Executado:	9.239,76
--------	----------	------------------	----------

Empenh	2024000051	Data: 02/01/2024	Tipo: GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK,PARA SERVIR DE REDUNDÂNCIA AO LINK PRINCIPAL,DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES,INTERNET,POR MEIO DE RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CRA-RJ E DA UCADM,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.				

Beneficiári	TIXPERTS INFORMATICA LTDA	CPF/CNPJ: 21229558000113
-------------	---------------------------	--------------------------

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.035 Serviços de Internet e	Modalidad	Dispensa de Licitação
--------	-------	---	-----------	-----------------------

Valor:	10.200,00	Valor Executado:	8.536,02
--------	-----------	------------------	----------

Empenh	2024000052	Data:	02/01/2024	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA IMPRESSÃO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL DA MARCA ENTRUST DATACARD MODELO SIGMA DS2,PARA O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO- CRA-RJ .						
Beneficiári	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.			CPF/CNPJ: 83483230000186			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.025 Locação de Bens Móveis,			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	8.050,00		Valor Executado: 4.600,00				

Empenh	2024000053	Data:	03/01/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE AQUISIÇÃO DAS PASSAGENS AÉREAS PARA OS TRECHOS RIO DE JANEIRO- LISBOA RIO DE JANEIRO PARA O PRESIDENTE ADM.WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO EM CONFERÊNCIAS,REUNIÕES E COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DE PORTUGAL ,NO PERÍODO DE 29/01/2024 A 02/02/2024,CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.						
Beneficiári	WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA			CPF/CNPJ: 03229874749			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços			Modalidad	Outros
Valor:	10.396,50		Valor Executado: 10.396,50				

Empenh	2024000054	Data:	03/01/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE AQUISIÇÃO DAS PASSAGENS AÉREAS PARA OS TRECHOS RIO DE JANEIRO- LISBOA RIO DE JANEIRO PARA O FUNCIONÁRIO MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA NO ASSESSORAMENTO AO CONSELHEIRO PRESIDENTE E PARTICIPAÇÃO EM CONFERÊNCIAS,REUNIÕES E COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DE PORTUGAL ,NO PERÍODO DE 29/01/2024 A 02/02/2024,CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.						
Beneficiári	Marcelo Oliveira de Almeida			CPF/CNPJ: 04429852740			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços			Modalidad	Outros
Valor:	10.918,07		Valor Executado: 10.918,07				

Empenh	2024000055	Data:	03/01/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE AQUISIÇÃO DAS PASSAGENS AÉREAS PARA OS TRECHOS RIO DE JANEIRO- LISBOA RIO DE JANEIRO PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA NO ASSESSORAMENTO AO CONSELHEIRO PRESIDENTE E PARTICIPAÇÃO EM CONFERÊNCIAS,REUNIÕES E COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DE PORTUGAL ,NO PERÍODO DE 29/01/2024 A 02/02/2024,CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.						
Beneficiári	RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA			CPF/CNPJ: 09050012736			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços			Modalidad	Outros
Valor:	10.396,50		Valor Executado:		10.396,50		

Empenh	2024000056	Data:	03/01/2024	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE GLEICIANE PAGUNG SUARES, CONFORME PORTARIA CRA-RJ Nº.02 DE 03 DE JANEIRO DE 2024 .						
Beneficiári	GLEICIANE PAGUNG SUARES			CPF/CNPJ: 10684555786			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.06.04 Despesas Miúdas de Pronto		Modalidad	Suprimento de Fundos	
Valor:	4.000,00		Valor Executado:		3.632,22		

Empenh	2024000057	Data:	03/01/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2023 E DA TAXA DE CARTEIRA,DEVIDO AO CANCELAMENTO DO PRÉ-CADASTRO .						
Beneficiári	GUILHERME DOS SANTOS ROCHA			CPF/CNPJ: 12981764764			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e			Modalidad	Outros
Valor:	92,75		Valor Executado:		92,75		

Empenh	2024000058	Data: 03/01/2024	Tipo: GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E AUXÍLIO FUNERAL VISANDO ATENDER O CAPÍTULO VII CLÁUSULA 26 DO ACORDO COLETIVO DATADO DE 12/05/2022,PARA 47 (QUARENTA E SETE) EMPREGADOS,REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.				
Beneficiári	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS		CPF/CNPJ: 28196889000143		
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.01.011 Seguro de vida e auxílio		Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	5.762,40	Valor Executado: 5.056,80			

Empenh	2024000059	Data: 03/01/2024	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TV A CABO E ASSINATURA DE TRES PONTOS PARA O CRA-RJ .				
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:	4.300,00	Valor Executado: 3.718,38			

Empenh	2024000060	Data: 03/01/2024	Tipo: GLOBAL	Finalizad	SIM
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 2024.				
Beneficiári	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E		CPF/CNPJ: 05872814000300		
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.035 Serviços de Internet e		Modalidad	Pregão Eletrônico
Valor:	4.866,00	Valor Executado: 4.866,00			

Empenh	2024000061	Data: 03/01/2024	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL E MANUTENÇÃO DE LEITOR BIOMÉTRICO (PONTO ELETRÔNICO DIGITAL) DO CRA-RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2024.				
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:	4.300,00	Valor Executado:		1.052,92	

Empenh	2024000062	Data: 03/01/2024	Tipo: GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS,QUALIFICADA EM FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL METÓDICA,PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS REMUNERADOS,RESPONSÁVEL PELO RECRUTAMENTO,SELEÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE TODO O PROCESSO DE ESTÁGIOS REMUNERADOS,INCLUSIVE A INTERMEDIACÃO E PAGAMENTO DOS SEGUROS CONTRA ACIDENTE PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR,COM VISTAS AO PREENCHIMENTO DE VAGAS DEMANDAS PELO CRA-RJ.				
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	Dispensa de Licitação
Valor:	200.000,00	Valor Executado:		164.254,86	

Empenh	2024000063	Data: 03/01/2024	Tipo: GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SELEÇÃO,CONTRATAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ATÉ 03 (TRÊS) 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 .				
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	Dispensa de Licitação
Valor:	63.000,00	Valor Executado:		29.690,34	

Empenh	2024000064	Data:	03/01/2024	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO COM ACESSO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS COM BASE NOS BANCOS DE DADOS DO SERVIÇO NACIONAL DE PROTEÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.						
Beneficiári	INSTITUTO DE PROTECAO AO CREDITO DOS DIRIGENTES			CPF/CNPJ: 17305725000190			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços			Modalidad	Inexigibilidade
Valor:	106.365,00		Valor Executado:		57.650,83		

Empenh	2024000065	Data:	03/01/2024	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 2024.						
Beneficiári	SATGURU VIAGENS LTDA			CPF/CNPJ: 36063106000181			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 Passagens Aéreas,			Modalidad	Pregão Eletrônico
Valor:	73.000,00		Valor Executado:		37.470,80		

Empenh	2024000066	Data:	03/01/2024	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	SIM
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 2024.						
Beneficiári	SATGURU VIAGENS LTDA			CPF/CNPJ: 36063106000181			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 Passagens Aéreas,			Modalidad	Pregão Eletrônico
Valor:	15.000,00		Valor Executado:		15.000,00		

Empenh	2024000067	Data: 03/01/2024	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	SIM
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 DE 2024.				

Beneficiári	SATGURU VIAGENS LTDA		CPF/CNPJ: 36063106000181
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 Passagens Aéreas,	Modalidad Pregão Eletrônico
Valor:	5.000,00	Valor Executado:	5.000,00

Empenh	2024000068	Data: 03/01/2024	Tipo: GLOBAL	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 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,REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2024 .				

Beneficiári	KIOTO AMBIENTAL LTDA		CPF/CNPJ: 09423108000161
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	3.000,00	Valor Executado:	3.000,00

Empenh	2024000069	Data: 03/01/2024	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 2024.				

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:	3.000,00	Valor Executado:	1.745,94

Empenh	2024000070	Data:	03/01/2024	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA STFC NA MODALIDADE LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), POR MEIO DE ENTROCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL (E1), COM SINALIZAÇÃO R2 DIGITAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE RAMAIS DDR, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ E PARA O PRÉDIO ANEXO, SEDE DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR-UCADM, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.						
Beneficiári	TELEFONICA BRASIL S/A		CPF/CNPJ: 02558157000162				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.034 Serviços de		Modalidad	Pregão Eletrônico	
Valor:	26.629,60	Valor Executado:	26.629,60				

Empenh	2024000071	Data:	03/01/2024	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM EVENTUAIS PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DO CRARJ, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 .						
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:	163,20				

Empenh	2024000072	Data:	03/01/2024	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO CRA-RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 .						
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:	12.000,00	Valor Executado:	4.770,00				

Empenh 2024000073 Data: 03/01/2024 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO CRA-RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 .

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: 28.000,00 Valor Executado: 11.398,80

Empenh 2024000074 Data: 03/01/2024 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 2024 .

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: 490.000,00 Valor Executado: 485.548,65

Empenh 2024000075 Data: 03/01/2024 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM COBRANÇA AME DIGITAL PARA O EXERCÍCIO 2024 .

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

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.08.02.003 Despesas com Cobrança - Modalidad Outros

Valor: 15.000,00 Valor Executado: 2.665,99

Empenh	2024000076	Data: 03/01/2024	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE 07 (SETE) LUGARES DO TIPO SUV,CATEGORIA PREMIUM,PARA O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO-CRA-RJ,PARA O EXERCÍCIO DE 2024 .				
Beneficiári	Movida Locação de Veículos S/A		CPF/CNPJ: 07976147000160		
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.025 Locação de Bens Móveis,		Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	42.741,28	Valor Executado:		42.741,28	

Empenh	2024000077	Data: 03/01/2024	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM LIGAÇÕES INTERURBANAS,REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 .				
Beneficiári	CLARO S.A.		CPF/CNPJ: 40432544000147		
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.034 Serviços de		Modalidad	Outros
Valor:	1.200,00	Valor Executado:		982,15	

Empenh	2024000078	Data: 03/01/2024	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM PAGAMENTOS DE LUZ E FORÇA DO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 .				
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:	321.500,00	Valor Executado:		228.023,43	

Empenh 2024000079 Data: 03/01/2024 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 2024 .

Beneficiári ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. CPF/CNPJ: 42644220000106
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.032 Serviços de Água e Modalidad Dispensa de Licitação
Valor: 35.700,00 Valor Executado: 31.752,01

Empenh 2024000080 Data: 03/01/2024 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, FIAT DOBLO, DO FURGÃO, ÔNIBUS E VAN DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ, PARA O ANO DE 2024.

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: 4.000,00 Valor Executado: 2.386,49

Empenh 2024000081 Data: 03/01/2024 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 2024 .

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: 15.000,00 Valor Executado: 10.144,44

Empenh	2024000082	Data:	03/01/2024	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	SIM
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 PARA O ANO 2024, 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:	4.500,00		Valor Executado:		3.583,31		

Empenh	2024000083	Data:	04/01/2024	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.002/2023 (LOTE 1-NÃO PERECÍVEIS E LOTE 2 PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRA-RJ,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.						
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:	15.000,00		Valor Executado:		6.879,94		

Empenh	2024000084	Data:	04/01/2024	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RIBBONS DE IMPRESSÃO E FITAS DE LAMINAÇÃO PARA A IMPRESSORA ,COM MÓDULO DE LAMINAÇÃO,ENTRUST DATACARD SIGMA DS2,VISANDO A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL (CIP) PARA O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA-RJ.						
Beneficiári	SYMBIOS-ID CONTROLE DE ACESSO E IDENTIFICAÇÃO			CPF/CNPJ: 16647700000102			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 Materiais de Informática			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	56.993,20		Valor Executado:		56.993,20		

Empenh 2024000085 Data: 04/01/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CARTEIRA,DEVIDO AO CANCELAMENTO DO PRÉ-CADASTRO.

Beneficiári FAYANI FIGUEIREDO PEREIRA CPF/CNPJ: 13440754790

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros

Valor: 47,50 Valor Executado: 47,50

Empenh 2024000086 Data: 05/01/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CARTEIRA,DEVIDO AO CANCELAMENTO DO PRÉ-CADASTRO .

Beneficiári JENILSON DA COSTA OLIVIO CPF/CNPJ: 10852198795

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros

Valor: 47,50 Valor Executado: 47,50

Empenh 2024000087 Data: 08/01/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE SEGUNDA VIA CIP,POR DESISTÊNCIA .

Beneficiári ANDREA DOMINIQUE MASSENA RIBEIRO CPF/CNPJ: 00024477702

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros

Valor: 47,50 Valor Executado: 47,50

Empenh	2024000088	Data:	10/01/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA VISANDO À ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ADEQUADA NO APARELHO SPLIT INSTALADO NA COPA DO CRA-RJ.						
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:	800,00		Valor Executado: 800,00				

Empenh	2024000089	Data:	10/01/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 15/01/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .						
Beneficiári	JUCIMAR ANDRE SECCHIN			CPF/CNPJ: 68830513768			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	390,00		Valor Executado: 390,00				

Empenh	2024000090	Data:	11/01/2024	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE TODOS OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NA SEDE DO CRA-RJ.						
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:	47.392,56		Valor Executado: 39.493,80				

Empenh 2024000091 Data: 11/01/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ASSINATURA SEMESTRAL DO SOFTWARE JURÍDICO DATA VÊNIA,VISANDO ACOMPANHAMENTO DOS ANDAMENTOS PROCESSUAIS,QUANTITATIVOS DE DEMANDAS,INFORMAÇÃO ATUALIZADA E COMUNICAÇÃO COM OS TRIBUNAIS COM AGILIDADE.

Beneficiári SNAP - INFORMATICA S/C LTDA CPF/CNPJ: 27287226000171
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 Licença de Software Modalidad Dispensa de Licitação
Valor: 2.304,00 Valor Executado: 2.304,00

Empenh 2024000092 Data: 12/01/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CARTEIRA E ANUIDADE DE 2023,POR TER SEU PRÉ CADASTRO CANCELADO .

Beneficiári JHENEFFER FREIRE COSTA CPF/CNPJ: 14128204722
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros
Valor: 92,75 Valor Executado: 92,75

Empenh 2024000093 Data: 12/01/2024 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A SOLUÇÃO TECNOLÓGICAS DE INTELIGÊNCIA DE MULTIMERCADO (BIG DATA) PARA O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA-RJ.

Beneficiári BIG DATA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA CPF/CNPJ: 08768627000107
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 Serviços de Informática Modalidad Dispensa de Licitação
Valor: 57.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh	2024000094	Data:	12/01/2024	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TERCEIRIZADO,COM MÃO DE OBRA COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA,DE COPEIRO (A) E MENSAGEIRO (A) A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA-RJ E SEUS ANEXOS (RUA PROFESSOR GABIZO Nº.195,197 E 201) .						
Beneficiári	CNS-NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA			CPF/CNPJ: 33285255000105			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços			Modalidad	Pregão Eletrônico
Valor:	81.090,00		Valor Executado: 81.090,00				

Empenh	2024000095	Data:	12/01/2024	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TERCEIRIZADO,COM MÃO DE OBRA COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA,DE MOTORISTA A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA-RJ E SEUS ANEXOS (RUA PROFESSOR GABIZO Nº.195,197 E 201) .						
Beneficiári	RIO SHOP SERVIÇOS LTDA			CPF/CNPJ: 73833360000148			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços			Modalidad	Pregão Eletrônico
Valor:	139.172,16		Valor Executado: 63.793,14				

Empenh	2024000096	Data:	12/01/2024	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 12 (DOZE) LAVAGENS MENSAIS .						
Beneficiári	SC CAR 167 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA			CPF/CNPJ: 27209980000193			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.026 Locação de Bens Imóveis			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	26.447,16		Valor Executado: 24.793,23				

Empenh	2024000097	Data: 18/01/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	Nota de Empenho visando contratação de empresa especializada para confecção de 1.000 unidades de livretos Uma Mensagem a Garcia do CRA-RJ para utilização em eventos e diversas atividades desempenhadas pelo CRA-RJ no exercício de 2024.				
Beneficiári	WIZARTES ARTES GRAFICAS E IMPRESSOS LTDA		CPF/CNPJ: 34134868000104		
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.020	Serviços Gráficos	Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	3.370,00	Valor Executado:	0,00		

Empenh	2024000098	Data: 18/01/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	Nota de Empenho para cobrir despesas e contratação de empresa especializada para confecção de 1.000 unidades de livretos Uma Mensagem a Garcia visando a utilização em eventos e diversas atividades desempenhadas pelo CRA-RJ no exercício de 2024.,				
Beneficiári	WIZARTES ARTES GRAFICAS E IMPRESSOS LTDA		CPF/CNPJ: 34134868000104		
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.020	Serviços Gráficos	Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	3.370,00	Valor Executado:	3.370,00		

Empenh	2024000099	Data: 18/01/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	Nota de Empenho para cobrir despesas com aquisição de pen drives personalizados do CRA-RJ, interface USB 2.0, para reposição de estoque.				
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:	2.150,00	Valor Executado:	2.150,00		

Empenh	2024000100	Data: 18/01/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	Nota de Empenho visando ressarcimento ao colaborador Marcelo Dias de Souza Lins referente a despesas com pagamento de débitos passados em relação ao consumo de energia elétrica da Casa do Adm. de Campos dos Goytacases fechada na pandemia do COVID no ano de 2021 e não recebidas para pagamento no exercício respectivo.				
Beneficiári	MARCELO DIAS DE SOUZA LINS		CPF/CNPJ: 10657084751		
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.06.03 Despesas de Exercícios		Modalidad	Outros
Valor:	157,32	Valor Executado: 157,32			

Empenh	2024000101	Data: 18/01/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	Nota de Empenho para cobrir despesas na aquisição de 5.000 (cinco mil) pins (bóton) em metal dourado com o símbolo da profissão de administração, para reposição de estoque e entrega no ato do registro profissional e em atividades eventuais internas e externas do CRA-RJ.				
Beneficiári	MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM		CPF/CNPJ: 04743532000170		
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais		Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	9.500,00	Valor Executado: 9.500,00			

Empenh	2024000102	Data: 18/01/2024	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	SIM
Descricao:	Nota de Empenho para cobrir despesas com pagamentos de publicações no Diário Oficial da União para fins de atender às necessidades da ASJUR e as demandas do CRA-RJ no período de janeiro a dezembro de 2024.				
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:	35.000,00	Valor Executado: 35.000,00			

Empenh	2024000103	Data: 19/01/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	Nota de empenho para cobrir despesas com a contratação de companhia seguradora para cobertura do veículo Van Renault Master L3H2 de propriedade do CRA-RJ pelo o período de 12 meses(25/01/2024 a 25/01/2025).				

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:	7.723,87	Valor Executado:	7.723,87

Empenh	2024000104	Data: 19/01/2024	Tipo: GLOBAL	Finalizad	SIM
Descricao:	Nota de empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada em serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva, de 01 (um) nobreak de 30Kva e 01 (um) nobreak de 10Kva, localizados nas dependências da sede administrativa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro CRA-RJ e seus anexos.				

Beneficiári	MULTENERGY		CPF/CNPJ: 04739422000134
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.028 Manutenção e	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	10.800,00	Valor Executado:	0,00

Empenh	2024000105	Data: 19/01/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 22/01/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA				

Beneficiári	JUCIMAR ANDRE SECCHIN		CPF/CNPJ: 68830513768
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de	Modalidad Diárias
Valor:	390,00	Valor Executado:	390,00

Empenh	2024000106	Data:	19/01/2024	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	Nota de empenho para cobrir despesas no exercício de 2024 referente a contratação de empresa fornecedora de Software de Departamento de Pessoal e de Gestão de Pessoas, incluindo ativação, implantação, migração de base de dados, treinamentos, operação assistida, disponibilidade da solução, suporte técnico e customização.						
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:	28.693,44		Valor Executado: 24.214,46				

Empenh	2024000107	Data:	22/01/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	Despesa com pagamento de 09 (nove) diárias internacionais e adicional de deslocamento para o Presidente do CRA-RJ Adm. Wagner Huckleberry Siqueira em razão das palestras e reuniões de parcerias que se realizarão em Lisboa/PT, saindo às 16:40h do dia 26/01/2024 e retornando às 13:05h do dia 04/02/2024.						
Beneficiári	WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA			CPF/CNPJ: 03229874749			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	23.747,00		Valor Executado: 23.747,00				

Empenh	2024000108	Data:	22/01/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	Despesa com pagamento de 09 (nove) diárias internacionais e adicional de deslocamento para o funcionário Adv. Marcelo Oliveira de Almeida em razão das palestras e reuniões de parcerias que se realizarão em Lisboa/PT, saindo às 16:40h do dia 26/01/2024 e retornando às 13:05h do dia 04/02/2024.						
Beneficiári	Marcelo Oliveira de Almeida			CPF/CNPJ: 04429852740			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	23.747,00		Valor Executado: 23.747,00				

Empenh	2024000109	Data: 22/01/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	Despesa com pagamento de 09 (nove) diárias internacionais e adicional de deslocamento para o funcionário Adm. Raphael Monteiro da Costa Silva em razão das palestras e reuniões de parcerias que se realizarão em Lisboa/PT, saindo às 16:40h do dia 26/01/2024 e retornando às 13:05h do dia 04/02/2024.				

Beneficiári	RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA		CPF/CNPJ: 09050012736
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de	Modalidad Diárias
Valor:	23.747,00	Valor Executado:	23.747,00

Empenh	2024000110	Data: 23/01/2024	Tipo: GLOBAL	Finalizad	SIM
Descricao:	NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR ESPECIALIZADO PARA A ELABORAÇÃO/AVALIAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES, OBJETIVANDO VIABILIZAR A REFORMA DO 7º E 8º ANDAR DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ.				

Beneficiári	GUIMARAES E CANABRAVA PROJETOS E OBRAS LTDA		CPF/CNPJ: 30497083000137
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	28.250,00	Valor Executado:	28.250,00

Empenh	2024000111	Data: 23/01/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS VISANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATIVIDADES DE FILMAGEM, PRODUÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO, EDIÇÃO E SONORIZAÇÃO DE 1 (UM) VÍDEO, E A PRODUÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO DIGITAL, PARA AS APRESENTAÇÕES INSTITUCIONAIS PRESENCIAIS E/OU A DISTÂNCIA DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO (CRA-RJ).				

Beneficiári	VP07 COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA		CPF/CNPJ: 33164653000165
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	4.800,00	Valor Executado:	0,00

Empenh	2024000112	Data:	24/01/2024	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇÃO,PROMOÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO ,VISANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO OLIMPIADA BRASILEIRA DE CIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO,DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES,MÉTRICAS E OS PADRÕES DE DESEMPENHO E DE QUALIDADE ESTABELECIDAS PELO CRA-RJ .						
Beneficiári	4PARSER DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA			CPF/CNPJ:			17164958000110
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços			Modalidad	Inexigibilidade
Valor:	218.000,00		Valor Executado:		176.000,00		

Empenh	2024000113	Data:	26/01/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 29/01/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA						
Beneficiári	JUCIMAR ANDRE SECCHIN			CPF/CNPJ:			68830513768
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	390,00		Valor Executado:		390,00		

Empenh	2024000114	Data:	26/01/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA E CAFÉ, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO CRA-RJ.						
Beneficiári	MLF DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA			CPF/CNPJ:			28172179000183
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 Materiais de Expediente		Modalidad	Dispensa de Licitação	
Valor:	4.365,00		Valor Executado:	4.365,00			

Empenh	2024000115	Data: 26/01/2024	Tipo: GLOBAL	Finalizad	SIM
Descricao:	Nota de Empenho para cobrir despesas no exercício de 2024 em função de adequação referente adição dos seguintes serviços no atual contrato CPS CRA-RJ nº 006/2022 : I - Elaboração e processamento mensal da folha de pagamento, encargos e obrigações acessórias; II - Criação e implantação de Centro de Custos para apropriar e classificar eventos principalmente às atividades finalísticas e de fiscalização do CRA-RJ, visando a modernização dos processos internos e cumprimento da legislação; III - Compatibilização do inventário de bens com os respectivos lançamentos no balanço patrimonial do CRA-RJ.				
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	Inexigibilidade
Valor:	24.500,00	Valor Executado:	24.500,00		

Empenh	2024000116	Data: 26/01/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	Ressarcimento de despesas do Chefe de Serviços II - Adm. Roberto Carlos Pessanha Barreto, referente compra emergencial de materiais elétricos, hidráulicos e de pintura, tendo em vista recentemente a necessidade de correções de problemas apresentados na Universidade Corporativa do Administrador, e buscando evitar problemas maiores, foi necessário o pagamento avulso e urgente para a realização dos reparos imediatos para pleno funcionamento das atividades da UCAdm.				
Beneficiári	ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO		CPF/CNPJ: 12761047745		
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065	Demais Serviços	Modalidad	Outros
Valor:	820,34	Valor Executado:	820,34		

Empenh	2024000117	Data: 29/01/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO 3º ANDAR E PATAMAR ACIMA DA COBERTURA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO PRÉDIO-SEDE DO CRA-RJ.				
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:	49.273,00	Valor Executado:	0,00		

Empenh	2024000118	Data:	29/01/2024	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	SIM
Descricao:	NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO 3º ANDAR E PATAMAR ACIMA DA COBERTURA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO PRÉDIO-SEDE DO CRA-RJ.						
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:	49.273,00		Valor Executado: 49.273,00				

Empenh	2024000119	Data:	30/01/2024	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	SIM
Descricao:	NOTA DE EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES LOCALIZADAS NA CALÇADA EM FRENTE À SEDE DO CRA-RJ E UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR.						
Beneficiári	DEIBE BISPO DE JESUS 03144586544			CPF/CNPJ: 29636181000129			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	3.600,00		Valor Executado: 3.600,00				

Empenh	2024000120	Data:	02/02/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 05/02/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .						
Beneficiári	JUCIMAR ANDRE SECCHIN			CPF/CNPJ: 68830513768			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	390,00		Valor Executado: 390,00				

Empenh	2024000121	Data:	02/01/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO (ARTE FINAL) E DESIGN GRÁFICO PARA PUBLICAÇÕES DE LIVRETOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NOS ANEXOS DESTES P.A.						
Beneficiári	C V DESIGN PROJETOS DE COMUNICAÇÃO LTDA			CPF/CNPJ: 29378023000116			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.020 Serviços Gráficos			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	3.600,00		Valor Executado: 3.600,00				

Empenh	2024000122	Data:	06/02/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO PARA ADM.DAIANA DA SILVA GOMES (REG.20-101809),REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO LINK COM O VALOR DE 2023,QUANDO O CERTO ERA PAGAR SOMENTE A ANUIDADEDE 2024 .						
Beneficiári	DAIANA DA SILVA GOMES			CPF/CNPJ: 13492484794			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e			Modalidad	Outros
Valor:	565,11		Valor Executado: 565,11				

Empenh	2024000123	Data:	06/02/2024	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) LINHAS DE ACESSO À INTERNET DE ALTA VELOCIDADE,PARA SER UTILIZADO EM MODEM COM FUNÇÃO ROTEADOR,E QUE NAVEGUE NAS REDES 3G/4G/4G+/4.5G/5G PARA USO NAS VANS ITINERANTE DO CRA-RJ .						
Beneficiári	TELEFONICA BRASIL S/A			CPF/CNPJ: 02558157000162			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.034 Serviços de			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	4.100,00		Valor Executado: 3.431,75				

Empenh	2024000124	Data:	08/02/2024	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,DE 01 (UM) NOBREAK DE 30K va E 01(UM) NOBREAK DE 10 Kva,LOCALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA-RJ E SEUS ANEXOS.						
Beneficiári	MULT INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		CPF/CNPJ: 32310367000106				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.028 Manutenção e			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	9.900,00		Valor Executado: 8.100,00				

Empenh	2024000125	Data:	09/02/2024	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DE EDITAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO POR FORÇA DO DISPOSTO NO ART.54,§ 1º DA LEI Nº. 14.1333, DE 01 DE ABRIL DE 2021 .						
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:	10.440,00		Valor Executado: 10.440,00				

Empenh	2024000126	Data:	09/02/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2.000 (DUAS MIL) UNIDADES DE CARTÕES EM PVC,PRÉ-IMPRESSOS,PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL NA COR AZUL, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE FACILITES DO CRA-RJ .						
Beneficiári	GIESECKE+DEVRIENT EPAYMENTS BRASIL LTDA		CPF/CNPJ: 04400995000309				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 Materiais de Expediente			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	32.000,00		Valor Executado: 0,00				

Empenh	2024000127	Data:	09/02/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2.000 (DUAS MIL) UNIDADES DE CARTÕES EM PVC,PRÉ-IMPRESSOS,PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL NA COR AZUL, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRA-RJ .						
Beneficiári	GIESECKE+DEVRIENT EPAYMENTS BRASIL LTDA			CPF/CNPJ: 04400995000309			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 Materiais de Expediente			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	32.000,00		Valor Executado: 32.000,00				

Empenh	2024000128	Data:	09/02/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A TROCA DE CORRIMÃO LOCALIZADO NA ENTRADA E MANUTENÇÃO DO GUARDA CORPO DA RECEPÇÃO NO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ.						
Beneficiári	METALURGICA CANAVERDE LTDA			CPF/CNPJ: 33178799000160			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	3.200,00		Valor Executado: 3.200,00				

Empenh	2024000129	Data:	15/02/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 19/02/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .						
Beneficiári	JUCIMAR ANDRE SECCHIN			CPF/CNPJ: 68830513768			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	390,00		Valor Executado: 390,00				

Empenh	2024000130	Data: 20/02/2024	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 (VIGÊNCIA DOS SERVIÇOS NO PERÍODO DE 09/03/2024 A 09/03/2025) .				
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:	1.270,77	Valor Executado:		1.270,77	
Empenh	2024000131	Data: 20/02/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS DE BLINDEX DO PRÉDIO DO CRA-RJ E UCAdm.				
Beneficiári	FECHIMPORT COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA		CPF/CNPJ: 01259278000140		
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e		Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	1.750,00	Valor Executado:		1.750,00	
Empenh	2024000132	Data: 20/02/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 23/02/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .				
Beneficiári	JUCIMAR ANDRE SECCHIN		CPF/CNPJ: 68830513768		
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de		Modalidad	Diárias
Valor:	390,00	Valor Executado:		390,00	

Empenh	2024000133	Data:	21/02/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MESAS DOBRÁVEIS DO TIPO MALETA 150 CM BRANCO DA MARCA KLIMBER PARA SEREM UTILIZADAS NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA UCAdm E EVENTOS EXTERNOS.						
Beneficiári	AMERICANAS S.A.			CPF/CNPJ: 00776574000660			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.001.024 Outros Materiais de			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	598,00		Valor Executado: 598,00				

Empenh	2024000134	Data:	21/02/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM FRETE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MESAS DOBRÁVEIS DO TIPO MALETA 150 CM BRANCO DA MARCA KLIMBER PARA SEREM UTILIZADAS NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA UCAdm E EVENTOS EXTERNOS.						
Beneficiári	AMERICANAS S.A.			CPF/CNPJ: 00776574000660			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.008.004 Fretes e Transportes de			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	44,00		Valor Executado: 44,00				

Empenh	2024000135	Data:	22/02/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 26/02/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .						
Beneficiári	JUCIMAR ANDRE SECCHIN			CPF/CNPJ: 68830513768			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	390,00		Valor Executado: 390,00				

Empenh	2024000136	Data: 23/02/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2023,DEVIDO O ADM.EMERSON ALVES COUTINHO (REG.20-101915) TER PAGO INDEVIDAMENTE ATRAVÉS DO LINK ERRADO,POIS O SEU REGISTRO PROFISSIONAL FOI FEITO EM FEVEREIRO DE 2024. PORTANTO ,O MESMO DEVERÁ EFETUAR O PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2024.				

Beneficiári	EMERSON ALVES COUTINHO		CPF/CNPJ: 01605280704
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e	Modalidad Outros
Valor:	573,81	Valor Executado:	573,81

Empenh	2024000137	Data: 23/02/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECARGA DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO E RETESTE DE MANGUEIRAS (16 EXTINTORES CO2/4Kg, 16 EXTINTORES AP /10Lt, 09 EXTINTORES PQS/6Kg E 12 TESTES E REVISÕES DAS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO) DO PRÉDIO DO CRA-RJ E UCAdm .				

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:	1.910,00	Valor Executado:	1.910,00

Empenh	2024000138	Data: 27/02/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO MARCELO VIEIRA SANTOS ALMEIDA SIQUEIRA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO NACIONAL DOS FISCAIS DO SISTEMA CFA/CRAs ENAF,EM BRASÍLIA/DF,SAINDO ÀS 16:15H DO DIA 04/03/2024 E RETORNANDO ÀS 19:45H DO DIA 06/03/2024 .				

Beneficiári	MARCELO VIEIRA SANTOS ALMEIDA SIQUEIRA		CPF/CNPJ: 10504463721
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de	Modalidad Diárias
Valor:	2.363,00	Valor Executado:	2.363,00

Empenh	2024000139	Data:	27/02/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 5000 (CINCO MIL) REVISTAS ADMINISTRAÇÃO EDIÇÃO 119 E 1000 (MIL) REVISTAS ADM.MAKER DO CRA-RJ .						
Beneficiári	WALPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA			CPF/CNPJ: 04656762000100			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.020 Serviços Gráficos			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	26.650,00		Valor Executado: 26.650,00				
Empenh	2024000140	Data:	28/02/2024	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATIVIDADES DE MELLING DE IMPRENSA,DISPAROS DE RELEASES,MONITORAMENTO E CLIPPING DE NOTÍCIAS,PARA MELHOR DIVULGAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO (CRA-RJ), JUNTO AOS SEUS PROFISSIONAIS,EMPRESAS E SOCIEDADE .						
Beneficiári	YELLOW DATA - SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TI LTDA			CPF/CNPJ: 15480228000101			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	5.388,00		Valor Executado: 3.143,00				
Empenh	2024000141	Data:	01/03/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET (ALIMENTOS LEVES TIPO: COFFEE BREAK,WELCOME COFFEE,COQUETEL E BRUNCH),PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO OFICIAL DA 1ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO OBAdm COMO PARTE DAS ATIVIDADES CORRELATAS DE CUNHO EDUCACIONAL E MOTIVACIONAL QUE ESTÁ PROGRAMADA PARA OCORRER NAS DEPENDÊNCIAS DESTE CRA-RJ .						
Beneficiári	SONHO MEU FESTAS E PROMOCOES LTDA - ME			CPF/CNPJ: 36112985000194			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	16.500,00		Valor Executado: 16.500,00				

Empenh	2024000142	Data:	01/03/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 04/03/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .						

Beneficiári	JUCIMAR ANDRE SECCHIN	CPF/CNPJ:	68830513768		
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001	Diárias e Adicionais de	Modalidad	Diárias
Valor:	390,00	Valor Executado:	390,00		

Empenh	2024000143	Data:	04/03/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA A COLABORADORA TECNOL. ANDRÉA AMORIM REBELO FERNANDES (DELEGADA DO CRA-RJ DE RIO DAS OSTRAS),EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO OBAdm, NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE RIO DAS OSTRAS ÀS 11:00 H DO DIA 06/03/2024 E RETORNANDO ÀS 10:00 H DO DIA 07/03/2024 .						

Beneficiári	ANDRÉA AMORIM REBELO FERNANDES	CPF/CNPJ:	01764928792		
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.002	Diárias e Adicionais de	Modalidad	Diárias
Valor:	931,40	Valor Executado:	0,00		

Empenh	2024000143	Data:	04/03/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA A COLABORADORA TECNOL. ANDRÉA AMORIM REBELO FERNANDES (DELEGADA DO CRA-RJ DE RIO DAS OSTRAS),EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO OBAdm, NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE RIO DAS OSTRAS ÀS 11:00 H DO DIA 06/03/2024 E RETORNANDO ÀS 10:00 H DO DIA 07/03/2024 .						

Beneficiári	ANDRÉA AMORIM REBELO FERNANDES	CPF/CNPJ:	01764928792		
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.002	Diárias e Adicionais de	Modalidad	Diárias
Valor:	931,40	Valor Executado:	0,00		

Empenh	2024000144	Data:	04/03/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO OBA dm, NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 11:00 H DO DIA 06/03/2024 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.						

Beneficiári	JUCIMAR ANDRE SECCHIN	CPF/CNPJ:	68830513768
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001	Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias
Valor:	328,68	Valor Executado:	328,68

Empenh	2024000145	Data:	04/03/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA A COLABORADORA ADM. JANAÍNA PEIXOTO RIBEIRO MOTHE (DELEGADA DO CRA-RJ EM MACAÉ), EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO OBA dm, NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE MACAÉ ÀS 06:00 H DO DIA 06/03/2024 E RETORNANDO ÀS 08:00 H DO DIA 07/03/2024 .						

Beneficiári	JANAINA PEIXOTO RIBEIRO MOTHE	CPF/CNPJ:	00726578711
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.002	Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias
Valor:	944,36	Valor Executado:	944,36

Empenh	2024000146	Data:	04/03/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O COLABORADOR ADM. RODOLPHO PEIXOTO MADER GONÇALVES (DELEGADO DO CRA-RJ EM TERESÓPOLIS), EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO OBA dm, NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 13:00 H DO DIA 06/03/2024 E RETORNANDO ÀS 08:00 H DO DIA 07/03/2024 .						

Beneficiári	RODOLPHO PEIXOTO MADER GONÇALVES	CPF/CNPJ:	26763591772
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.002	Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias
Valor:	832,68	Valor Executado:	832,68

Empenh	2024000147	Data:	04/03/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO 1/2 (252MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O COLABORADOR ADM.CLÉSIO GUIMARÃES FARIA (DELEGADO DO CRA-RJ EM CABO FRIO), EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO OBAdm, NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE CABO FRIO ÀS 09:00 H DO DIA 06/03/2024 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO DIA 06/03/2024 .						

Beneficiári	CLESIO GUIMARAES FARIA		CPF/CNPJ:	01491091720			
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias	
Valor:	371,36	Valor Executado:	0,00				

Empenh	2024000148	Data:	04/03/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O COLABORADOR ADM.CLÉSIO GUIMARÃES FARIA (DELEGADO DO CRA-RJ EM CABO FRIO), EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO OBAdm, NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE CABO FRIO ÀS 09:00 H DO DIA 06/03/2024 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO DIA 06/03/2024 .(PROTOCOLO 2024400172) .						

Beneficiári	CLESIO GUIMARAES FARIA		CPF/CNPJ:	01491091720			
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias	
Valor:	371,36	Valor Executado:	371,36				

Empenh	2024000149	Data:	04/03/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA A COLABORADORA ADM.ANA CAROLINA DA SILVA E SOUZA (DELEGADA DO CRA-RJ EM VASSOURAS),EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO OBAdm, NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE VASSOURAS ÀS 07:40 H DO DIA 06/03/2024 E RETORNANDO ÀS 18:30 H DO MESMO DIA .						

Beneficiári	ANA CAROLINA DA SILVA E SOUZA		CPF/CNPJ:	11763702782			
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias	
Valor:	347,84	Valor Executado:	347,84				

Empenh	2024000150	Data:	04/03/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA A COLABORADORA TECNOL. ANDRÉA AMORIM REBELO FERNANDES (DELEGADA DO CRA-RJ DE RIO DAS OSTRAS),EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO OBAdm, NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE RIO DAS OSTRAS ÀS 11:00 H DO DIA 06/03/2024 E RETORNANDO ÀS 10:00 H DO DIA 07/03/2024						
Beneficiári	ANDRÉA AMORIM REBELO FERNANDES		CPF/CNPJ: 01764928792				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	931,40		Valor Executado: 931,40				
Empenh	2024000150	Data:	04/03/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA A COLABORADORA TECNOL. ANDRÉA AMORIM REBELO FERNANDES (DELEGADA DO CRA-RJ DE RIO DAS OSTRAS),EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO OBAdm, NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE RIO DAS OSTRAS ÀS 11:00 H DO DIA 06/03/2024 E RETORNANDO ÀS 10:00 H DO DIA 07/03/2024						
Beneficiári	ANDRÉA AMORIM REBELO FERNANDES		CPF/CNPJ: 01764928792				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	931,40		Valor Executado: 931,40				
Empenh	2024000151	Data:	04/03/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 02 OPERADORES DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS /CINEGRAFISTA(CÂMERA) E 01 OPERADOR DE ÁUDIO 1(UMA) DIÁRIA (8 HORAS) PARA EVENTOS EM 06/03/2024 (1ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO (OBAdm))E 25/04/2024 (ENCONTRO DE ADMINISTRADORES 2024 (ENCAD) .						
Beneficiári	IZABEL AZEREDO DE OLIVEIRA 30066298768		CPF/CNPJ: 32991113000192				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	2.600,00		Valor Executado: 2.600,00				

Empenh	2024000152	Data:	04/03/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR DO TIPO DESKTOP E 01 (UM) COMPUTADOR DO TIPO NOTEBOOK,PARA USO EM DOIS EVENTOS NO PERÍODO DE 04 A 06/03/2024 (1ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO - OBAdm E 23 A 25/04/2024 (ENCONTRO DE ADMINISTRADORES 2024 - ENCAD, PARA O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA-RJ						
Beneficiári	LÓGICA TECNOLOGIA LTDA		CPF/CNPJ: 03817776000197				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais				Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	2.160,00	Valor Executado:		2.160,00			

Empenh	2024000153	Data:	05/03/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO MARCELO DIAS DE SOUZA LINS,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE,EM MACAÉ/RJ SAINDO ÀS 7:00 H DO DIA 07/03/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 08/03/2024.						
Beneficiári	MARCELO DIAS DE SOUZA LINS		CPF/CNPJ: 10657084751				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de				Modalidad	Diárias
Valor:	756,00	Valor Executado:		756,00			

Empenh	2024000154	Data:	05/03/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MYRELLA DA FONSECA FERREIRA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE,EM MACAÉ/RJ SAINDO ÀS 7:00 H DO DIA 07/03/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 08/03/2024.						
Beneficiári	MYRELLA DA FONSECA FERREIRA		CPF/CNPJ: 05789262708				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de				Modalidad	Diárias
Valor:	756,00	Valor Executado:		756,00			

Empenh	2024000155	Data:	05/03/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO MATEUS VÍTOR SILVA DE OLIVEIRA,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE,EM MACAÉ/RJ SAINDO ÀS 7:00 H DO DIA 07/03/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 08/03/2024.						
Beneficiári	MATEUS VITOR SILVA DE OLIVEIRA		CPF/CNPJ: 13514533784				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	756,00		Valor Executado: 756,00				

Empenh	2024000156	Data:	05/03/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE,EM MACAÉ/RJ SAINDO ÀS 7:00 H DO DIA 07/03/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 08/03/2024.						
Beneficiári	CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS		CPF/CNPJ: 05689448796				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	756,00		Valor Executado: 756,00				

Empenh	2024000157	Data:	05/03/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA NACIONAL E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PALESTRANTE FÁBIO DUARTE VILAS BOAS,EM RAZÃO DE MINISTRAR A PALESTRA DE LANÇAMENTO DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO (OBAdm) QUE OCORRERÁ NO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DA UCAdm,SAINDO DE SALVADOR(BA) ÀS 06:40 H DO DIA 06/03/2024 E RETORNANDO ÀS 20:00 H DO MESMO DIA.						
Beneficiári	FÁBIO DUARTE VILAS BOAS		CPF/CNPJ: 78149738568				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	923,00		Valor Executado: 923,00				

Empenh	2024000158	Data:	05/03/2024	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM CARTÃO DE PAGAMENTO GOVERNO BANCO DO BRASIL,PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ENQUADRADOS COMO SUPRIMENTOS DE FUNDOS (ART.45, 46 E 47 DO DECRETO Nº.93.872,DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986) E AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS REFERENTE A MÍDIAS SOCIAIS PARA PAGAMENTOS VIA WEBSITE .						
Beneficiári	WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA			CPF/CNPJ: 03229874749			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.06.04 Despesas Miúdas de Pronto			Modalidad	Suprimento de Fundos
Valor:	8.000,00		Valor Executado: 8.000,00				

Empenh	2024000159	Data:	05/03/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO CHEFE DE SERVIÇOS II ADM.ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO,COM A COMPRA EMERGENCIAL DE ECOBAGS PERSONALIZADAS,DESTINADAS À DISTRIBUIÇÃO NOS KITS DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DA OLIMPIÁDA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO .						
Beneficiári	ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO			CPF/CNPJ: 12761047745			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços			Modalidad	Outros
Valor:	1.918,60		Valor Executado: 1.918,60				

Empenh	2024000160	Data:	05/03/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2023,DEVIDO O PROFISSIONAL ADM.BRUNO SALDANHA RODRIGUES DE SOUZA (REG.20-101967) TER PAGO INDEVIDAMENTE ATRAVÉS DO LINK ANTIGO,NO DIA 29/02/2024. PORTANTO DEVERÁ EFETUAR O PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2024.						
Beneficiári	BRUNO SALDANHA RODRIGUES DE SOUZA			CPF/CNPJ: 11367155762			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e			Modalidad	Outros
Valor:	247,08		Valor Executado: 247,08				

Empenh	2024000161	Data: 07/03/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 11/03/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .				

Beneficiári	JUCIMAR ANDRE SECCHIN	CPF/CNPJ: 68830513768
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de
		Modalidad Diárias
Valor:	390,00	Valor Executado: 390,00

Empenh	2024000162	Data: 07/03/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA ADM.RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA,EM PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO INSTITUCIONAL JUNTO COM O PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA E OS DIRIGENTES DA ASSOCIAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR DO BRASIL AEB EM 01/03/2024.				

Beneficiári	RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA	CPF/CNPJ: 09050012736
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços
		Modalidad Outros
Valor:	684,99	Valor Executado: 684,99

Empenh	2024000163	Data: 07/03/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO ASSESSOR III DE IMPRENSA,TIBERIUS CESAR DRUMOND FERREIRA PINTO,COM O ALMOÇO JUNTO AO PALESTRANTE FÁBIO DUARTE VILLAS BOAS E CRIADOR DA PLATAFORMA DE APLICAÇÃO DA OBADM,EM 06/03/2024.				

Beneficiári	TIBERIUS CESAR DRUMOND FERREIRA PINTO	CPF/CNPJ: 10476578728
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços
		Modalidad Outros
Valor:	119,30	Valor Executado: 119,30

Empenh	2024000164	Data:	08/03/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTERNACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA,EM RAZÃO DA ASSINATURA DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL ENTRE O CRA-RJ E A UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERTO WIERNER;PARTICIPAÇÃO DA COMITIVA DO CRA-RJ NAS SOLENIDADES DE COLAÇÃO DE GRAU DA TURMA DE ADMINISTRAÇÃO NA UNIVERSIDADE ALEMÃ-PERUANA E,TAMBÉM, DA TURMA DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE CESAR VALLEJO;ALÉM DE OUTRAS ATIVIDADES QUE ESTÃO SENDO PROGRAMADAS PARA ESSA JORNADA,EM LIMA/PERU,SAINDO ÀS 07:15 DO DIA 13/03/2024 E						
Beneficiári	WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA			CPF/CNPJ: 03229874749			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	14.441,00		Valor Executado: 0,00				

Empenh	2024000165	Data:	08/03/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	Despes com pagamento de 03 (três) diárias internacionais e adicional de deslocamento para o presidente do CRA-RJ adm.Wagner Huckleberry Siqueira,em razão da assinatura de convênio de Cooperação Interinstitucional entre o CRA-RJ e a Universidad privada Norberto Wiener;participação da comitiva do CRA-RJ nas solenidades de colação de grau da turma de administração na Universidade Alemã-Peruana e,também, da turma de administração da Universidade Cesar Vallejo;além de outras atividades que estão sendo programadas para essa jornada,em Lima/Peru,saindo às 07:15 do dia 13/03/2024 e retornando às 23:20 h do dia 16/03/2024 .						
Beneficiári	WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA			CPF/CNPJ:			03229874749
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	14.441,00		Valor Executado:		0,00		

Empenh	2024000166	Data:	08/03/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	Despesa com pagamento de 03 (três) diárias internacionais e adicional de deslocamento para o Diretor de Adm.e Finanças Miguel Luiz Marun Pinto,em razão da assinatura de convênio de Cooperação Interinstitucional entre o CRA-RJ e a Universidad privada Norberto Wiener;participação da comitiva do CRA-RJ nas solenidades de colação de grau da turma de administração na Universidade Alemã-Peruana e,também, da turma de administração da Universidade Cesar Vallejo;além de outras atividades que estão sendo programadas para essa jornada,em Lima/Peru,saindo às 07:15 do dia 13/03/2024 e retornando às 23:20 h do dia 16/03/2024 .						
Beneficiári	MIGUEL LUIZ MARUN PINTO			CPF/CNPJ: 67256449704			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	14.441,00		Valor Executado: 0,00				

Empenh	2024000166	Data:	08/03/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	Despesa com pagamento de 03 (três) diárias internacionais e adicional de deslocamento para o Diretor de Adm.e Finanças Miguel Luiz Marun Pinto,em razão da assinatura de convênio de Cooperação Interinstitucional entre o CRA-RJ e a Universidad privada Norberto Wiener;participação da comitiva do CRA-RJ nas solenidades de colação de grau da turma de administração na Universidade Alemã-Peruana e,também, da turma de administração da Universidade Cesar Vallejo;além de outras atividades que estão sendo programadas para essa jornada,em Lima/Peru,saindo às 07:15 do dia 13/03/2024 e retornando às 23:20 h do dia 16/03/2024 .						
Beneficiári	MIGUEL LUIZ MARUN PINTO			CPF/CNPJ:			67256449704
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001		Diárias e Adicionais de	Modalidad	Diárias
Valor:	14.441,00		Valor Executado:		0,00		

Empenh	2024000167	Data:	08/03/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	Despesa com pagamento de 03 (três) diárias internacionais e adicional de deslocamento para o conselheiro adm.Leocir Dal Pai, em razão da assinatura de convênio de Cooperação Interinstitucional entre o CRA-RJ e a Universidad privada Norberto Wiener;participação da comitiva do CRA-RJ nas solenidades de colação de grau da turma de administração na Universidade Alemã-Peruana e,também, da turma de administração da Universidade Cesar Vallejo;além de outras atividades que estão sendo programadas para essa jornada,em Lima/Peru,saindo às 07:15 do dia 13/03/2024 e retornando às 23:20 h do dia 16/03/2024 .						
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:	14.441,00		Valor Executado:		0,00		

Empenh	2024000168	Data:	08/03/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	Despesa com pagamento de 03 (três) diárias internacionais e adicional de deslocamento para o presidente do CRA-RJ adm.Wagner Huckleberry Siqueira,em razão da assinatura de convênio de Cooperação Interinstitucional entre o CRA-RJ e a Universidad privada Norberto Wiener;participação da comitiva do CRA-RJ nas solenidades de colação de grau da turma de administração na Universidade Alemã-Peruana e,também, da turma de administração da Universidade Cesar Vallejo;além de outras atividades que estão sendo programadas para essa jornada,em Lima/Peru,saindo às 07:15 do dia 13/03/2024 e retornando às 23:20 h do dia 16/03/2024						
Beneficiári	WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA			CPF/CNPJ:			03229874749
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	5.189,00		Valor Executado:		5.189.00		

Empenh	2024000169	Data:	08/03/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	Despesa com pagamento de 03 (três) diárias internacionais e adicional de deslocamento para o Diretor de Adm.e Finanças Miguel Luiz Marun Pinto,em razão da assinatura de convênio de Cooperação Interinstitucional entre o CRA-RJ e a Universidad privada Norberto Wiener;participação da comitiva do CRA-RJ nas solenidades de colação de grau da turma de administração na Universidade Alemã-Peruana e,também, da turma de administração da Universidade Cesar Vallejo;além de outras atividades que estão sendo programadas para essa jornada,em Lima/Peru,saindo às 07:15 do dia 13/03/2024 e retornando às 23:20 h do dia 16/03/2024 .						
Beneficiári	MIGUEL LUIZ MARUN PINTO			CPF/CNPJ:			67256449704
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de		Modalidad	Diárias	
Valor:	5.189,00		Valor Executado:		5.189,00		

Empenh	2024000169	Data:	08/03/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	Despesa com pagamento de 03 (três) diárias internacionais e adicional de deslocamento para o Diretor de Adm.e Finanças Miguel Luiz Marun Pinto,em razão da assinatura de convênio de Cooperação Interinstitucional entre o CRA-RJ e a Universidad privada Norberto Wiener;participação da comitiva do CRA-RJ nas solenidades de colação de grau da turma de administração na Universidade Alemã-Peruana e,também, da turma de administração da Universidade Cesar Vallejo;além de outras atividades que estão sendo programadas para essa jornada,em Lima/Peru,saindo às 07:15 do dia 13/03/2024 e retornando às 23:20 h do dia 16/03/2024 .						
Beneficiári	MIGUEL LUIZ MARUN PINTO			CPF/CNPJ:			67256449704
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de		Modalidad	Diárias	
Valor:	5.189,00		Valor Executado:		5.189,00		

Empenh	2024000170	Data:	08/03/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	Despesa com pagamento de 03 (três) diárias internacionais e adicional de deslocamento para o conselheiro adm.Leocir Dal Pai, em razão da assinatura de convênio de Cooperação Interinstitucional entre o CRA-RJ e a Universidad privada Norberto Wiener;participação da comitiva do CRA-RJ nas solenidades de colação de grau da turma de administração na Universidade AlemãPeruana e,também, da turma de administração da Universidade Cesar Vallejo;além de outras atividades que estão sendo programadas para essa jornada,em Lima/Peru,saindo às 07:15 do dia 13/03/2024 e retornando às 23:20 h do dia 16/03/2024 .						
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:	5.189,00		Valor Executado:		5.189,00		

Empenh	2024000171	Data: 08/03/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DO AVISO DE LICITAÇÃO PE SRP 006-2024 EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO,POR FORÇA DO DISPOSTO NO ART.54,§ 1º DA LEI Nº. 14.1333, DE 01 DE ABRIL DE 2021 .				

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	2024000172	Data: 08/03/2024	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRUPOS:-01 ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS; 02 ALIMENTOS PERECÍVEIS;03 ALIMENTOS INDIVIDUAIS E 04 CÁPSULAS DE CAFÉ EXPRESSO) PARA O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO .				

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:	50.000,00	Valor Executado: 50.000,00

Empenh	2024000173	Data: 11/03/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO FIAT DOBLO 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:	4.131,00	Valor Executado: 4.131,00

Empenh	2024000174	Data:	11/03/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOIS BANNERS NO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ PARA DIVULGAÇÃO DA 1º OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO .						
Beneficiári	ARTE FINAL PROJETOS ESPECIAIS LTDA			CPF/CNPJ: 31634320000127			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.020 Serviços Gráficos			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	1.800,00		Valor Executado: 1.800,00				

Empenh	2024000175	Data:	11/03/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA ADM.RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA,EM PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTERNA COM O PRESIDENTE DO CRA-RJ,ADM.WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA,O PROFESSOR E DEMAIS REPRESENTANTES DO CRA-RJ,NO DIA 08/03/2024,EM VIRTUDE DO PROJETO DA 1ª OLIMPÍADA DE ADMINISTRAÇÃO .						
Beneficiári	RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA			CPF/CNPJ: 09050012736			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços			Modalidad	Outros
Valor:	181,50		Valor Executado: 181,50				

Empenh	2024000176	Data:	12/03/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MYRELLA DA FONSECA FERREIRA,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE,EM CABO FRIO/RJ SAINDO ÀS 7:00 H DO DIA 13/03/2024 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.						
Beneficiári	MYRELLA DA FONSECA FERREIRA			CPF/CNPJ: 05789262708			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	252,00		Valor Executado: 252,00				

Empenh	2024000177	Data: 12/03/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO MATEUS VITOR SILVA DE OLIVEIRA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE,EM CABO FRIO/RJ SAINDO ÀS 7:00 H DO DIA 13/03/2024 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.				

Beneficiári	MATEUS VITOR SILVA DE OLIVEIRA		CPF/CNPJ: 13514533784
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de	Modalidad Diárias
Valor:	252,00	Valor Executado:	252,00

Empenh	2024000178	Data: 12/03/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE,EM CABO FRIO/RJ SAINDO ÀS 7:00 H DO DIA 13/03/2024 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.				

Beneficiári	CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS		CPF/CNPJ: 05689448796
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de	Modalidad Diárias
Valor:	252,00	Valor Executado:	252,00

Empenh	2024000179	Data: 15/03/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 18/03/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA				

Beneficiári	JUCIMAR ANDRE SECCHIN		CPF/CNPJ: 68830513768
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de	Modalidad Diárias
Valor:	390,00	Valor Executado:	390,00

Empenh	2024000180	Data:	18/03/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS)BATERIAS,DE 12V COM 45 AMPERES,PARA INSTALAÇÃO NO NOBREAK DE 30Kva,PATRIMÔNIO Nº.3464,LOCALIZADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO- CRA-RJ (RUA PROFESSOR GABIZO Nº.197) .						
Beneficiári	MULTENERGY			CPF/CNPJ: 04739422000134			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.02.01.03.006 Equipamentos de			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	10.800,00		Valor Executado:		0,00		

Empenh	2024000181	Data:	18/03/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO 2º FÓRUM DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFA/CRAs QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21/03/2024 DAS 9:00 H ÀS 18:00 H,E NO DIA 22/03/2024 DAS 9:00 H ÀS 12h 30 min, NAS DEPENDÊNCIAS DO JATIÚCA HOTEL & RESORT,EM MACEIÓ/AL,SAINDO ÀS 16:30 H DO DIA 20/03/2024 E RETORNANDO ÀS 19:45 H DO DIA 22/03/2024 .						
Beneficiári	WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA			CPF/CNPJ:			03229874749
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de		Modalidad	Diárias	
Valor:	2.728,00		Valor Executado:		2.728,00		

Empenh	2024000182	Data:	18/03/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO ASSESSOR DO PRESIDENTE RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO 2º FÓRUM DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFA/CRAs QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21/03/2024 DAS 9:00 H ÀS 18:00 H,E NO DIA 22/03/2024 DAS 9:00 H ÀS 12h 30 min, NAS DEPENDÊNCIAS DO JATIÚCA HOTEL & RESORT,EM MACEIÓ/AL,SAINDO ÀS 16:30 H DO DIA 20/03/2024 E RETORNANDO ÀS 19:45 H DO DIA 22/03/2024 .						
Beneficiári	RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA			CPF/CNPJ:			09050012736
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	2.728,00		Valor Executado:		2.728,00		

Empenh	2024000183	Data:	18/03/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO ADV. MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO 2º FÓRUM DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFA/CRAs QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21/03/2024 DAS 9:00 H ÀS 18:00 H,E NO DIA 22/03/2024 DAS 9:00 H ÀS 12h 30 min, NAS DEPENDÊNCIAS DO JATIÚCA HOTEL & RESORT,EM MACEIÓ/AL,SAINDO ÀS 16:30 H DO DIA 20/03/2024 E RETORNANDO ÀS 19:45 H DO DIA 22/03/2024 .						
Beneficiári	Marcelo Oliveira de Almeida		CPF/CNPJ: 04429852740				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	2.728,00		Valor Executado: 2.728,00				

Empenh	2024000184	Data:	20/03/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 25/03/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .						
Beneficiári	JUCIMAR ANDRE SECCHIN		CPF/CNPJ: 68830513768				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	390,00		Valor Executado: 390,00				

Empenh	2024000185	Data:	21/03/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS)BATERIAS,DE 12V COM 45 AMPERES,PARA INSTALAÇÃO NO NOBREAK DE 30Kva,PATRIMÔNIO Nº.3464,LOCALIZADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO- CRA-RJ (RUA PROFESSOR GABIZO Nº.197) .						
Beneficiári	MULT INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		CPF/CNPJ: 32310367000106				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.02.01.03.006 Equipamentos de			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	10.800,00		Valor Executado: 0,00				

Empenh	2024000186	Data: 21/03/2024	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE MARCELO VIEIRA SANTOS ALMEIDA SIQUEIRA,CONFORME PORTARIA CRA-RJ Nº.19 DE 20 DE MARÇO DE 2024.				

Beneficiári	MARCELO VIEIRA SANTOS ALMEIDA SIQUEIRA		CPF/CNPJ: 10504463721
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.06.04 Despesas Miúdas de Pronto	Modalidad Suprimento de Fundos
Valor:	4.000,00	Valor Executado:	3.549,54

Empenh	2024000187	Data: 21/03/2024	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	SIM
Descricao:	Despesa com empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de refeições,contratação de espaço físico e que contenha a infraestrutura necessária com mesa de som,microfones,datashow para a realização de reunião corporativa de apresentação do projeto Adm. Maker,da Olimpíada Brasileira de Administração,dentre outros pontos do Plano de Trabalho,que serão apresentados num período de 3 (três) horas e com previsão na agenda para ser realizado no dia 10 de abril de 2024 .				

Beneficiári	RESTAURANTE BRASA TIJUCA LTDA		CPF/CNPJ: 40239733000106
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	14.990,00	Valor Executado:	14.990,00

Empenh	2024000188	Data: 22/03/2024	Tipo: GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO,CONSULTORIA E ASSESSORIA COM ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS PROGRAMAS DE PREVENÇÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, , A FIM DE ATENDER AS NORMAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E AS NECESSIDADES DO CRA-RJ NO EXERCÍCIO DE 2024 .				

Beneficiári	MEDSEG ASSESSORIA EM MEDICINA E ENGENHARIA DE		CPF/CNPJ: 03248730000102
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 Serviços de Medicina do	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	7.550,00	Valor Executado:	4.908,00

Empenh	2024000189	Data:	25/03/2024	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO E REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CPS Nº 002/2021,COM A EMPRESA ANGELS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA,ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A SEDE DO CRA-RJ .						
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:	208.821,84		Valor Executado: 185.899,00				

Empenh	2024000190	Data:	26/03/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 01/04/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .						
Beneficiári	JUCIMAR ANDRE SECCHIN			CPF/CNPJ: 68830513768			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	390,00		Valor Executado: 390,00				

Empenh	2024000191	Data:	26/03/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2023 PROPORCIONAL,QUE FOI PAGA INDEVIDAMENTE PELO GUILHERME DA SILVA GOMES MARINHO (CPF 15.279.927-64) ,POR TER SEU PRÉ CADASTRO CANCELADO.						
Beneficiári	GUILHERME DA SILVA GOMES MARINHO			CPF/CNPJ: 15327992764			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e			Modalidad	Outros
Valor:	23,30		Valor Executado: 23,30				

Empenh	2024000192	Data:	27/03/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM INSCRIÇÃO DA COLABORADORA DA COMISSÃO ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE CASS DO CRA-RJ,ADM.ELAINE CRISTINA SALDANHA ROCHA,QUE PARTICIPARÁ NO 19º ENCONTRO DE HOSPITAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 14 DE ABRIL DE 2024,NO HOTEL FERRADURA RESORT,EM BÚZIOS/RJ .						

Beneficiári	ZOOP BRASIL	CPF/CNPJ:	19468242000132	
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais	Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	220,00	Valor Executado:	220,00	

Empenh	2024000193	Data:	02/04/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCERTO DAS IMPRESSORAS DE CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA MARCA ZEBRA MODELO ZXP SÉRIES 9 Nº DE SÉRIE Z9J175000141 E 10J175000006 PARA O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO 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:	7.210,00	Valor Executado:	7.210,00	

Empenh	2024000194	Data:	02/04/2024	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	SIM
Descricao:	Reforço de empenho referente a prestadora de serviços Fleetness Comércio e Serviços Eletro-Eletronicos Ltda,em razão do acréscimo com a manutenção corretiva e preventiva no 3ºandar e nas áreas adjacentes à cobertura do setor de fiscalização,tendo em vista que a empresa contratada identificou durante a prestação dos serviços a necessidade de proceder com tratamentos na alvenaria externa do edifício do CRA-RJ,visando prevenir vazamentos e infiltrações no citado setor .						

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:	4.327,00	Valor Executado:	4.327,00	

Empenh	2024000195	Data:	03/04/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA-RJ,A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE E SEUS ANEXOS (RUA PROFESSOR GABIZO Nº.195,197 E 201),PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS.						
Beneficiári	WYLSON SILVA JUNIOR			CPF/CNPJ: 05644484785			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 Serviços de Pessoas		Modalidad	Dispensa de Licitação	
Valor:	5.000,00		Valor Executado:	5.000,00			
Empenh	2024000196	Data:	03/04/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO ADM. RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA,EM RAZÃO DA DIVULGAÇÃO DO OBADM NAS ESCOLAS E FACULDADES DE TERESÓPOLIS/RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 05/04/2024 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 06/04/2024 .						
Beneficiári	RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA			CPF/CNPJ: 09050012736			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de		Modalidad	Diárias	
Valor:	842,24		Valor Executado:	842,24			
Empenh	2024000197	Data:	04/04/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN ,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 08/04/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .						
Beneficiári	JUCIMAR ANDRE SECCHIN			CPF/CNPJ: 68830513768			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de		Modalidad	Diárias	
Valor:	390,00		Valor Executado:	390,00			

Empenh	2024000198	Data:	04/04/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REGIONAIS E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA COLABORADORA ADM.ELAINE CRISTINA SALDANHA ROCHA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO 19º ENCONTRO DE HOSPITAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,EM BÚZIOS,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 12/04/2024 E RETORNANDO ÀS 17:00 H DO DIA 14/04/2024 .						
Beneficiári	ELAINE CRISTINA SALDANHA ROCHA			CPF/CNPJ: 04491655740			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	1.429,98		Valor Executado: 1.429,98				

Empenh	2024000199	Data:	04/04/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE ADM.WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO ERPA CENTRO-OESTE,EM CUIABÁ/MT,SAINDO DO RJ ÀS 10:20 H DO DIA 15/04/2024 E RETORNANDO ÀS 08:20 H DO DIA 17/04/2024 .						
Beneficiári	WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA			CPF/CNPJ: 03229874749			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	2.728,00		Valor Executado: 2.728,00				

Empenh	2024000200	Data:	04/04/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA ADM.RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO ERPA CENTRO-OESTE,EM CUIABÁ/MT,SAINDO DO RJ ÀS 10:20 H DO DIA 15/04/2024 E RETORNANDO ÀS 08:20 H DO DIA 17/04/2024 .						
Beneficiári	RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA			CPF/CNPJ: 09050012736			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	2.728,00		Valor Executado: 2.728,00				

Empenh 2024000201 Data: 04/04/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS DE DIVULGAÇÃO DA 1º OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO NOS VEÍCULOS E TOTENS DO CRA-RJ .

Beneficiári GRÁFICA R5 LTDA CPF/CNPJ: 24747746000121

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.020 Serviços Gráficos Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 1.508,76 Valor Executado: 1.508,76

Empenh 2024000202 Data: 04/04/2024 Tipo: GLOBAL Finalizad SIM
Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TERCEIRIZADO COM MÃO DE OBRA COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA,DE 01 (UM) TÉCNICO EM DESEN.DE WEB, 01 (UM) DESIGNER GRÁFICO E 01 (UM) REDATOR DE PUBLICIDADE A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA-RJ E SEUS ANEXOS (RUA PROFESSOR GABIZO Nº 195,197 E 201) .

Beneficiári RIO MINAS CPF/CNPJ: 08491163000126

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Pregão Eletrônico

Valor: 166.900,59 Valor Executado: 166.900,59

Empenh 2024000203 Data: 04/04/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: Despesas com aquisição de materiais de escritório (05 rolos de barbante rubi cru N.6 400mts, 100 un. canetas esferográfica azul, 50 un. de canetas esferográfica preta, 50 un. canetas esferográfica vermelha, 50 cx clips nº 1 c/ 100 un., 50 cx. elástico nº 18 25 gr, 50 un. fitas crepe 25 x 50, 20 un. fitas durex adesiva 12x30, 150 un. fita PVC transparente 48mm x 45m, 10 cx. grampo 26/06 C/ 5.000, 20 marca texto amarelo, 100 un. envelope pardo 24 x 34 (grande), 10 tesouras aço inox 8 polegadas, 150 resmas papel A4 75 gr. com 500 folhas, 20 resmas papel A3 75 gr. com 500 folhas, 2.000 papel couchê A4 90 gr, 250 papel couchê A4 150 gr, 150 papel couchê A3 150 gr, 05 un espiral preto 07mm para 25 Folhas c/

Beneficiári JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA CPF/CNPJ: 03496485000144

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 Materiais de Expediente Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 9.654,24 Valor Executado: 0,00

Empenh	2024000204	Data: 04/04/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA FINS DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES NO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA E TERMO DE REFERÊNCIA NOS AUTOS DO PA Nº.2024400221 .				
Beneficiári	JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA	CPF/CNPJ: 03496485000144			
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	Materiais de Expediente	Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	9.654,24	Valor Executado:	9.654,24		
Empenh	2024000205	Data: 04/04/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR ESPECIALIZADO PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE INTERIORES, ESPECIFICAÇÕES, PLANILHA DE CUSTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA, OBJETIVANDO VIABILIZAR A REFORMA DE SALA NO 4º ANDAR DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ .				
Beneficiári	GUIMARAES E CANABRAVA PROJETOS E OBRAS LTDA	CPF/CNPJ: 30497083000137			
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.029	Manutenção e	Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	6.450,00	Valor Executado:	5.825,00		
Empenh	2024000206	Data: 04/04/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA (GERENTE DE INTERIORIZAÇÃO), EM RAZÃO DA VISITA COM A EQUIPE AO ADM. AGAMÊMNOM ROCHA SOUZA (EX CONSELHEIRO DO CRA-RJ) NO DIA 27/03/2024, QUE TEVE AVC E QUE SE ENCONTRA MUITO DEBILITADO NA CIDADE DE VOLTA REDONDA.				
Beneficiári	MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA	CPF/CNPJ: 07783345204			
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065	Demais Serviços	Modalidad	Outros
Valor:	415,83	Valor Executado:	415,83		

Empenh	2024000207	Data:	05/04/2024	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	SIM
Descricao:	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE 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.						
Beneficiári	SATGURU VIAGENS LTDA			CPF/CNPJ: 36063106000181			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 Passagens Aéreas,			Modalidad	Pregão Eletrônico
Valor:	10.000,00		Valor Executado: 10.000,00				

Empenh	2024000208	Data:	08/04/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A COLABORADORA TECNOLOGA ANDRÉA AMORIM REBELO FERNANDES,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO ALMOÇO COM OS DELEGADOS DO INTERIOR E COMISSÕES ESPECIAIS DO CRA-RJ,PARA PROMOVER E ORIENTAR AÇÕES SOBRE O LANÇAMENTO DO ADMmaker e da 1º OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO OBADM NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE RIO DAS OSTRAS ÀS 19:00 H DO DIA 09/04/2024 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO DIA 10/04/2024 .						
Beneficiári	ANDRÉA AMORIM REBELO FERNANDES			CPF/CNPJ: 01764928792			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	871,98		Valor Executado: 0,00				

Empenh	2024000208	Data:	08/04/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A COLABORADORA TECNOLOGA ANDRÉA AMORIM REBELO FERNANDES,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO ALMOÇO COM OS DELEGADOS DO INTERIOR E COMISSÕES ESPECIAIS DO CRA-RJ,PARA PROMOVER E ORIENTAR AÇÕES SOBRE O LANÇAMENTO DO ADMmaker e da 1º OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO OBADM NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE RIO DAS OSTRAS ÀS 19:00 H DO DIA 09/04/2024 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO DIA 10/04/2024 .						
Beneficiári	ANDRÉA AMORIM REBELO FERNANDES			CPF/CNPJ: 01764928792			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	871,98		Valor Executado: 0,00				

Empenh	2024000209	Data:	08/04/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA A COLABORADORA TECNOLOGA ANDRÉA AMORIM REBELO FERNANDES, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO ALMOÇO COM OS DELEGADOS DO INTERIOR E COMISSÕES ESPECIAIS DO CRA-RJ, PARA PROMOVER E ORIENTAR AÇÕES SOBRE O LANÇAMENTO DO ADMmaker e da 1º OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO OBADM NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO DE RIO DAS OSTRAS ÀS 19:00 H DO DIA 09/04/2024 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO DIA 10/04/2024 .						
Beneficiári	ANDRÉA AMORIM REBELO FERNANDES		CPF/CNPJ: 01764928792				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de		Modalidad Diárias		
Valor:		871,98	Valor Executado:	871,98			

Empenh	2024000209	Data:	08/04/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA A COLABORADORA TECNOLOGA ANDRÉA AMORIM REBELO FERNANDES, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO ALMOÇO COM OS DELEGADOS DO INTERIOR E COMISSÕES ESPECIAIS DO CRA-RJ, PARA PROMOVER E ORIENTAR AÇÕES SOBRE O LANÇAMENTO DO ADMmaker e da 1º OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO OBADM NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO DE RIO DAS OSTRAS ÀS 19:00 H DO DIA 09/04/2024 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO DIA 10/04/2024 .						
Beneficiári	ANDRÉA AMORIM REBELO FERNANDES		CPF/CNPJ: 01764928792				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de		Modalidad Diárias		
Valor:		871,98	Valor Executado:	871,98			

Empenh	2024000210	Data:	08/04/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O COLABORADOR TECNÓLOGO RHAFael DA SILVA BARROSO, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO ALMOÇO COM OS DELEGADOS DO INTERIOR E COMISSÕES ESPECIAIS DO CRA-RJ, PARA PROMOVER E ORIENTAR AÇÕES SOBRE O LANÇAMENTO DO ADMmaker e da 1º OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO OBADM NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO DE NOVA FRIBURGO ÀS 18:00 H DO DIA 09/04/2024 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO DIA 10/04/2024.						
Beneficiári	RHAFael DA SILVA BARROSO		CPF/CNPJ: 13413123726				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de		Modalidad Diárias		
Valor:		1.009,10	Valor Executado:	1.009,10			

Empenh	2024000211	Data:	08/04/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O COLABORADOR ADM.FERNANDO XAVIER DE ALMEIDA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO ALMOÇO COM OS DELEGADOS DO INTERIOR E COMISSÕES ESPECIAIS DO CRA-RJ,PARA PROMOVER E ORIENTAR AÇÕES SOBRE O LANÇAMENTO DO ADMmaker e da 1º OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO OBADM NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE BOM JESUS DE ITABAPUANA ÀS 21:00 H DO DIA 09/04/2024 E RETORNANDO ÀS 17:00 H DO DIA 10/04/2024 .						
Beneficiári	FERNANDO XAVIER DE ALMEIDA			CPF/CNPJ: 07476459733			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	1.050,82		Valor Executado: 1.050,82				

Empenh	2024000212	Data:	08/04/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA A COLABORADORA ADM. NIVIANE FERREIRA DA SILVA CIPRIANO,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO ALMOÇO COM OS DELEGADOS DO INTERIOR E COMISSÕES ESPECIAIS DO CRA-RJ,PARA PROMOVER E ORIENTAR AÇÕES SOBRE O LANÇAMENTO DO ADMmaker e da 1º OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO OBADM NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE CANTAGALO ÀS 17:00 H DO DIA 09/04/2024 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO DIA 10/04/2024 .						
Beneficiári	NIVIANE VIEIRA DA SILVA CIPRIANO			CPF/CNPJ: 13123862747			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	907,74		Valor Executado: 907,74				

Empenh	2024000213	Data:	08/04/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA A COLABORADORA ADM.JANAÍNA PEIXOTO RIBEIRO MOTHE,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO ALMOÇO COM OS DELEGADOS DO INTERIOR E COMISSÕES ESPECIAIS DO CRA-RJ,PARA PROMOVER E ORIENTAR AÇÕES SOBRE O LANÇAMENTO DO ADMmaker e da 1º OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO OBADM NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE MACAÉ ÀS 18:00 H DO DIA 09/04/2024 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO DIA 10/04/2024 .						
Beneficiári	JANAINA PEIXOTO RIBEIRO MOTHE			CPF/CNPJ: 00726578711			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	953,98		Valor Executado: 953,98				

Empenh	2024000214	Data:	08/04/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O COLABORADOR ADM.MARCUS LUIZ GRAÇA GONÇALVES,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO ALMOÇO COM OS DELEGADOS DO INTERIOR E COMISSÕES ESPECIAIS DO CRA-RJ,PARA PROMOVER E ORIENTAR AÇÕES SOBRE O LANÇAMENTO DO ADMmaker e da 1º OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO OBADM NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE MACAÉ ÀS 18:00 H DO DIA 09/04/2024 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO DIA 10/04/2024 .						
Beneficiári	MARCUS LUIZ GRAÇA GONÇALVES			CPF/CNPJ:			02857506740
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	917,98		Valor Executado:		917,98		

Empenh	2024000215	Data:	08/04/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA A COLABORADORA ADM.ANA CAROLINA DA SILVA E SOUZA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO ALMOÇO COM OS DELEGADOS DO INTERIOR E COMISSÕES ESPECIAIS DO CRA-RJ,PARA PROMOVER E ORIENTAR AÇÕES SOBRE O LANÇAMENTO DO ADMmaker e da 1º OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO OBADM NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE VASSOURAS ÀS 17:30 H DO DIA 09/04/2024 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO DIA 10/04/2024.						
Beneficiári	ANA CAROLINA DA SILVA E SOUZA			CPF/CNPJ:			11763702782
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.002		Diárias e Adicionais de	Modalidad	Diárias
Valor:	888,00		Valor Executado:		888,00		

Empenh	2024000216	Data:	08/04/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O COLABORADOR ADM.NILTON JUDICE PORTUGAL,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO ALMOÇO COM OS DELEGADOS DO INTERIOR E COMISSÕES ESPECIAIS DO CRA-RJ,PARA PROMOVER E ORIENTAR AÇÕES SOBRE O LANÇAMENTO DO ADMmaker e da 1º OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO OBADM NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE ANGRA DOS REIS ÀS 05:00 H DO DIA 10/04/2024 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA. (PROTOCOLO 2024400248)						
Beneficiári	NILTON JÚDICE PORTUGAL			CPF/CNPJ:			00830782745
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.002		Diárias e Adicionais de	Modalidad	Diárias
Valor:	393,18		Valor Executado:		393,18		

Empenh	2024000217	Data:	08/04/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O COLABORADOR ADM.RODOLPHO PEIXOTO MADER GONÇALVES,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO ALMOÇO COM OS DELEGADOS DO INTERIOR E COMISSÕES ESPECIAIS DO CRA-RJ,PARA PROMOVER E ORIENTAR AÇÕES SOBRE O LANÇAMENTO DO ADMmaker e da 1º OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO OBADM NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 09:00 H DO DIA 10/04/2024 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA . (PROTOCOLO 2024400242)						
Beneficiári	RODOLPHO PEIXOTO MADER GONÇALVES			CPF/CNPJ: 26763591772			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	328,68		Valor Executado: 328,68				

Empenh	2024000218	Data:	08/04/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE,EM PETRÓPOLIS/RJ SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 10/04/2024 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO DIA 11/04/2024 .						
Beneficiári	Maria Aparecida Pereira da Silva			CPF/CNPJ: 99753081715			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	756,00		Valor Executado: 756,00				

Empenh	2024000219	Data:	08/04/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE,EM PETRÓPOLIS/RJ SAINDO ÀS 8:00 H DO DIA 10/04/2024 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO DIA 11/04/2024 .						
Beneficiári	CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS			CPF/CNPJ: 05689448796			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	756,00		Valor Executado: 756,00				

Empenh	2024000220	Data:	09/04/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O COLABORADOR CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO ALMOÇO COM OS DELEGADOS DO INTERIOR E COMISSÕES ESPECIAIS DO CRA-RJ, PARA PROMOVER E ORIENTAR AÇÕES SOBRE O LANÇAMENTO DO ADMmaker e da 1º OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO OBADM NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO DE CABO FRIO ÀS 8:00 H DO DIA 10/04/2024 E RETORNANDO ÀS 17:00 H DO MESMO DIA.						
Beneficiári	CLESIO GUIMARAES FARIA			CPF/CNPJ:			01491091720
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	376,98		Valor Executado:		376,98		

Empenh	2024000221	Data:	09/04/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DO AVISO DE LICITAÇÃO Nº007-2024 EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO,POR FORÇA DO DISPOSTO NO ART.54, § DA LEI Nº.141333,DE 01 DE ABRIL DE 2021 .						
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	2024000222	Data:	09/04/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DA CÂMERA DE VÍDEO PORTÁTIL 35 mm BLACK MAGIC CINEMA PRODUCTION 4K,Nº DE PATRIMÔNIO 3234,PARA SÃO PAULO/SP A FIM DE QUE SEJA ELABORADO ORÇAMENTO VISANDO O CONCERTO DO REFERIDO EQUIPAMENTO .						
Beneficiári	MONTANTTE TRANSPORTE LOGÍSTICA LTDA			CPF/CNPJ:			41467657000140
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.008.004 Fretes e Transportes de		Modalidad	Dispensa de Licitação	
Valor:	790,00		Valor Executado:		790,00		

Empenh	2024000223	Data:	10/04/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TROCA DE DUAS MOLAS DA PORTA BLINDEX DA RECEPÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ .						
Beneficiári	FECHIMPORT COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA			CPF/CNPJ: 01259278000140			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	2.765,00		Valor Executado: 2.765,00				

Empenh	2024000224	Data:	10/04/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) BATERIAS,DE 12v COM 45 AMPERES,PARA INSTALAÇÃO NO NOBREAK DE 30 Kva,PATRIMÔNIO Nº.3464,LOCALIZADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA-RJ (RUA PROFESSOR GABIZO Nº.197) .						
Beneficiári	MULT INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			CPF/CNPJ: 32310367000106			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.02.01.03.006 Equipamentos de			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	20.448,00		Valor Executado: 0,00				

Empenh	2024000225	Data:	10/04/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE ADM. WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 3º FÓRUM DE PRESIDENTES CONJUNTO E NO XVIII FÓRUM INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO,EM GRAMADO/RS,SAINDO ÀS 17:50 H DO DIA 07/05/2024 E RETORNANDO ÀS 17:50 H DO DIA 11/05/2024 .						
Beneficiári	WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA			CPF/CNPJ: 03229874749			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	4.460,00		Valor Executado: 4.460,00				

Empenh	2024000226	Data:	10/04/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO ADM.RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA (ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA), EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 3º FÓRUM DE PRESIDENTES CONJUNTO E NO XVIII FÓRUM INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO,EM GRAMADO/RS,SAINDO ÀS 17:50 H DO DIA 07/05/2024 E RETORNANDO ÀS 17:50 H DO DIA 11/05/2024 .						
Beneficiári	RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA		CPF/CNPJ: 09050012736				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	4.460,00		Valor Executado: 4.460,00				

Empenh	2024000227	Data:	10/04/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO ADV.MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA (PROCURADOR GERAL), EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 3º FÓRUM DE PRESIDENTES CONJUNTO E NO XVIII FÓRUM INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO,EM GRAMADO/RS,SAINDO ÀS 17:50 H DO DIA 07/05/2024 E RETORNANDO ÀS 17:50 H DO DIA 11/05/2024 .						
Beneficiári	Marcelo Oliveira de Almeida		CPF/CNPJ: 04429852740				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	4.460,00		Valor Executado: 4.460,00				

Empenh	2024000228	Data:	11/04/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) ASSINATURAS DE LICENÇAS DO SOFTWARE POWER BI PARA O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA-RJ .						
Beneficiári	HSBS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA		CPF/CNPJ: 01569877000160				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 Licença de Software			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	29.953,00		Valor Executado: 29.953,00				

Empenh	2024000229	Data: 11/04/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO ADM.MIGUEL LUIZ MARUN PINTO,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO XVIII FÓRUM INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO,EM GRAMADO/RS,SAINDO ÀS 08:25 H DO DIA 08/05/2024 E RETORNANDO ÀS 17:50 H DO DIA 11/05/2024 .				
Beneficiári	MIGUEL LUIZ MARUN PINTO		CPF/CNPJ: 67256449704		
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	2024000229	Data: 11/04/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO ADM.MIGUEL LUIZ MARUN PINTO,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO XVIII FÓRUM INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO,EM GRAMADO/RS,SAINDO ÀS 08:25 H DO DIA 08/05/2024 E RETORNANDO ÀS 17:50 H DO DIA 11/05/2024 .				
Beneficiári	MIGUEL LUIZ MARUN PINTO		CPF/CNPJ: 67256449704		
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	2024000230	Data: 11/04/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO ADM.JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO XVIII FÓRUM INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO,EM GRAMADO/RS,SAINDO ÀS 08:25 H DO DIA 08/05/2024 E RETORNANDO ÀS 17:50 H DO DIA 11/05/2024 .				
Beneficiári	JUCIMAR ANDRE SECCHIN		CPF/CNPJ: 68830513768		
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	2024000231	Data: 11/04/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A CONSELHEIRA ADM.MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DOS SANTOS,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO XVIII FÓRUM INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO,EM GRAMADO/RS,SAINDO ÀS 08:25 H DO DIA 08/05/2024 E RETORNANDO ÀS 17:50 H DO DIA 11/05/2024 .				

Beneficiári	MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS		CPF/CNPJ: 80295673753
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de	Modalidad Diárias
Valor:	3.594,00	Valor Executado:	0,00

Empenh	2024000232	Data: 11/04/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A CONSELHEIRA ADM.RENATA MOTTA VASCONCELLOS,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO XVIII FÓRUM INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO,EM GRAMADO/RS,SAINDO ÀS 08:25 H DO DIA 08/05/2024 E RETORNANDO ÀS 17:50 H DO DIA 11/05/2024 .				

Beneficiári	RENATA MOTTA VASCONCELLOS		CPF/CNPJ: 03355482706
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	2024000233	Data: 11/04/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO ADM.LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO XVIII FÓRUM INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO,EM GRAMADO/RS,SAINDO ÀS 08:25 H DO DIA 08/05/2024 E RETORNANDO ÀS 17:50 H DO DIA 11/05/2024 .				

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	2024000234	Data: 11/04/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A CONSELHEIRA ADM.ANA SHIRLEY DE FRANÇA MORAES,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO XVIII FÓRUM INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO,EM GRAMADO/RS,SAINDO ÀS 08:25 H DO DIA 08/05/2024 E RETORNANDO ÀS 17:50 H DO DIA 11/05/2024 .				

Beneficiári	ANA SHIRLEY DE FRANCA MORAES		CPF/CNPJ: 78535611720
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	2024000235	Data: 11/04/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO ADM.MARCELO DIAS DE SOUZA LINS,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO XVIII FÓRUM INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO,EM GRAMADO/RS,SAINDO ÀS 08:25 H DO DIA 08/05/2024 E RETORNANDO ÀS 17:50 H DO DIA 11/05/2024 .				

Beneficiári	MARCELO DIAS DE SOUZA LINS		CPF/CNPJ: 10657084751
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de	Modalidad Diárias
Valor:	3.083,00	Valor Executado:	3.083,00

Empenh	2024000236	Data: 11/04/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA ADM.MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO XVIII FÓRUM INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO,EM GRAMADO/RS,SAINDO ÀS 08:25 H DO DIA 08/05/2024 E RETORNANDO ÀS 17:50 H DO DIA 11/05/2024 .				

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:	3.083,00	Valor Executado:	3.083,00

Empenh	2024000237	Data:	11/04/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA ÉRIKA CRISTINA DOS ANJOS TEIXEIRA DE OLIVEIRA MASCARENHAS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO XVIII FÓRUM INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM GRAMADO/RS, SAINDO ÀS 08:25 H DO DIA 08/05/2024 E RETORNANDO ÀS 11:10 H DO DIA 11/05/2024 .						
Beneficiári	Érika dos Anjos		CPF/CNPJ: 09557811757				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	3.083,00		Valor Executado: 3.083,00				
Empenh	2024000238	Data:	11/04/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, MEDIANTE O PLANEJAMENTO, ESTRUTURAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E COMUNICAÇÃO DE TEMAS, SESSÕES, PALESTRAS, SIMPÓSIOS, WORKSHOPS, HOMENAGENS E QUAISQUER OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS DE CUNHO EDUCACIONAL E MOTIVACIONAL QUE SEJA PARTE DO XVII ENCAD, PREVISTO PARA REALIZAR-SE NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2024, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRA-RJ .						
Beneficiári	CHANGE - CONSULTORIA DE ORGANIZAÇÃO LTDA		CPF/CNPJ: 04091352000150				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais			Modalidad	Inexigibilidade
Valor:	31.500,00		Valor Executado: 31.500,00				
Empenh	2024000239	Data:	11/04/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 15/04/2024 E RETORNANDO ÀS 14: DO MESMO DIA .						
Beneficiári	JUCIMAR ANDRE SECCHIN		CPF/CNPJ: 68830513768				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	390,00		Valor Executado: 390,00				

Empenh	2024000240	Data:	12/04/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	Despesa com a contratação de empresa especializada em divulgação de spot em rádio,visando promover uma ação institucional alusiva à realização da 1ª Olimpíada Brasileira de Administração,com o tema A Gestão dos ODS nas organizações considerando 03 (três) propagandas/testemunhal do jornalista Marcus Lacerda de 60 no jornal BandNews 2º edição e 20 comerciais de 30 em mídias de apoio,de segunda a sexta,na faixa horária entre 11h/17h(jornal BandNews Rio 2º edição) do Rio de Janeiro comerciais diários de 30,de segunda a domingo na faixa horaria de entre 11 as 18 hs,pelo período de 1 mês.						
Beneficiári	RADIO BANDNEWS FM DO RIO DE JANEIRO S.A.			CPF/CNPJ:			04182694000186
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	10.000,00		Valor Executado:		10.000,00		

Empenh:	2024000241	Data:	12/04/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	Despesa com a contratação de empresa especializada em divulgação de spot em rádio,visando promover uma ação institucional alusiva à realização da 1ª Olimpíada Brasileira de Administração,com o tema A Gestão dos ODS nas organizações considerando 42 (quarenta e duas) inserções na Radio CBN RIO,a serm distribuídos em 02 comerciais diários, de segunda a sexta feira,em horário rotativo entre 9:30 hs/12h,de 02 a 30 de maio de 2024.						
Beneficiári	RÁDIO GLOBO S/A			CPF/CNPJ:			33066234000190
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais		Modalidad	Dispensa de Licitação	
Valor:	15.729,00		Valor Executado:		15.729,00		

Empenh	2024000242	Data:	12/04/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	Despesa com a contratação de empresa especializada em divulgação de spot em rádio,visando promover uma ação institucional alusiva à realização da 1ª Olimpíada Brasileira de Administração,com o tema A Gestão dos ODS nas organizações considerando 60 (sessenta) spots de 30 na Radio Antena 1 Rio, a serem distribuídos em 09 inserções diárias, de segunda a sexta feira,em horário rotativo entre 7:20 hs/18h, de 02 a 30 de maio de 2024 .						
Beneficiári	RADIO LITE FM LTDA			CPF/CNPJ: 51694453000287			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	3.000,00		Valor Executado:		3.000,00		

Empenh	2024000243	Data:	12/04/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ACCESS POINT E 05 (CINCO) FONTES PoE, PARA USO NA REDE Wi-fi DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA-RJ .						
Beneficiári	JM BEST INFO COMÉRCIO E SUPRIMENTOS LTDA			CPF/CNPJ: 36072964000192			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 Materiais de Informática			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	9.798,50		Valor Executado: 9.798,50				
Empenh	2024000244	Data:	12/04/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	Despesa com aquisição de suprimentos de informática dos seguintes itens: 25 unidades do Headset Logitech H390 USB PRETO; 10 unidades do SSD Kingston SA400S37/480GB; 02 unidades da fonte ATX MINI HEDMAX 200W BIVOLT; 10 unidades do kit de teclado e mouse, sem fio, Logitech MK220; 10 unidades do adaptador USB 3.0 para RJ45 ETHERNET 10/100/1000MBPS; 01 unidade da bateria NBC para notebook DELL INSPIRON 5548; 01 unidade da bateria para notebook DELL INSPIRON 14-3420; 05 unidades do adaptador nano USB BLUETOOTH 4.0 UB400 TP-LINK E 10 unidades do Fone de Ouvido Bluetooth 17 com base recarregável para o CRA-RJ .						
Beneficiári	JM BEST INFO COMÉRCIO E SUPRIMENTOS LTDA			CPF/CNPJ: 36072964000192			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 Materiais de Informática			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	11.469,04		Valor Executado: 11.469,04				
Empenh	2024000245	Data:	12/04/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM TODAS AS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DO CRA-RJ E DA UCAdm. .						
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:	1.440,00		Valor Executado: 1.440,00				

Empenh	2024000246	Data:	15/04/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PERSONALIZADOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CRA-RJ SENDO 250 UNIDADES DE CANETA ESFEROGRÁFICA METÁLICA,250 UNIDADES DE COPO TÉRMICO 1º LINHA (TIPO STANLEY),250 UNIDADES DE CADERNO A5 EM COURO SINTÉTICO, 250 UNIDADES DE CONJUNTO ABRIDOR E ACESSÓRIOS E 250 UNIDADES DE SACOLA PERSONALIZADA DE ALGODÃO CRU .						
Beneficiári	A P AZEVEDOS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE BRINDES CPF/CNPJ: 33077738000106						
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais		Modalidad	Dispensa de Licitação	
Valor:	28.000,00		Valor Executado:		28.000,00		

Empenh	2024000247	Data:	15/04/2024	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS DA MARCA ENTRUST DATACARD MODELO SIGMA DS2 DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL PARA O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA-RJ,PARA O PRESENTE EXERCÍCIO (MAIO A DEZEMBRO DE 2024) .						
Beneficiári	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.			CPF/CNPJ: 83483230000186			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.025 Locação de Bens Móveis,		Modalidad	Dispensa de Licitação	
Valor:	23.796,48		Valor Executado:		6.469,68		

Empenh	2024000248	Data:	16/04/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O DELEGADO DE PETRÓPOLIS ADM.CABELE FERREIRA LEITE,COM A COMPRA DE PASSAGENS DE ÔNIBUS(IDA E VOLTA) PETRÓPOLIS/RIO/PETRÓPOLIS ,EM PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJETO ADMAKER E OBA ^{adm} (1ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO), NO DIA 10/04/2024 PROMOVIDO PELO CRA-RJ .						
Beneficiári	CALEBE FERREIRA LEITE			CPF/CNPJ: 12938268718			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços			Modalidad	Outros
Valor:	72,57		Valor Executado:		72,57		

Empenh	2024000249	Data:	16/04/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E SELAMENTO DE PISO VINÍLICO NO 3º ANDAR DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ .						
Beneficiári	VL PRODUCAO E SERVICOS LTDA			CPF/CNPJ: 27730446000128			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	2.100,00		Valor Executado: 2.100,00				

Empenh	2024000250	Data:	18/04/2024	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA,INCLUINDO FORNECIMENTO,ARMAZENAMENTO E APLICAÇÃO DE DOSES DA VACINA INFLUENZA COMBINADA QUADRIVALENTE CONTRA A GRIPE PARA OS COLABORADORES DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO CRA-RJ.						
Beneficiári	VACCINI - CLÍNICA DE VACINAÇÃO			CPF/CNPJ: 73227514000158			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	6.480,00		Valor Executado: 5.112,00				

Empenh	2024000251	Data:	18/04/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REGIONAIS E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ADM.ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA (ASSESSOR V SUPERINTENDÊNCIA),EM RAZÃO DA DIVULGAÇÃO DA 1ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO,NAS FACULDADE PÚBLICAS E ENTIDADES NA REGIÃO DOS LAGOS E NOROESTE FLUMINENSE,EM CABO FRIO/RJ SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 24/04/2024 E RETORNANDO ÀS 11:00 H DO DIA 26/04/2024 .						
Beneficiári	ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA			CPF/CNPJ: 01301098787			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	1.456,84		Valor Executado: 1.456,84				

Empenh	2024000252	Data: 18/04/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REGIONAIS E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ADM.LEONARDO RIBEIRO FUERTH (SUPERINTENDENTE DO CRA-RJ), EM RAZÃO DA DIVULGAÇÃO DA 1ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO,NAS FACULDADE PÚBLICAS E ENTIDADES NA REGIÃO DOS LAGOS E NOROESTE FLUMINENSE,EM CABO FRIO/RJ SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 24/04/2024 E RETORNANDO ÀS 11:00 H DO DIA 26/04/2024 .				

Beneficiári	LEONARDO RIBEIRO FUERTH	CPF/CNPJ: 76686493791
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de
		Modalidad Diárias
Valor:	1.456,84	Valor Executado: 1.456,84

Empenh	2024000253	Data: 18/04/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO PARA VELUMA CRISTINA SILVA DOS SANTOS,REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2020,POR TER SEU PRÉ-CADASTRO CANCELADO .				

Beneficiári	VELUMA CRISTINA SILVA DOS SANTOS	CPF/CNPJ: 13211760741
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e
		Modalidad Outros
Valor:	36,34	Valor Executado: 36,34

Empenh	2024000254	Data: 22/04/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSÃO DE LAUDO DE AUTO VISTORIA PARA O PRÉDIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO-CRA-RJ (RUA PROFESSOR GABIZO Nº.197) .				

Beneficiári	MTORRES CONSTRUTORA	CPF/CNPJ: 37088041000191
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços
		Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	2.600,00	Valor Executado: 2.600,00

Empenh	2024000255	Data: 22/04/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO SMARTPHONE INSTITUCIONAL APPLE IPHONE 14 PLUS 128GB MEIA-NOITE 12 MP TELA 6,7, PARA USO EXCLUSIVO DA PRESIDÊNCIA DO CRA-RJ .				

Beneficiári	MAGAZINE LUIZA S/A		CPF/CNPJ: 47960950000121
Centro	Conta	6.2.2.1.1.02.01.03.002 Máquinas e Equipamentos	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	4.999,00	Valor Executado:	4.999,00

Empenh	2024000256	Data: 22/04/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) LIXEIRAS COM PEDAL 100 LITROS PARA UTILIZAÇÃO NAS ÁREAS COMUNS DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ E NA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR UCAdm .				

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:	1.040,35	Valor Executado:	813,94

Empenh	2024000257	Data: 24/04/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 29/04/2024 E RETORNANDO ÀS 14: DO MESMO DIA.				

Beneficiári	JUCIMAR ANDRE SECCHIN		CPF/CNPJ: 68830513768
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de	Modalidad Diárias
Valor:	390,00	Valor Executado:	390,00

Empenh	2024000258	Data:	30/04/2024	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	SIM
Descricao: REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DESTE CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2024 .							

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:		70.000,00	Valor Executado:	70.000,00			

Empenh	2024000259	Data:	30/04/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO FIRMINO DE SOUZA CARNEIRO,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO IFRJ,CAMPUS TERESÓPOLIS QUE OCORRERÁ NO TEATRO MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS/RJ,SAINDO ÀS 14:00 H DO DIA 02/05/2024 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 03/05/2024.							

Beneficiári	FIRMINO SOUSA CARNEIRO			CPF/CNPJ:	29977835772		
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de	Modalidad	Diárias		
Valor:		996,76	Valor Executado:	996,76			

Empenh	2024000260	Data:	02/05/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 06/05/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .							

Beneficiári	JUCIMAR ANDRE SECCHIN			CPF/CNPJ:	68830513768		
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de	Modalidad	Diárias		
Valor:		390,00	Valor Executado:	390,00			

Empenh	2024000261	Data:	03/05/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE,EM MACAÉ/RJ SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 07/05/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 08/05/2024.						
Beneficiári	Maria Aparecida Pereira da Silva		CPF/CNPJ: 99753081715				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	756,00		Valor Executado: 756,00				

Empenh	2024000262	Data:	03/05/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO MATEUS VITOR SILVA DE OLIVEIRA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE,EM MACAÉ/RJ SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 07/05/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 08/05/2024.						
Beneficiári	MATEUS VITOR SILVA DE OLIVEIRA		CPF/CNPJ: 13514533784				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	756,00		Valor Executado: 756,00				

Empenh	2024000263	Data:	03/05/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA- RJ/ITINERANTE,EM MACAÉ/RJ SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 07/05/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 08/05/2024.						
Beneficiári	CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS		CPF/CNPJ: 05689448796				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	756,00		Valor Executado: 756,00				

Empenh	2024000264	Data:	03/05/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA ÉRIKA CRISTINA DOS ANJOS TEIXEIRA DE OLIVEIRA MASCARENHAS,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA- RJ/ITINERANTE,EM MACAÉ/RJ SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 07/05/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 08/05/2024.						
Beneficiári	Érika dos Anjos		CPF/CNPJ: 09557811757				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	756,00		Valor Executado: 756,00				
Empenh	2024000265	Data:	06/05/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM INSCRIÇÃO DA FUNCIONÁRIA ADM.ROBERTA CRISTINA SÁ MARTINS NO CONGRESSO NACIONAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS COM BRASIL,QUE OCORRERÁ NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2024,EM BRASÍLIA-DF.						
Beneficiári	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA		CPF/CNPJ: 13859951000162				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.014 Serviços de Eventos,			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	5.390,00		Valor Executado: 5.390,00				
Empenh	2024000266	Data:	07/05/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MYRELLA FONSECA FERREIRA,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE,EM VASSOURAS/RJ SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 15/05/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 16/05/2024.						
Beneficiári	MYRELLA DA FONSECA FERREIRA		CPF/CNPJ: 05789262708				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	756,00		Valor Executado: 756,00				

Empenh	2024000267	Data: 07/05/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE,EM VASSOURAS/RJ SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 15/05/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 16/05/2024.				

Beneficiári	CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS	CPF/CNPJ: 05689448796
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de
		Modalidad Diárias
Valor:	756,00	Valor Executado: 756,00

Empenh	2024000268	Data: 07/05/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA ADM.ANA CAROLINA DA SILVA E SOUZA (DELEGADA DO CRA-RJ DE VASSOURAS),EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA DIVULGAÇÃO DO OBA _{adm} ,NAS FACULDADES FAA CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VALENÇA,SAINDO DE VASSOURAS/RJ ÀS 16:30 H DO DIA 08/05/2024 E RETORNANDO ÀS 7:00 H DO DIA 09/05/2024 .				

Beneficiári	ANA CAROLINA DA SILVA E SOUZA	CPF/CNPJ: 11763702782
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de
		Modalidad Diárias
Valor:	862,34	Valor Executado: 862,34

Empenh	2024000269	Data: 07/05/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA TROCA DOS PURIFICADORES DE ÁGUA ,NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DO CRA-RJ E DA UC _{adm} .				

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:	996,00	Valor Executado: 996,00

Empenh	2024000270	Data:	08/05/2024	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	SIM
Descricao:	Despesas com contratação de pessoa jurídica especializada na prestação dos serviços de suporte técnico de informática,compreendendo à administração da rede lógica do CRA-RJ;manutenção dos equipamentos de informática em uso e de propriedade do CRA-RJ;consultoria técnica para identificação de novas tecnologias,gargalos e soluções;elaboração de manuais necessários ao eficaz funcionamento do parque tecnológico do CRA-RJ,com cessão de mão de obra de 01 (um) técnico em operação e monitoração de computadores e 01 (um) analista de tecnologia da informação,a serem executados nas dependências da sede do CRA-RJ e seus anexos (rua Professor Gabizo nº.195,197 e 201) .						
Beneficiári	GETI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		CPF/CNPJ: 10685746000130				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 Serviços de Informática			Modalidad	Pregão Eletrônico	
Valor:	120.515,28		Valor Executado:	0.00			

Empenh	2024000271	Data:	08/05/2024	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	Despesas c/contratação de PJ especializada na prest.dos serviços de suporte técnico de informática,compreendendo à administração da rede lógica do CRA-RJ;manut. dos equipamentos de informática em uso e de propriedade do CRA-RJ;consultoria técnica p/identificação de novas tecnologias,gargalos e soluções;elaboração de manuais necessários ao eficaz funcionamento do parque tecnológico do CRA-RJ,com cessão de mão de obra de 01 (um) técnico em operação e monitoração de computadores e 01 (um) analista de tecnologia da informação,a serem executados nas dependências da sede do CRA-RJ e seus anexos(rua Prof.Gabizo nº.195,197 e 201)						
Beneficiári	GETI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			CPF/CNPJ:			10685746000130
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 Serviços de Informática			Modalidad	Pregão Eletrônico
Valor:	120.515,28		Valor Executado:		56.761,31		

Empenh	2024000272	Data:	09/05/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROCESSO JUNTO A PREFEITURA,ATRAVÉS DE MAIS VALIA,OBJETIVANDO A LEGALIZAÇÃO DO 7º E 8º ANDAR DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ.						
Beneficiári	NEREIDA DE CAMARGO PENTEADO FRONER ASSESSORIA, CPF/CNPJ: 03205404000100						
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços				Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	19.200,00	Valor Executado:	17.730,00				

Empenh	2024000273	Data:	09/05/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 13/05/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .						
Beneficiári	JUCIMAR ANDRE SECCHIN			CPF/CNPJ: 68830513768			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001	Diárias e Adicionais de	Modalidad	Diárias	
Valor:	390,00		Valor Executado:		390,00		

Empenh	2024000274	Data:	09/05/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO CURSO: CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA POR MEIO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR QUE LABUTAM NAS DIVERSAS FASES NO QUE SE REFERE A LICITAÇÃO DE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS .						
Beneficiári	SUPREME TREINAMENTOS LTDA			CPF/CNPJ: 53940195000116			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.011	Serviços de Seleção,	Modalidad	Dispensa de Licitação	
Valor:	2.850,00		Valor Executado:		0,00		

Empenh	2024000275	Data:	09/05/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE ADM.WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA,EM RAZÃO DE SER O PALESTRANTE NA SEMANA ACADÊMICA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO NA UNIVASSOURAS,EM VASSOURAS/RJ,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 15/05/2024 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 16/05/2024.						
Beneficiári	WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA			CPF/CNPJ: 03229874749			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001	Diárias e Adicionais de	Modalidad	Diárias	
Valor:	909,00		Valor Executado:		909,00		

Empenh	2024000276	Data:	09/05/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FIRMINO SOUZA CARNEIRO, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA PALESTRA DO PRESIDENTE DO CRA-RJ NA SEMANA ACADÊMICA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO NA UNIVASSOURAS, EM VASSOURAS/RJ, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 15/05/2024 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 16/05/2024.						

Beneficiári	FIRMINO SOUSA CARNEIRO	CPF/CNPJ:	29977835772
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de	Modalidad Diárias
Valor:	909,00	Valor Executado:	909,00

Empenh	2024000277	Data:	09/05/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA ADM. MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA PALESTRA DO PRESIDENTE DO CRA-RJ NA SEMANA ACADÊMICA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO NA UNIVASSOURAS, EM VASSOURAS/RJ, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 15/05/2024 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 16/05/2024.						

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:	909,00	Valor Executado:	909,00

Empenh	2024000278	Data:	09/05/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO ADM. RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA PALESTRA DO PRESIDENTE DO CRA-RJ NA SEMANA ACADÊMICA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO NA UNIVASSOURAS, EM VASSOURAS/RJ, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 15/05/2024 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 16/05/2024.						

Beneficiári	RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA	CPF/CNPJ:	09050012736
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de	Modalidad Diárias
Valor:	909,00	Valor Executado:	909,00

Empenh	2024000279	Data:	10/05/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PLACAS DE AÇO ESCOVADO GRAVADO EM FOTO CORROSÃO,MEDINDO 0,31 cm,COM LETRAS NA COR PRETA OU AZUL,COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA FIXAÇÃO QUE SERÃO ENTREGUES AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (IES) CONVENIADAS AO CRA-RJ.						
Beneficiári	SOUZA E LOMBA INDUSTRIA E SERVIÇOS DE PLACAS		CPF/CNPJ: 03344826000166				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços		Modalidad	Dispensa de Licitação	
Valor:	8.940,00		Valor Executado: 2.086,00				
Empenh	2024000280	Data:	10/05/2024	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	SIM
Descricao:	Despesa com aditivo do contrato nº 002-2023 em 25% (vinte e cinco por cento),a fim de cobrir os custos da atualização da ferramenta de comunicação e marketing digital,permitindo o gerenciamento de contatos,seus dados e envio de notícias,comunicados,informativos,conteúdos e peças promocionais com posterior monitoramento das ações,por meio de relatórios detalhados .						
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:	28.269,88		Valor Executado: 28.269,88				
Empenh	2024000281	Data:	10/05/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) BATERIAS,DE 12v COM 45 AMPERES,PARA INSTALAÇÃO NO NOBREAK DE 30 Kva,PATRIMÔNIO Nº.3464,LOCALIZADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA-RJ (RUA PROFESSOR GABIZO Nº.197).(RECLASSIFICAÇÃO DESPESA)						
Beneficiári	MULT INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		CPF/CNPJ: 32310367000106				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 Materiais para		Modalidad	Dispensa de Licitação	
Valor:	20.448,00		Valor Executado: 20.448,00				

Empenh	2024000282	Data:	13/05/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE TV PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO TELEVISIVA EM CANAL ABERTO (RECORD RIO PROGRAMA RJ NO AR),VISANDO PROMOVER UMA AÇÃO INSTITUCIONAL ALUSIVA À REALIZAÇÃO DA 1ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO,COM O TEMA A GESTÃO DOS ODS NAS ORGANIZAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2024 COM TOTAL DE 08 (OITO) INSERÇÕES .						
Beneficiári	RECORD RIO			CPF/CNPJ:			27906734000190
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais		Modalidad	Dispensa de Licitação	
Valor:	11.713,68		Valor Executado:		11.713,68		

Empenh	2024000283	Data:	13/05/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL NO INTERIOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,VISANDO PROMOVER UMA AÇÃO INSTITUCIONAL ALUSIVA À REALIZAÇÃO DA 1ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO,COM O TEMA A GESTÃO DOS ODS NAS ORGANIZAÇÕES .						
Beneficiári	DIÁRIO DO VALE			CPF/CNPJ:			39555503000169
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais		Modalidad	Dispensa de Licitação	
Valor:	4.791,15		Valor Executado:		4.791,15		

Empenh	2024000284	Data:	13/05/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 E ½ (CINCO E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA ADM.ROBERTA CRISTINA SÁ MARTINS,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS COM BRASIL/2024,EM BRASÍLIA/DF,SAINDO ÀS 15:00 H DO DIA 19/05/2024 E RETORNANDO ÀS 08:50 H DO DIA 24/05/2024 .						
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:	4.523,00		Valor Executado:		4.523,00		

Empenh	2024000285	Data:	13/05/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MULTIPLATAFORMA DE CONTEÚDOS DIGITAIS NO SITE E APLICATIVO CBN AO VIVO,DENTRO DA PUBLICIDADE PARA RÁDIO,VISANDO PROMOVER UMA AÇÃO INSTITUCIONAL ALUSIVA À REALIZAÇÃO DA 1ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO,COM O TEMA A GESTÃO DOS ODS NAS ORGANIZAÇÕES,COM A QUALIDADE DE 40.000 (QUARENTA MIL) IMPRESSÕES/INSERÇÕES DE PRÉ-ROLL ÁUDIO DE 15,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.						
Beneficiári	RADIO EXCELSIOR S/A			CPF/CNPJ: 02015014000295			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	4.300,00		Valor Executado:		4.300,00		

Empenh	2024000286	Data:	14/05/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL NO INTERIOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CORREIO SUL FLUMINENSE),VISANDO PROMOVER UMA AÇÃO INSTITUCIONAL ALUSIVA À REALIZAÇÃO DA 1ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO,COM O TEMA A GESTÃO DOS ODS NAS ORGANIZAÇÕES.						
Beneficiári	GRAFICA E EDITORA CMVR LTDA			CPF/CNPJ:			48936188000100
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais		Modalidad	Dispensa de Licitação	
Valor:	2.528,00		Valor Executado:		0,00		

Empenh	2024000287	Data:	14/05/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE TV PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO TELEVISIVA EM CANAL FECHADO (GLOBONEWS),VISANDO PROMOVER UMA AÇÃO INSTITUCIONAL ALUSIVA À REALIZAÇÃO DA 1ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO,COM O TEMA A GESTÃO DOS ODS NAS ORGANIZAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2024 COM TOTAL DE 40 (QUARENTA) INSERÇÕES DE 30,DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA EM HORÁRIO ROTATIVO .						
Beneficiári	GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A			CPF/CNPJ: 27865757000102			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	11.000,00		Valor Executado:		11.000,00		

Empenh	2024000288	Data:	14/05/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE TV PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO TELEVISIVA EM CANAL ABERTO (TV GLOBO BOM DIA RIO),VISANDO PROMOVER UMA AÇÃO INSTITUCIONAL ALUSIVA À REALIZAÇÃO DA 1ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO,COM O TEMA A GESTÃO DOS ODS NAS ORGANIZAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2024 COM TOTAL DE 04 (QUATRO) INSERÇÕES DE 15,DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA EM HORÁRIO ROTATIVO (FAIXA HORÁRIA ENTRE 06:00 ÀS 08:30 H) .						
Beneficiári	GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A			CPF/CNPJ:			27865757000102
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	13.112,00		Valor Executado:		13.112,00		

Empenh:	2024000289	Data:	14/05/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad:	SIM
Descricao:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR DO TIPO WORKSTATION /SERVIDOR ,02 (DOIS) NOTEBOOKS GAMER,02 (DOIS) MONITORES CURVE DE 34 POLEGADAS PARA O SETOR CRARJPLAY DO CRA-RJ .						
Beneficiári:	SISTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXP			CPF/CNPJ:			22204648000546
Centro:		Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.006 Equipamentos de			Modalidad:	Dispensa de Licitação
Valor:	59.900,00		Valor Executado:	59.900,00			

Empenh	2024000290	Data:	14/05/2024	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL,REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE 170 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES DO TIPO SUÍTE DE ESCRITÓRIO COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE,CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES INDICADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.						
Beneficiári	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE			CPF/CNPJ: 32578382000121			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 Serviços de Informática			Modalidad	Pregão Eletrônico
Valor:	29.976,10		Valor Executado:		25.693,80		

Empenh	2024000291	Data:	15/05/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL NO INTERIOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (JORNAL TRIBUNA LIVRE),VISANDO PROMOVER UMA AÇÃO INSTITUCIONAL ALUSIVA À REALIZAÇÃO DA 1ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO,COM O TEMA A GESTÃO DOS ODS NAS ORGANIZAÇÕES,CONSIDERANDO 03 (TRÊS) INSERÇÕES EM EDIÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2024 .						
Beneficiári	K. V. DE CARVALHO - COMUNICACAO E JORNALISMO			CPF/CNPJ: 08833666000132			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	750,00		Valor Executado: 0,00				

Empenh	2024000292	Data:	15/05/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL NO INTERIOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (JORNAL: O GIRO),COM ABRANGÊNCIA NAS CIDADES DE BOM JESUS DO ITABAPOANA,CARDOSO MOREIRA,ITALVA,LAJE DO MURIAÉ,MIRACEMA,NATIVIDADE,PORCIÚNCULA,SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA E VARRE-SAI),VISANDO PROMOVER UMA AÇÃO INSTITUCIONAL ALUSIVA À REALIZAÇÃO DA 1ªOLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO,COM O TEMA A GESTÃO DOS ODS NAS ORGANIZAÇÕES,CONSIDERANDO 03 (TRÊS) INSERÇÕES EM EDIÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2024.						
Beneficiári	KALLEL ANTONIO VIEIRA BERNARDES DOS REIS			CPF/CNPJ: 26881550000150			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	1.800,00		Valor Executado: 1.800,00				

Empenh	2024000293	Data:	15/05/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE,EM RIO DAS OSTRAS/RJ SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 28/05/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 29/05/2024 .						
Beneficiári	Maria Aparecida Pereira da Silva			CPF/CNPJ: 99753081715			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	756,00		Valor Executado: 756,00				

Empenh	2024000294	Data:	15/05/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO MATEUS VITOR SILVA DE OLIVEIRA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE,EM RIO DAS OSTRAS/RJ SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 28/05/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 29/05/2024 .						
Beneficiári	MATEUS VITOR SILVA DE OLIVEIRA		CPF/CNPJ: 13514533784				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	756,00		Valor Executado: 756,00				

Empenh	2024000295	Data:	15/05/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE,EM RIO DAS OSTRAS/RJ SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 28/05/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 29/05/2024 .						
Beneficiári	CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS		CPF/CNPJ: 05689448796				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	756,00		Valor Executado: 756,00				

Empenh	2024000296	Data:	16/05/2024	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 UM EDIFÍCIO COM 07 PAVIMENTOS E COBERTURA.						
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:	3.261,00		Valor Executado: 3.261,00				

Empenh	2024000297	Data:	16/05/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 20/05/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .						
Beneficiári	JUCIMAR ANDRE SECCHIN			CPF/CNPJ:			68830513768
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	390,00		Valor Executado:		390,00		

Empenh	2024000298	Data:	17/05/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FURGÃO COMPACTO, (REFERÊNCIA : FIAT SCUDO MULTI E CITROEN JUMPY VITRE); ADAPTADO POR TRANSFORMAÇÃO PARA UM MODELO TIPO VAN EXECUTIVA COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 8 + 1 TRIPULANTES,POSSIBILITANDO A CONDUÇÃO POR UM MOTORISTA COM CNH CATEGORIA B,COM O PRIMEIRO LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO EM NOME DO CRA-RJ .						
Beneficiári	ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		CPF/CNPJ: 33441004000164				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.02.01.03.005 Veículos			Modalidad	Pregão Eletrônico	
Valor:	230.000,00		Valor Executado:	230.000,00			

Empenh	2024000299	Data:	20/05/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE AJUDANTE DE ARMAZENAGEM,PARA ORGANIZAÇÃO DAS DOAÇÕES DE ITENS ARRECADADOS PARA AS VÍTIMAS DAS ENCHENTESDO RIO GRANDE DO SUL,A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO- CRA-RJ E SEUS ANEXOS (RUA PROF.GABIZO,195,197 E 201) .						
Beneficiári	RAFAEL CASTRO DOS SANTOS			CPF/CNPJ:			17998424796
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 Serviços de Pessoas		Modalidad	Dispensa de Licitação	
Valor:	1.610,00		Valor Executado:		1.610,00		

Empenh	2024000300	Data: 20/05/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAFETEIRAS ELÉTRICA ELECTROLUX (30 XÍCARAS) PARA UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTOS REALIZADOS PELAS VANS ITINERANTES DO CRA-RJ.				

Beneficiári	AMERICANAS S.A.	CPF/CNPJ: 00776574000660
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 Bens Móveis Não
		Modalidad
		Dispensa de Licitação
Valor:	300,96	Valor Executado: 300,96

Empenh	2024000301	Data: 20/05/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM FRETE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAFETEIRAS ELÉTRICA ELECTROLUX (30 XÍCARAS) PARA UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTOS REALIZADOS PELAS VANS ITINERANTES DO CRA-RJ.				

Beneficiári	AMERICANAS S.A.	CPF/CNPJ: 00776574000660
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.008.004 Fretes e Transportes de
		Modalidad
		Dispensa de Licitação
Valor:	35,50	Valor Executado: 35,50

Empenh	2024000302	Data: 21/05/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA ADM.ANA CAROLINA DA SILVA E SOUZA,DELEGADA DO CRA-RJ EM VASSOURAS/RJ,REFERENTE A SUA PRESENÇA NA PALESTRA DO PRESIDENTE ADM.WAGNER SIQUEIRA ,NA UNIVASSOURAS NO DIA 15/05/2024 .				

Beneficiári	ANA CAROLINA DA SILVA E SOUZA	CPF/CNPJ: 11763702782
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços
		Modalidad
		Outros
Valor:	129,25	Valor Executado: 129,25

Empenh	2024000303	Data:	22/05/2024	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CPS CRA-RJ Nº004-2020 REFERENTE À 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 .						
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:	10.464,67		Valor Executado: 8.854,72				

Empenh	2024000304	Data:	22/05/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM CONCERTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES Nº.DE PATRIMÔNIO: 3574,3138,3149,3602 E 3129); (MONITORES Nº.DE PATRIMÔNIO : 3193 E 3187) E (NOTEBOOK Nº DE PATRIMÔNIO: 3038) PARA O 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:	8.795,00		Valor Executado: 8.795,00				

Empenh	2024000305	Data:	23/05/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 27/05/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .						
Beneficiári	JUCIMAR ANDRE SECCHIN		CPF/CNPJ: 68830513768				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	390,00		Valor Executado: 390,00				

Empenh	2024000306	Data: 23/05/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA CASA DE MÁQUINA DE INCÊNDIO E PARA-RAIOS DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ .				

Beneficiári	MDM PROTEÇÃO,SAÚDE E SEGURANÇA CONTRA		CPF/CNPJ: 33753035000150
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	1.094,00	Valor Executado:	1.094,00

Empenh	2024000307	Data: 27/05/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA-RJ,A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE E SEUS ANEXOS (RUA PROFESSOR GABIZO Nº.195,197 E 2021),PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS.				

Beneficiári	WYLSON SILVA JUNIOR		CPF/CNPJ: 05644484785
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 Serviços de Pessoas	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	5.000,00	Valor Executado:	5.000,00

Empenh	2024000308	Data: 27/05/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM ACRÉSCIMO DO VALOR INICIAL DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROCESSO JUNTO A PREFEITURA ,ATRAVÉS DE MAIS VALIA,OBJETIVANDO A LEGALIZAÇÃO DO 7º E 8º ANDAR DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ .				

Beneficiári	NEREIDA DE CAMARGO PENTEADO FRONER ASSESSORIA,		CPF/CNPJ: 03205404000100
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	3.000,00	Valor Executado:	3.000,00

Empenh	2024000309	Data:	27/05/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA REFERENTE AO PEDIDO DE FORNECIMENTO DE CARTÕES EM PVC,PRÉ-IMPRESSOS,PARA CONFECCÃO DE 5.00 CARTEIRAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL NA COR AZUL- ITEM 1 E 4.000 CARTEIRAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL NA COR VERDE ITEM 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.005/2024,TOTALIZANDO 9.000 CARTEIRAS,CONFORME PEDIDO DO SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO .						
Beneficiári	THOMAS GREG & SONS GRÁFICA E SERVIÇOS, INDÚSTRIA CPF/CNPJ: 03514896000115						
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 Materiais de Expediente		Modalidad	Pregão Eletrônico	
Valor:	47.610,00		Valor Executado:		0,00		

Empenh	2024000310	Data:	27/05/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA REFERENTE AO PEDIDO DE FORNECIMENTO DE CARTÕES EM PVC,PRÉ-IMPRESSOS,PARA CONFECCÃO DE 5.000 CARTEIRAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL NA COR AZUL- ITEM 1 E 4.000 CARTEIRAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL NA COR VERDE ITEM 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.005/2024,TOTALIZANDO 9.000 CARTEIRAS,CONFORME PEDIDO DO SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO .						
Beneficiári	THOMAS GREG & SONS GRÁFICA E SERVIÇOS, INDÚSTRIA CPF/CNPJ: 03514896000115						
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 Materiais de Expediente			Modalidad	Pregão Eletrônico
Valor:	47.610,00		Valor Executado:	47.610,00			

Empenh	2024000311	Data:	28/05/2024	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CPS Nº.007/2024 E O ACRÉSCIMO DE MAIS UM TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE WEB A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CRA-RJ E SEUS ANEXOS (RUA PROFESSOR GABIZO Nº.195,197 E 201) .						
Beneficiári	RIO MINAS		CPF/CNPJ: 08491163000126				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços			Modalidad	Pregão Eletrônico
Valor:	50.000,00		Valor Executado:		5.500,25		

Empenh	2024000312	Data: 28/05/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUA SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00H DO DIA 03/06/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.				

Beneficiári	JUCIMAR ANDRE SECCHIN		CPF/CNPJ: 68830513768
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de	Modalidad Diárias
Valor:	390,00	Valor Executado:	390,00

Empenh	2024000313	Data: 28/05/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CISTERNA DE 20.000 (VINTE MIL) LITROS E CAIXAS DÁGUA DE 14.000 (QUATORZE MIL) LITROS E 25 (DUZENTOS E CINQUENTA) LITROS NO PRÉDIO DO CRA E CISTERNA DE 7.000 (SETE MIL) LITROS E CAIXA DÁGUA DE 1.000 (UM MIL) LITROS NO PRÉDIO DA UCAdm .				

Beneficiári	SANZAY DESINSETIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO LTDA		CPF/CNPJ: 39936638000174
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	1.800,00	Valor Executado:	0,00

Empenh	2024000314	Data: 28/05/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CISTERNA E CAIXAS DÁGUA NO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ E NA UCAdm .				

Beneficiári	SANZAY DESINSETIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO LTDA		CPF/CNPJ: 39936638000174
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	1.800,00	Valor Executado:	1.800,00

Empenh	2024000315	Data: 29/05/2024	Tipo: GLOBAL	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TERCEIRIZADO ,COM MÃO DE OBRA COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA,DE COPEIRO (A) E MENSAGEIRO (A) A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO CRA-RJ.				

Beneficiári	CNS-NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA		CPF/CNPJ: 33285255000105
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços	Modalidad Pregão Eletrônico
Valor:	9.698,89	Valor Executado:	9.698,89

Empenh	2024000316	Data: 29/05/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM RESSARCIMENTO PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ MILLER DE OLIVEIRA,EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1.				

Beneficiári	LUIZ MILLER DE OLIVEIRA		CPF/CNPJ: 72105739768
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços	Modalidad Outros
Valor:	132,00	Valor Executado:	132,00

Empenh	2024000317	Data: 29/05/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO NO SOFTWARE DE FIREWALL CORPORATIVO WINCONNECTION PARA O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA-RJ .				

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 Dispensa de Licitação
Valor:	1.000,00	Valor Executado:	1.000,00

Empenh	2024000318	Data: 29/05/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA COM SELAMENTO A BASE DE RESINA ACRÍLICA DE PISO VINÍLICO NO SEGUNDO,QUARTO,QUINTO E SEXTO ANDARES DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ .				

Beneficiári	LIMPEZA E POLIMENTO CLEAN SERVICE LTDA		CPF/CNPJ: 39870653000167
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	5.900,00	Valor Executado:	5.900,00

Empenh	2024000319	Data: 29/05/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ESPECÍFICO PARA AÇO INOX,PISOS LAMINADOS E GRANITO PARA UTILIZAÇÃO NO CRA-RJ.				

Beneficiári	NEXTPAPER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E		CPF/CNPJ: 12415969000102
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.001.026 Material de copa, higiene	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	2.293,30	Valor Executado:	2.293,30

Empenh	2024000320	Data: 29/05/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS REFERENTE AO PEDIDO DE FORNECIMENTO DE 5000 (CINCO MIL) CANETAS NA COR AZUL PERSONALIZADAS COM A LOGO DO CRA-RJ GRUPO 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.007/2024,CONFORME PEDIDO DO SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO .				

Beneficiári	MLUZ SERVICOS LTDA		CPF/CNPJ: 18255023000102
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 Materiais de Expediente	Modalidad Pregão Eletrônico
Valor:	8.500,00	Valor Executado:	8.500,00

Empenh	2024000321	Data: 03/06/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO (ARTE FINAL) E DESIGN GRÁFICO, PARA PUBLICAÇÕES DE LIVRETOS COM O TEMA A SINDROME DE BURNOUT NAS ORGANIZAÇÕES .				

Beneficiári	C V DESIGN PROJETOS DE COMUNICAÇÃO LTDA		CPF/CNPJ: 29378023000116
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.020 Serviços Gráficos	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	760,00	Valor Executado:	760,00

Empenh	2024000322	Data: 04/06/2024	Tipo: GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) LICENÇAS DE USO DO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GEMINI PRO, DO GOOGLE, PARA O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA-RJ, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024.				

Beneficiári	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE		CPF/CNPJ: 32578382000121
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 Serviços de Informática	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	17.255,00	Valor Executado:	14.790,00

Empenh	2024000323	Data: 04/06/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE FORNECIMENTO DE 2.000 PASTAS CRA I - ITEM 5, 5000 FOLDERS A5 - ITEM 8, 2.500 FOLDERS INSTITUCIONAIS A4 - ITEM 10, 5000 ADESIVOS - ITEM 15 DO GRUPO 1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 .				

Beneficiári	VIA GRAFICA LTDA		CPF/CNPJ: 13944941000125
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.020 Serviços Gráficos	Modalidad Pregão Eletrônico
Valor:	10.915,00	Valor Executado:	10.915,00

Empenh	2024000324	Data:	05/06/2024	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM REFORÇO DE EMPENHO PARA 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 .						
Beneficiári	SATGURU VIAGENS LTDA			CPF/CNPJ: 36063106000181			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 Passagens Aéreas,		Modalidad	Pregão Eletrônico	
Valor:	10.000,00		Valor Executado:		3.641,85		

Empenh	2024000325	Data:	06/06/2024	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO DE BUSINESS INTELLIGENCE PARA ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÕES DE RELATÓRIOS, GRÁFICOS E PAINÉIS REPRESENTATIVOS DOS DADOS EXTRAÍDOS DO SISTEMA INTEGRADO DE FISCALIZAÇÃO E AUTOATENDIMENTO DO CRA-RJ,INCLUINDO HORAS EXTRAS DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO MICROSOFT E SUA EFETIVA ENTREGA,NOS TERMOS,PRAZO E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CRA-RJ .						
Beneficiári	QUATTO TECNOLOGIA LTDA			CPF/CNPJ: 06951894000181			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 Serviços de Informática		Modalidad	Dispensa de Licitação	
Valor:	54.000,00		Valor Executado:		27.000,00		

Empenh	2024000326	Data:	06/06/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUA SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00H DO DIA 10/06/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.						
Beneficiári	JUCIMAR ANDRE SECCHIN			CPF/CNPJ: 68830513768			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de		Modalidad	Diárias	
Valor:	390,00		Valor Executado:		390,00		

Empenh	2024000327	Data: 06/06/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2023,DEVIDO A PROFISSIONAL ANA CAROLINE VIEIRA ALVES (REG.41-04353) TER PAGO INDEVIDAMENTE ATRAVÉS DO LINK ANTIGO,TENDO CONCLUÍDO O REGISTRO EM 03/06/2024 COM OS PAGAMENTOS CORRETOS .				

Beneficiári	ANA CAROLINE VIEIRA ALVES		CPF/CNPJ: 12584272733
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e	Modalidad Outros
Valor:	209,53	Valor Executado:	209,53

Empenh	2024000328	Data: 06/06/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET (ALIMENTOS LEVES- TIPO: COFFEE BREAK),PARA O 2º CONGRESSO DE ADMINISTRAÇÃO DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA GESTÃO E INOVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES,COMO PARTE DAS ATIVIDADES CORRELATAS DE CUNHO EDUCACIONAL E MOTIVACIONAL QUE ESTÁ PROGRAMADA PARA OCORRER NAS DEPENDÊNCIAS DESTE CONSELHO,NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2024 .				

Beneficiári	RLIMA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		CPF/CNPJ: 10525108000151
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	7.800,00	Valor Executado:	7.800,00

Empenh	2024000329	Data: 06/06/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM INSCRIÇÃO DA FUNCIONÁRIA ADM.NORMA GODOI DE ABREU NO CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº. 14.133/2021,QUE OCORRERÁ NO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 08,09 E 10 DE JULHO DE 2024.				

Beneficiári	STAR LICITAÇÕES CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA		CPF/CNPJ: 32322748000105
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.014 Serviços de Eventos,	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	2.100,00	Valor Executado:	0,00

Empenh	2024000330	Data: 06/06/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM INSCRIÇÃO DA FUNCIONÁRIA ADM.NORMA GODOI DE ABREU NO CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº. 14.133/2021,QUE OCORRERÁ NO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 08,09 E 10 DE JULHO DE 2024.				

Beneficiári	STAR LICITAÇÕES CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA		CPF/CNPJ: 32322748000105
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 Serviços de Seleção,	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	2.100,00	Valor Executado:	2.100,00

Empenh	2024000331	Data: 06/06/2024	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM CARTÃO DE PAGAMENTO GOVERNO BANCO DO BRASIL,PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ENQUADRADOS COMO SUPRIMENTOS DE FUNDOS (ART.45, 46 E 47 DO DECRETO Nº.93.872,DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986) E AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS REFERENTE A MÍDIAS SOCIAIS PARA PAGAMENTOS VIA WEBSITE .				

Beneficiári	WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA		CPF/CNPJ: 03229874749
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.06.04 Despesas Miúdas de Pronto	Modalidad Suprimento de Fundos
Valor:	8.000,00	Valor Executado:	8.000,00

Empenh	2024000332	Data: 06/06/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM. WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA,REFERENTE A REUNIÃO COM O DELEGADO DO CRA-RJ DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA E A GERENTE DE INTERIORIZAÇÃO DO CRA-RJ,NO DIA 01/06/2024,SOBRE O 2º.CONGRESSO DE ADMINISTRAÇÃO DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA.				

Beneficiári	WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA		CPF/CNPJ: 03229874749
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços	Modalidad Outros
Valor:	361,88	Valor Executado:	361,88

Empenh	2024000333	Data:	06/06/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLATAFORMA ONLINE PARA A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PRESENCIAIS, ONLINE E HÍBRIDOS,AUTOMATIZADOS PARA TODOS OS PROCESSOS E ETAPAS DO EVENTO,DESDE A INSCRIÇÃO ATÉ A EMISSÃO DE CERTIFICADOS,PARA MELHOR ATENDER AOS PROFISSIONAIS,EMPRESAS E SOCIEDADE,PARTICIPANTES DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO (CRA-RJ)						
Beneficiári	L3 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA			CPF/CNPJ:			17688085000145
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	20.509,00		Valor Executado:		20.509,00		

Empenh	2024000334	Data:	07/06/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO PARA A FUNCIONÁRIA ADM.ROBERTA CRISTINA SÁ MARTINS,DAS DESPESAS EXTRAS REALIZADAS PARA ENVIO DO MATERIAL DE EXIBIÇÃO (COMERCIAL) VIA SISTEMA PLAYERS PARA EFETIVAÇÃO DA TRANSMISSÃO TELEVISIVA EM CANAL ABERTO DA EMISSORA RECORD TV, VISANDO PROMOVER UMA AÇÃO INSTITUCIONAL ALUSIVA À REALIZAÇÃO DA 1ª.OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO,COM O TEMA A GESTÃO DOS ODS NAS ORGANIZAÇÕES .						
Beneficiári	ROBERTA CRISTINA SÁ MARTINS			CPF/CNPJ: 08131128776			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços			Modalidad	Outros
Valor:	255,00		Valor Executado:		255,00		

Empenh	2024000335	Data:	07/06/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO PARA A EMPRESA IGPL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA DAS DESPESAS EXTRAS REALIZADAS PARA TRANSMISSÃO TELEVISIVA EM CANAL ABERTO E EM CANAL FECHADO,DAS EMISSORAS TV GLOBO,TV RECORD E GLOBONEWS,VISANDO PROMOVER UMA AÇÃO INSTITUCIONAL ALUSIVA À REALIZAÇÃO DA 1ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO,COM O TEMA "A GESTÃO DOS ODS NAS ORGANIZAÇÕES".						
Beneficiári	IGPL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA ME			CPF/CNPJ: 09646486000104			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços			Modalidad	Outros
Valor:	744,38		Valor Executado: 744,38				

Empenh	2024000336	Data:	07/06/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO DE PLACA KOY-7143, SENDO A VAN ITINERANTE SPRINTER DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ.						
Beneficiári	TRANSMEC FLEX SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			CPF/CNPJ: 48132276000150			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.030 Manutenção e			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	6.248,90		Valor Executado: 6.248,90				

Empenh	2024000337	Data:	10/06/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MYRELLA DA FONSECA FERREIRA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 18/06/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 19/08/2024 .						
Beneficiári	MYRELLA DA FONSECA FERREIRA			CPF/CNPJ: 05789262708			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	756,00		Valor Executado: 0,00				

Empenh	2024000338	Data:	10/06/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 18/06/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 19/08/2024 .						
Beneficiári	Maria Aparecida Pereira da Silva			CPF/CNPJ: 99753081715			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	756,00		Valor Executado: 0,00				

Empenh	2024000339	Data:	10/06/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MYRELLA DA FONSECA FERREIRA,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE,EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 18/06/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 19/06/2024 .						
Beneficiári	MYRELLA DA FONSECA FERREIRA		CPF/CNPJ: 05789262708				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	756,00		Valor Executado: 756,00				

Empenh	2024000340	Data:	10/06/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE,EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 18/06/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 19/06/2024 .						
Beneficiári	Maria Aparecida Pereira da Silva		CPF/CNPJ: 99753081715				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	756,00		Valor Executado: 756,00				

Empenh	2024000341	Data:	10/06/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE,EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 18/06/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 19/06/2024 .						
Beneficiári	CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS		CPF/CNPJ: 05689448796				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	756,00		Valor Executado: 756,00				

Empenh	2024000342	Data:	11/06/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE 50 XÍCARAS DE CAFÉ COM PIRES DE 65 A 80 ml, 25 XÍCARAS DE CHÁ COM PIRES DE 190 A 240 ml E 25 PRATOS DE SOBREMESA DE 19 cm PERSONALIZADOS COM LOGO DO CRA-RJ .						

Beneficiári	STUDIO VITORINO PORCELANAS LTDA		CPF/CNPJ:	46169901000102	
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.001.026	Material de copa, higiene	Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	3.650,00	Valor Executado:	3.650,00		

Empenh	2024000343	Data:	12/06/2024	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS - CLIPPING, PELO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024.						

Beneficiári	IPRAZOS TECNOLOGIA E DADOS LTDA		CPF/CNPJ:	54510316000152	
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065	Demais Serviços	Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	1.200,00	Valor Executado:	926,04		

Empenh	2024000344	Data:	12/06/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA REFERENTE AO PEDIDO DE FORNECIMENTO DE BANNER DE 16,80 m² - ITEM 21 DO GRUPO 1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO .						

Beneficiári	VIA GRAFICA LTDA		CPF/CNPJ:	13944941000125	
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.020	Serviços Gráficos	Modalidad	Pregão Eletrônico
Valor:	650,16	Valor Executado:	650,16		

Empenh	2024000345	Data:	12/06/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA REFERENTE AO PEDIDO DE FORNECIMENTO DE LIVRETOS II EM FORMATO 15 X 21 DE 48 PÁGINAS ITEM 23 DO GRUPO 1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.007/2024,CONFORME PEDIDO DO SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO .						
Beneficiári	VIA GRAFICA LTDA		CPF/CNPJ: 13944941000125				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.020 Serviços Gráficos			Modalidad	Pregão Eletrônico
Valor:	3.120,00		Valor Executado: 3.120,00				

Empenh	2024000346	Data:	12/06/2024	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CLASSE II - A,TODOS ESTES RESULTANTES DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ .						
Beneficiári	KIOTO AMBIENTAL LTDA		CPF/CNPJ: 09423108000161				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	1.896,00		Valor Executado: 1.896,00				

Empenh	2024000347	Data:	13/06/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUA SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00H DO DIA 17/06/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.						
Beneficiári	JUCIMAR ANDRE SECCHIN		CPF/CNPJ: 68830513768				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	390,00		Valor Executado: 390,00				

Empenh	2024000348	Data: 13/06/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR DO TIPO DESKTOP E 01 (UM) COMPUTADOR DO TIPO NOTEBOOK, PARA USO NO PERÍODO DE 10 A 13/06/2024, PARA O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO - CRA-RJ .				

Beneficiári	LÓGICA TECNOLOGIA LTDA	CPF/CNPJ: 03817776000197
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.025 Locação de Bens Móveis, Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	1.400,00	Valor Executado: 1.400,00

Empenh	2024000349	Data: 13/06/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE REGISTRO E DA TAXA DE CARTEIRA DE 2023, TENDO EM VISTA O PRÉ CADASTRO CANCELADO .				

Beneficiári	MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO	CPF/CNPJ: 74162233349
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros
Valor:	96,14	Valor Executado: 96,14

Empenh	2024000350	Data: 19/06/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS DO DELEGADO ADM. ANDRÉ MARINI CHAGAS COM O PALESTRANTE ANTÔNIO MÁRIO VELINDRO RODRIGUES, PRESIDENTE E PROFESSOR DO INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE COIMBRA/ISEC/PORTUGAL, QUE CHEGOU AO BRASIL NO DIA 09 DE JUNHO DE 2024, PARA O 2º CONGRESSO DE ADMINISTRAÇÃO DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA, REALIZADO NA SEDE DO CRA-RJ, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2024 .				

Beneficiári	ANDRE LUIZ MARINI CHAGAS	CPF/CNPJ: 01053522762
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Outros
Valor:	1.394,46	Valor Executado: 1.394,46

Empenh 2024000351 Data: 19/06/2024 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
Descricao: DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE MARTA DA ROCHA FAIA,CONFORME PORTARIA CRA-RJ Nº.47 DE 18 DE JUNHO DE 2024 .

Beneficiári MARTA DA ROCHA FAIA CPF/CNPJ: 90321871715
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.04 Despesas Miúdas de Pronto Modalidad Suprimento de Fundos
Valor: 4.000,00 Valor Executado: 3.992,20

Empenh 2024000352 Data: 19/06/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 24/06/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN CPF/CNPJ: 68830513768
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias
Valor: 390,00 Valor Executado: 390,00

Empenh 2024000353 Data: 20/06/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO RETROFIT PADRONIZADO NA EXTINTA SALA DE ARQUIVOS NO 4º ANDAR DO CRA-RJ,CONFORME PROJETO REALIZADO POR CONSULTOR EXTERNO (PA Nº 2024400230) .

Beneficiári FLEETNESS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRO - CPF/CNPJ: 05362551000119
Centro Conta 6.2.2.1.1.02.01.01.001 Reformas Modalidad Dispensa de Licitação
Valor: 57.977,00 Valor Executado: 43.482,75

Empenh	2024000354	Data:	20/06/2024	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CIRCUITO DEDICADO DE ACESSO À INTERNET CONTEMPLANDO IMPLANTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRA-RJ .						

Beneficiári	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E		CPF/CNPJ:	05872814000300	
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.035	Serviços de Internet e	Modalidad	Pregão Eletrônico
Valor:	4.866,00	Valor Executado:	2.605,68		

Empenh	2024000355	Data:	21/06/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DO AVISO DE LICITAÇÃO Nº008-2024 EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO,POR FORÇA DO DISPOSTO NO ART.54, § DA LEI Nº.141333,DE 01 DE ABRIL DE 2021 .						

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	2024000356	Data:	21/06/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ESPAÇO FÍSICO PARA O ENCONTRO DE ADMINISTRADORES DO RIO DE JANEIRO ENCAD 2024,EVENTO DE DOIS DIAS EM COMEMORAÇÃO AO MÊS DO PROFISSIONAL DE ADMINISTRAÇÃO,PREVISTO PARA ACONTECER NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO .						

Beneficiári	ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS		CPF/CNPJ:	40262404000178	
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064	Eventos Institucionais	Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	14.245,00	Valor Executado:	14.245,00		

Empenh	2024000357	Data:	21/06/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MYRELLA DA FONSECA FERREIRA,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE,EM VOLTA REDONDA/RJ SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 24/06/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 25/06/2024 .						
Beneficiári	MYRELLA DA FONSECA FERREIRA		CPF/CNPJ: 05789262708				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	756,00		Valor Executado: 756,00				

Empenh	2024000358	Data:	21/06/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE,EM VOLTA REDONDA/RJ SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 24/06/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 25/06/2024 .						
Beneficiári	Maria Aparecida Pereira da Silva		CPF/CNPJ: 99753081715				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	756,00		Valor Executado: 756,00				

Empenh	2024000359	Data:	21/06/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE,EM VOLTA REDONDA/RJ SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 24/06/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 25/06/2024 .						
Beneficiári	CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS		CPF/CNPJ: 05689448796				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	756,00		Valor Executado: 756,00				

Empenh	2024000360	Data:	21/06/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EM VOLTA REDONDA,COM PROPÓSITO DA REALIZAÇÃO DO ENCAD NA CIDADE,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 03/07/2024 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 04/07/2024 .						
Beneficiári	RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA			CPF/CNPJ: 09050012736			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	756,00		Valor Executado: 756,00				

Empenh	2024000361	Data:	21/06/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ MILLER DE OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EM VOLTA REDONDA,COM PROPÓSITO DA REALIZAÇÃO DO ENCAD NA CIDADE,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 03/07/2024 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 04/07/2024 .						
Beneficiári	LUIZ MILLER DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ: 72105739768			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	756,00		Valor Executado: 756,00				

Empenh	2024000362	Data:	25/06/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2022,DEVIDO A PROFISSIONAL KARINA RODRIGUES DA SILVA PAULA TER PAGO INDEVIDAMENTE,POIS NÃO CONCLUIU O PRÉ CADASTRO EM 2022. A PROFISSIONAL IRÁ DAR CONTINUIDADE NOS PROCEDIMENTOS PARA O REGISTRO PROFISSIONAL EM 2024 .						
Beneficiári	KARINA RODRIGUES DA SILVA PAULA			CPF/CNPJ: 16214345756			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e			Modalidad	Outros
Valor:	527,05		Valor Executado: 527,05				

Empenh	2024000363	Data: 25/06/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LANCHE DO FUNCIONÁRIO ROMULO CÉSAR PONTES FIDELIS,PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NO EVENTO DO SEBRAE,REALIZADO NA SEDE DO CRA-RJ,ATÉ 21 H40 NO DIA 20/06/2024.				

Beneficiári	RÔMULO CÉSAR PONTES FIDELIS		CPF/CNPJ: 02945391740
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços	Modalidad Outros
Valor:	33,90	Valor Executado:	33,90

Empenh	2024000364	Data: 25/06/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LANCHE DA FUNCIONÁRIA JÚLIA ALVES TITO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NO EVENTO DO SEBRAE,REALIZADO NA SEDE DO CRA-RJ,ATÉ 21H40 NO DIA 20/06/2024.				

Beneficiári	JULIA ALVES TITO		CPF/CNPJ: 11300846712
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços	Modalidad Outros
Valor:	30,90	Valor Executado:	30,90

Empenh	2024000365	Data: 25/06/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM O ACRÉSCIMO DE ACESSÓRIOS ADICIONAIS DO VEÍCULO RECÉM ADQUIRIDO,OBJETIVANDO APRIMORAR A SEGURANÇA,O CONFORTO,A FUNCIONALIDADE E A DURABILIDADE DO VEÍCULO,ATENDENDO ÀS NECESSIDADES E EXPECTATIVAS DO CONSELHO,ALÉM DE GARANTIR UM AMBIENTE DE TRANSPORTE MAIS EFICIENTE E AGRADÁVEL COMO:INSULFILME,PISO VINÍLICO INTEIRIÇO,CORTINAS EM TODO O CARRO,JOGO DE TAPETES,CINTO DE 3 PONTAS,BANCOS RECLINÁVEIS EM COURO E CAPAS DIANTEIRAS .				

Beneficiári	ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		CPF/CNPJ: 33441004000164
Centro	Conta	6.2.2.1.1.02.01.03.005 Veículos	Modalidad Pregão Eletrônico
Valor:	9.470,00	Valor Executado:	9.470,00

Empenh	2024000366	Data:	27/06/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2022 E A DIFERENÇA DA TAXA DE REGISTRO,TENDO EM VISTA QUE A PROFISSIONAL EVELYNE FONSECA FIGUEIRA (REG.07-00547) UTILIZOU O LINK ANTIGO E EFETUOU SEU REGISTRO PROFISSIONAL NO EXERCÍCIO DE 2024 .						
Beneficiári	EVELYNE FONSECA FIGUEIRA		CPF/CNPJ: 09240133704				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e			Modalidad	Outros
Valor:	164,60		Valor Executado: 164,60				

Empenh	2024000367	Data:	27/06/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) GARRAFAS TÉRMICAS PARA UTILIZAÇÃO NOS ANDARES DO PRÉDIO SEDE,UCAdm E EVENTOS ORGANIZADOS PELO CRA-RJ .						
Beneficiári	KALUNGA SA		CPF/CNPJ: 43283811001202				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.001.026 Material de copa, higiene			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	1.048,00		Valor Executado: 1.048,00				

Empenh	2024000368	Data:	27/06/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 01/07/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.						
Beneficiári	JUCIMAR ANDRE SECCHIN		CPF/CNPJ: 68830513768				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	390,00		Valor Executado: 390,00				

Empenh	2024000369	Data: 02/07/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE ESPREMEDOR MOP E 02 (DOIS) CONJUNTOS DE SUPORTE LIMPA TUDO COM CABO DE ALUMÍNIO E 30 FIBRAS PARA UTILIZAÇÃO NO CRA-RJ .				

Beneficiári	AMERICANAS S.A.		CPF/CNPJ: 00776574000660
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.001.024 Outros Materiais de	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	1.052,79	Valor Executado:	1.052,79

Empenh	2024000370	Data: 02/07/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O VICE PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.JOSUÉ JOSÉ DA SILVA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO EM ENTREVISTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ADMINISTRADOR PÚBLICO,EM TRÊS RIOS/RJ,SAINDO ÀS18:00 H DO DIA 04/07/2024 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 05/07/2024 .				

Beneficiári	JOSUÉ JOSÉ DA SILVA		CPF/CNPJ: 56402449768
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de	Modalidad Diárias
Valor:	909,00	Valor Executado:	909,00

Empenh	2024000371	Data: 02/07/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS,EM RAZÃO DE ACOMPANHAR O VICE PRESIDENTE DO CRA-RJ NA ENTREVISTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ADMINISTRADOR PÚBLICO,EM TRÊS RIOS/RJ,SAINDO ÀS18:00 H DO DIA 04/07/2024 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 05/07/2024 .				

Beneficiári	CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS		CPF/CNPJ: 05689448796
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de	Modalidad Diárias
Valor:	909,00	Valor Executado:	909,00

Empenh	2024000372	Data:	03/07/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 08/07/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.						

Beneficiári	JUCIMAR ANDRE SECCHIN		CPF/CNPJ:	68830513768	
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de		Modalidad	Diárias
Valor:	390,00	Valor Executado:	390,00		

Empenh	2024000373	Data:	04/07/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AFERIÇÃO,CALIBRAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO PARA OS VEÍCULOS VAN ITINERANTE SPRINTER,VAN ITINERANTE MASTER E MICRO ÔNIBUS DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ .						

Beneficiári	QUALITY TACOGRAFO EQUIPAMENTOS VEICULARES EIRELI		CPF/CNPJ:	34776003000133	
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços		Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	1.050,27	Valor Executado:	1.050,27		

Empenh	2024000374	Data:	05/07/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO CURSO ANÁLISE DE DADOS COM PYTHON PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORA QUE DEDICA-SE À ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,GARANTINDO ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA DO CRA-RJ .						

Beneficiári	AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A.		CPF/CNPJ:	05555382000133	
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 Serviços de Seleção,		Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	1.308,00	Valor Executado:	0,00		

Empenh	2024000375	Data:	05/07/2024	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	REFORÇO DE EMPENHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE 07 (SETE) LUGARES DO TIPO SUV PARA O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA-RJ .						
Beneficiári	Movida Locação de Veículos S/A			CPF/CNPJ: 07976147000160			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.025 Locação de Bens Móveis,			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	4.900,00		Valor Executado: 4.839,17				

Empenh	2024000376	Data:	05/07/2024	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM O CONTRATO Nº.008/2021 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARÁTER CONTINUADO DE GUARDA, ARMAZENAGEM, CONSERVAÇÃO, ARQUIVAMENTO E GERENCIAMENTO DE PARTE DO ACERVO DOCUMENTAL DO CRA/RJ, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.						
Beneficiári	GRM GESTÃO DA INFORMAÇÃO			CPF/CNPJ: 07316273000199			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.021 Serviços de Apoio			Modalidad	Pregão Eletrônico
Valor:	3.500,00		Valor Executado: 3.500,00				

Empenh	2024000377	Data:	08/07/2024	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E LASER COLORIDO, COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS, COM EXCEÇÃO DE PAPEL, PARA SEREM ALOCADAS DO 3º AO 7º ANDAR DO CRA-RJ, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024 .						
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	Ata de Registro de
Valor:	2.369,71		Valor Executado: 0,00				

Empenh	2024000378	Data:	08/07/2024	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E LASER COLORIDO,COM INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS,COM EXCEÇÃO DE PAPEL,PARA SEREM ALOCADAS DO 3º AO 7º ANDAR DO CRA-RJ.						
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	Ata de Registro de
Valor:	2.369,71		Valor Executado: 1.500,84				

Empenh	2024000379	Data:	09/07/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SMART TV LED 32 COM ENTRADA HDMI PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE CÂMERAS DO CRA-RJ E UCAdm .						
Beneficiári	AMERICANAS S.A			CPF/CNPJ: 00776574000156			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.02.01.03.002 Máquinas e Equipamentos			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	1.225,18		Valor Executado: 1.225,18				

Empenh	2024000380	Data:	10/07/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 15/07/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .						
Beneficiári	JUCIMAR ANDRE SECCHIN			CPF/CNPJ: 68830513768			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	390,00		Valor Executado: 390,00				

Empenh	2024000381	Data:	10/07/2024	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPS Nº 006/2022 COM A EMPRESA AMARAL CONTABILIDADE E AUDITORIA CLASSISTA SOCIEDADE SIMPLES LTDA,ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PARA CONSELHOS DE CLASSE,RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024 .						
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	Inexigibilidade
Valor:	53.257,20		Valor Executado: 25.622,67				

Empenh	2024000382	Data:	12/07/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA PARA COBERTURA DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ,ANO 2015 (MODELO 2015) DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ,POR UM PERÍODO DE 12 MESES (27 DE JULHO DE 2024 A 27 DE JULHO DE 2025) COM ASSISTÊNCIA 24 HORAS .						
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:	2.029,03		Valor Executado: 2.029,03				

Empenh	2024000383	Data:	12/07/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA PARA COBERTURA DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE E WL ON,ANO 2014 (MODELO 2014) DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ,POR UM PERÍODO DE 12 MESES (29 DE JULHO DE 2024 A 29 DE JULHO DE 2025) .						
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:	3.448,54		Valor Executado: 3.448,54				

Empenh	2024000384	Data:	12/07/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO PARA FUNCIONÁRIA HANNAH E SILVA PIRES,REFERENTE À MATRÍCULA NO CURSO DE PYTHON PARA CONVERSÃO DE CSV PARA JSON,REALIZADO EM 09 DE JULHO DE 2024,COM OBJETIVO DE ATENDER ÀS DEMANDAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA .						

Beneficiári	HANNAH E SILVA PIRES		CPF/CNPJ:	12167732708			
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 Serviços de Seleção,		Modalidad	Outros		
Valor:	1.111,80		Valor Executado:	1.111,80			

Empenh	2024000385	Data:	12/07/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E MONTAGEM PARA O 4º ANDAR DO EDIFÍCIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME PROJETO REALIZADO POR CONSULTOR EXTERNO .						

Beneficiári	MOBILTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA		CPF/CNPJ:	32746119000102			
Centro	Conta	6.2.2.1.1.02.01.03.001 Móveis e Utensílios		Modalidad	Inexigibilidade		
Valor:	28.650,37		Valor Executado:	28.650,37			

Empenh	2024000386	Data:	12/07/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS PARA O 4º ANDAR DO EDIFÍCIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO,CONFORME PROJETO REALIZADO POR CONSULTOR EXTERNO .						

Beneficiári	MOBILTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA		CPF/CNPJ:	32746119000102			
Centro	Conta	6.2.2.1.1.02.01.01.002 Obras e Instalações		Modalidad	Inexigibilidade		
Valor:	79.402,42		Valor Executado:	79.402,42			

Empenh	2024000387	Data: 12/07/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA JOSELINE PATRÍCIO PESSOA,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE,EM TERESÓPOLIS/RJ SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 18/07/2024 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .				

Beneficiári	JOSELINE PATRICIO PESSOA		CPF/CNPJ: 148322227670
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de	Modalidad Diárias
Valor:	252,00	Valor Executado:	252,00

Empenh	2024000388	Data: 12/07/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE,EM TERESÓPOLIS/RJ SAINDOÀS 09:00 H DO DIA 18/07/2024 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA.				

Beneficiári	CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS		CPF/CNPJ: 05689448796
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de	Modalidad Diárias
Valor:	252,00	Valor Executado:	252,00

Empenh	2024000389	Data: 12/07/2024	Tipo: GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO E REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CPS Nº 005-2022,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO IMÓVEL DO CRA-RJ,PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024 .				

Beneficiári	CNS-NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA		CPF/CNPJ: 33285255000105
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 Serviços de Limpeza,	Modalidad Pregão Eletrônico
Valor:	90.674,00	Valor Executado:	55.694,22

Empenh	2024000390	Data: 17/07/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 3 NOVAS CÂMERAS DE VÍDEO PANASONIC HC-X200, 3 CARTÕES DE MEMÓRIA DE 128GB E 2 BATERIAS VW-VBD58 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRA-RJ .				
Beneficiári	PX SOLUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA		CPF/CNPJ: 42445891000130		
Centro	Conta	6.2.2.1.1.02.01.03.002 Máquinas e Equipamentos	Modalidad	Dispensa de Licitação	
Valor:	57.830,00	Valor Executado:	57.830,00		

Empenho:	2024000391	Data:	17/07/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizado:	SIM
Descricao:	DESPESA COM FRETE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 NOVAS CÂMERAS DE VÍDEO PANASONIC HC-X2000, 3 CARTÕES DE MEMÓRIA DE 128 GB E 2 BATERIAS VW-VBD58 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRA-RJ .						
Beneficiário:	PX SOLUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA			CPF/CNPJ:			42445891000130
Centro:	Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.008.004 Fretes e Transportes de			Modalidade:	Dispensa de Licitação	
Valor:	770,00		Valor Executado:	770,00			

Empenh:	2024000392	Data:	17/07/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad:	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EMISSORA DE RÁDIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO ATRAVÉS DE SPOTS PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, INSTITUCIONAIS E OUTROS INTERESSES DO CRA-RJ, COM 179 (CENTO E SETENTA E SEIS) INSERÇÕES MENSAL, SENDO 66 (SESENTA E SEIS) COMERCIAIS DE 30 SEGUNDOS E 110 (CENTO E DEZ) COMERCIAIS DE 5 SEGUNDOS .						
Beneficiári:	TUPI MIDIA LTDA			CPF/CNPJ:			33763820000194
Centro:	Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais			Modalidad:	Dispensa de Licitação	
Valor:	26.800,00		Valor Executado:	26.800,00			

Empenh	2024000393	Data:	18/07/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MYRELLA DA FONSECA FERREIRA,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE,EM MACAÉ/RJ SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 24/07/2024 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 25/07/2024 .						
Beneficiári	MYRELLA DA FONSECA FERREIRA			CPF/CNPJ: 05789262708			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	756,00		Valor Executado: 756,00				

Empenh	2024000394	Data:	18/07/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO MATEUS VITOR SILVA DE OLIVEIRA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE,EM MACAÉ/RJ SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 24/07/2024 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 25/07/2024 .						
Beneficiári	MATEUS VITOR SILVA DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ: 13514533784			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	756,00		Valor Executado: 756,00				

Empenh	2024000395	Data:	18/07/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE,EM MACAÉ/RJ SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 24/07/2024 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 25/07/2024 .						
Beneficiári	CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS			CPF/CNPJ: 05689448796			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	756,00		Valor Executado: 756,00				

Empenh	2024000396	Data: 18/07/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE FORNECIMENTO DE 1500 BLOCOS FORMATO 14,8 X 21 cm EM PAPEL OFF SET 75 g/m² - ITEM 7 DO GRUPO 1 E BANNER DE 16,8 m² EM LONA FOSCA - ITEM 21 DO GRUPO 1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024,CONFORME PEDIDO DO SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO .				

Beneficiári	VIA GRAFICA LTDA		CPF/CNPJ: 13944941000125
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.020 Serviços Gráficos	Modalidad Pregão Eletrônico
Valor:	3.965,16	Valor Executado:	3.965,16

Empenh	2024000397	Data: 18/07/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INSTALAÇÃO DE MULTIMÍDIA E CÂMERAS DE RÉ NOS VEÍCULOS VANS E MICRO-ÔNIBUS DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ .				

Beneficiári	TUNIS 90 AUTOCENTER LTDA		CPF/CNPJ: 39556081000146
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.030 Manutenção e	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	8.130,00	Valor Executado:	8.130,00

Empenh	2024000398	Data: 18/07/2024	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2024,DE RECURSOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES CÍVEIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA ASJUR - ASSESSORIA DO CRA-RJ .				

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:	37.751,87

Empenh	2024000399	Data:	19/07/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE AUTOR ESPECIALIZADO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PERFIL BIOGRÁFICO DA ADM.GILDA NUNES,PERSONALIDADE HISTÓRICA PARA A PROFISSÃO NO RIO DE JANEIRO .						
Beneficiári	ANDREZA ALVES DAS NEVES 09015901775			CPF/CNPJ: 45401059000120			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	35.000,00		Valor Executado: 7.000,00				

Empenh	2024000400	Data:	22/07/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO ADM.MIGUEL LUIZ MARUN PINTO,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE COLAÇÃO DE GRAU NO UNIFESO/TERESÓPOLIS/RJ SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 24/07/2024 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO DIA 25/07/2024 .						
Beneficiári	MIGUEL LUIZ MARUN PINTO			CPF/CNPJ: 67256449704			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	996,76		Valor Executado: 996,76				

Empenh	2024000400	Data:	22/07/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO ADM.MIGUEL LUIZ MARUN PINTO,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE COLAÇÃO DE GRAU NO UNIFESO/TERESÓPOLIS/RJ SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 24/07/2024 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO DIA 25/07/2024 .						
Beneficiári	MIGUEL LUIZ MARUN PINTO			CPF/CNPJ: 67256449704			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	996,76		Valor Executado: 996,76				

Empenh	2024000401	Data:	23/07/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETO GRÁFICO,LAYOUT E DIAGRAMAÇÃO (ARTE FINAL) DE LIVRETO "SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO",CONFORME ESPECIFICAÇÕES,PRAZOS E CONDIÇÕES ESTABILIZADAS PELO CRA-RJ .						
Beneficiári	C V DESIGN PROJETOS DE COMUNICAÇÃO LTDA		CPF/CNPJ: 29378023000116				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.020 Serviços Gráficos			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	1.480,00		Valor Executado: 1.480,00				

Empenh	2024000402	Data:	24/07/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO 29/07/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .						
Beneficiári	JUCIMAR ANDRE SECCHIN		CPF/CNPJ: 68830513768				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	390,00		Valor Executado: 390,00				

Empenh	2024000403	Data:	24/07/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO PODADOR ELÉTRICO DE GALHOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRA-RJ .						
Beneficiári	AMERICANAS S.A.		CPF/CNPJ: 00776574000660				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.02.01.03.002 Máquinas e Equipamentos			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	780,93		Valor Executado: 780,93				

Empenh	2024000404	Data: 24/07/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM FRETE REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO PODADOR ELÉTRICO DE GALHOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRA-RJ .				

Beneficiári	AMERICANAS S.A.		CPF/CNPJ: 00776574000660
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.008.004 Fretes e Transportes de	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	36,43	Valor Executado:	36,43

Empenh	2024000405	Data: 26/07/2024	Tipo: GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇO DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING),COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ON-SITE PARA OS EQUIPAMENTOS A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CRA-RJ .				

Beneficiári	XSCAN SERVICOS TECNOLOGICOS		CPF/CNPJ: 02478800000148
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.025 Locação de Bens Móveis,	Modalidad Pregão Eletrônico
Valor:	99.675,00	Valor Executado:	37.755,00

Empenh	2024000406	Data: 26/07/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT MASTER-PLACA KXB 8671,DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ,EM DECORRÊNCIA DO CARTÃO DA EMPRESA PRIME QUE REALIZA TAIS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,TER SUA PLANILHA DESATUALIZADA.				

Beneficiári	CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS		CPF/CNPJ: 05689448796
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços	Modalidad Outros
Valor:	439,90	Valor Executado:	0,00

Empenh	2024000407	Data:	26/07/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT MASTER-PLACA KXB 8671,DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ,EM DECORRÊNCIA DE FALHA DO SISTEMA DE CARTÃO DA EMPRESA PRIME QUE REALIZA TAIS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL .						
Beneficiári	CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS			CPF/CNPJ: 05689448796			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços		Modalidad	Outros	
Valor:	439,90		Valor Executado:		439,90		
Empenh	2024000408	Data:	01/08/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO 05/08/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .						
Beneficiári	JUCIMAR ANDRE SECCHIN			CPF/CNPJ: 68830513768			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de		Modalidad	Diárias	
Valor:	390,00		Valor Executado:		390,00		
Empenh	2024000409	Data:	01/08/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA PARA COBERTURA DO VEÍCULO VAN PEUGEOT EXPERT,ANO 2024 (MODELO 2024) DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ,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:	4.701,83		Valor Executado:		4.701,83		

Empenh 2024000410 Data: 02/08/2024 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO

Descricao: REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA CONDOMINIAL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROF.GABIZO,Nº.201/FUNDOS APT.101 E 102 PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

Beneficiári NOTA 10X ADMINISTRADORA IMOBILIARIA CPF/CNPJ: 13581336000137

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.027 Condomínios Modalidad Outros

Valor: 6.500,00 Valor Executado: 5.552,00

Empenh 2024000411 Data: 05/08/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM ACRÉSCIMO NOS SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO DO COMPUTADOR COM Nº.DE PATRIMÔNIO 3602 PARA O 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: 980,00 Valor Executado: 980,00

Empenh 2024000412 Data: 05/08/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS DE DIVULGAÇÃO DO XVII ENCONTRO DE ADMINISTRADORES DO RIO DE JANEIRO (ENCAD 2024) NOS VEÍCULOS E TOTENS DO CRA-RJ .

Beneficiári GRÁFICA R5 LTDA CPF/CNPJ: 24747746000121

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.020 Serviços Gráficos Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 1.549,06 Valor Executado: 1.549,06

Empenh	2024000413	Data:	05/08/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOTELEIRA PARA ALUGUEL DE AUDITÓRIO COM BRUNCH, PARA O ENCAD (ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES) DE CABO FRIO, A SER REALIZADO NA CIDADE DE CABO FRIO/RJ, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 .						
Beneficiári	MALIBU PALACE HOTEL LTDA			CPF/CNPJ: 28851954000127			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais		Modalidad	Dispensa de Licitação	
Valor:	7.253,26		Valor Executado:		7.253,26		

Empenh	2024000414	Data:	07/08/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ESPAÇO FÍSICO PARA 80 LUGARES,COM BRUNCH PARA O ENCONTRO DE ADMINISTRADORES DO INTERIOR DO RIO DE JANEIRO - ENCAD, NA CIDADE DE VOLTA REDONDA, EVENTO DAS 17:30 H ÀS 21:30 H, COM PALESTRAS PARA COMEMORAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO,COORDENADORES E ESTUDANTES, PREVISTO PARA ACONTECER NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 .						
Beneficiári	DEXTER VOLTA REDONDA HOTEL LTDA			CPF/CNPJ: 04989627000259			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais		Modalidad	Dispensa de Licitação	
Valor:	3.625,00		Valor Executado:		0,00		

Empenh	2024000415	Data:	07/08/2024	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA PARA COBRIR OS CUSTOS DE PRODUÇÃO DE MAIS 250 MEDALHAS,ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA OS ESTADOS DOS 12 CRAS APOIADORES E PARA O CFA,DISTRIBUIÇÃO LOGÍSTICA DE APROXIMADAMENTE 670 MEDALHAS PELOS CORREIOS PARA OS VENCEDORES QUE NÃO PARTICIPARÃO DOS EVENTOS PRESENCIAIS,CONFECÇÃO DE ARTES PARA CONVITES DIGITAIS E DE CARTAS DE PARABENIZAÇÃO,CONFECÇÃO DE BANNERS FÍSICOS E DIGITAIS PARA USO COMO BACKDROPS NOS 13 LOCAIS EM QUE OCORRERÃO OS EVENTOS DE PREMIAÇÕES E ELABORAÇÃO DE CEREMONIAL .						
Beneficiári	4PARSER DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA			CPF/CNPJ: 17164958000110			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços		Modalidad	Inexigibilidade	
Valor:	32.800,00		Valor Executado:		0,00		

Empenh	2024000416	Data:	08/08/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO 12/08/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .						

Beneficiári	JUCIMAR ANDRE SECCHIN		CPF/CNPJ:	68830513768			
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de		Modalidad	Diárias		
Valor:	390,00	Valor Executado:	390,00				

Empenh	2024000417	Data:	09/08/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DO AVISO DE LICITAÇÃO PE SRP CRA-RJ Nº 009/2024 EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, POR FORÇA DO DISPOSTO NO ART.54 & 1º DA LEI Nº.14.1333,DE 01 DE ABRIL DE 2021 .						

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	2024000418	Data:	09/08/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED PARA FINS DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO CRA-RJ .						

Beneficiári	CABINE RIO COMERCIAL ELETRICA LTDA		CPF/CNPJ:	04062944000144			
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 Materiais de Expediente		Modalidad	Dispensa de Licitação		
Valor:	3.165,40	Valor Executado:	3.165,40				

Empenh	2024000419	Data:	12/08/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ MILLER DE OLIVEIRA ,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE EM CABO FRIO/RJ,SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 14/08/2024 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 15/08/2024 .						
Beneficiári	LUIZ MILLER DE OLIVEIRA		CPF/CNPJ: 72105739768				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	756,00		Valor Executado: 756,00				

Empenh	2024000420	Data:	12/08/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE EM CABO FRIO/RJ,SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 14/08/2024 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 15/08/2024 .						
Beneficiári	Maria Aparecida Pereira da Silva		CPF/CNPJ: 99753081715				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	756,00		Valor Executado: 756,00				

Empenh	2024000421	Data:	13/08/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE ADM. WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD CABO FRIO ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES DO INTERIOR NA CIDADE DE CABO FRIO PALESTRA O FUTURO DAS ORGANIZAÇÕES : O DESAFIO DO GESTOR,SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 14/08/2024 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 15/08/2024 .						
Beneficiári	WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA		CPF/CNPJ: 03229874749				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	909,00		Valor Executado: 909,00				

Empenh	2024000422	Data:	13/08/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD CABO FRIO ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES DO INTERIOR NA CIDADE DE CABO FRIO PALESTRA DO PRESIDENTE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 14/08/2024 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 15/08/2024 .						
Beneficiári	RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA		CPF/CNPJ: 09050012736				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	909,00		Valor Executado: 909,00				
Empenh	2024000423	Data:	13/08/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA ÉRIKA CRISTINA DOS ANJOS TEIXEIRA DE OLIVEIRA MASCARENHAS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD CABO FRIO ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES DO INTERIOR NA CIDADE DE CABO FRIO PALESTRA DO PRESIDENTE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 14/08/2024 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 15/08/2024 .						
Beneficiári	Érika dos Anjos		CPF/CNPJ: 09557811757				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	909,00		Valor Executado: 909,00				
Empenh	2024000424	Data:	13/08/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD CABO FRIO ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES DO INTERIOR NA CIDADE DE CABO FRIO PALESTRA DO PRESIDENTE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 14/08/2024 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 15/08/2024 .						
Beneficiári	CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS		CPF/CNPJ: 05689448796				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	909,00		Valor Executado: 909,00				

Empenh	2024000425	Data:	13/08/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FIRMINO DE SOUZA CARNEIRO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD CABO FRIO ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES DO INTERIOR NA CIDADE DE CABO FRIO PALESTRA DO PRESIDENTE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 14/08/2024 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 15/08/2024 .						
Beneficiári	FIRMINO SOUSA CARNEIRO		CPF/CNPJ: 29977835772				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	909,00		Valor Executado: 909,00				

Empenh	2024000426	Data:	13/08/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA TAÍS VERAS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD CABO FRIO ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES DO INTERIOR NA CIDADE DE CABO FRIO PALESTRA DO PRESIDENTE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 14/08/2024 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 15/08/2024 .						
Beneficiári	TAÍS VÉRAS		CPF/CNPJ: 07964953788				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	909,00		Valor Executado: 909,00				

Empenh	2024000427	Data:	13/08/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO HELY MIRANDA JUNIOR, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD CABO FRIO ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES DO INTERIOR NA CIDADE DE CABO FRIO PALESTRA DO PRESIDENTE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 14/08/2024 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 15/08/2024 .						
Beneficiári	HELY DE MIRANDA JUNIOR		CPF/CNPJ: 89001087787				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	909,00		Valor Executado: 909,00				

Empenh	2024000428	Data:	13/08/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CÁSSIO JERÔNIMO DE LEMOS PAES BARRETO,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD CABO FRIO ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES DO INTERIOR NA CIDADE DE CABO FRIO PALESTRA DO PRESIDENTE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 14/08/2024 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 15/08/2024 .						
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:	909,00		Valor Executado: 909,00				
Empenh	2024000429	Data:	13/08/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO ROBERTO CARLOS PEÇANHA BARRETO,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD CABO FRIO ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES DO INTERIOR NA CIDADE DE CABO FRIO PALESTRA DO PRESIDENTE DO CRA-RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 14/08/2024 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 15/08/2024 .						
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:	909,00		Valor Executado: 909,00				
Empenh	2024000430	Data:	13/08/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ESPAÇO FÍSICO PARA 80 LUGARES,COM BRUNCH PARA O ENCONTRO DE ADMINISTRADORES DO INTERIOR DO RIO DE JANEIRO - ENCAD, NA CIDADE DE VOLTA REDONDA, EVENTO DAS 17:30 H ÀS 21:30 H, COM PALESTRAS PARA COMEMORAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO,COORDENADORES E ESTUDANTES, PREVISTO PARA ACONTECER NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 .						
Beneficiári	BOTELHO E KRONEMBERG EVENTOS LTDA			CPF/CNPJ: 10538339000442			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	3.625,00		Valor Executado: 3.625,00				

Empenh 2024000431 Data: 14/08/2024 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM CARTÃO DE PAGAMENTO GOVERNO BANCO DO BRASIL, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ENQUADRADOS COMO SUPRIMENTOS DE FUNDOS (ART.45, 46 E 47 DO DECRETO Nº. 93.872, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986) E AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS REFERENTE A MÍDIAS SOCIAIS PARA PAGAMENTOS VIA WEBSITE .

Beneficiári WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA CPF/CNPJ: 03229874749
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.04 Despesas Miúdas de Pronto Modalidad Suprimento de Fundos
Valor: 8.000,00 Valor Executado: 8.000,00

Empenh 2024000432 Data: 15/08/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO 19/08/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN CPF/CNPJ: 68830513768
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias
Valor: 390,00 Valor Executado: 390,00

Empenh 2024000433 Data: 15/08/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE ADM. WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD - ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES NA CIDADE DE VOLTA REDONDA PALESTRA TRABALHO EM EQUIPE EM ORGANIZAÇÕES DINÂMICAS, ENTREGA DE MOÇÕES, ATENDIMENTO DO CRA-RJ ITINERANTE (REGISTRO PF E PJ), PAGAMENTOS , ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS E ETC, SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 21/08/2024 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 22/08/2024.

Beneficiári WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA CPF/CNPJ: 03229874749
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias
Valor: 909,00 Valor Executado: 909,00

Empenh	2024000434	Data:	15/08/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FIRMINO DE SOUZA CARNEIRO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD - ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES NA CIDADE DE VOLTA REDONDA PALESTRA TRABALHO EM EQUIPE EM ORGANIZAÇÕES dinâmicas,ENTREGA DE MOÇÕES,ATENDIMENTO DO CRA-RJ ITINERANTE (REGISTRO PF E PJ),PAGAMENTOS ,ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS E ETC,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 21/08/2024 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 22/08/2024.						
Beneficiári	FIRMINO SOUSA CARNEIRO			CPF/CNPJ: 29977835772			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	909,00		Valor Executado: 909,00				

Empenh	2024000435	Data:	15/08/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, , EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD - ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES NA CIDADE DE VOLTA REDONDA PALESTRA TRABALHO EM EQUIPE EM ORGANIZAÇÕES dinâmicas,ENTREGA DE MOÇÕES,ATENDIMENTO DO CRA-RJ ITINERANTE (REGISTRO PF E PJ),PAGAMENTOS ,ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS E ETC,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 21/08/2024 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 22/08/2024.						
Beneficiári	RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA			CPF/CNPJ: 09050012736			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	909,00		Valor Executado: 909,00				

Empenh	2024000436	Data:	15/08/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO ROBERTO CARLOS PEÇANHA BARRETO , EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD - ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES NA CIDADE DE VOLTA REDONDA PALESTRA TRABALHO EM EQUIPE EM ORGANIZAÇÕES DINÂMICAS,ENTREGA DE MOÇÕES,ATENDIMENTO DO CRA-RJ ITINERANTE (REGISTRO PF E PJ),PAGAMENTOS ,ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS E ETC,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 21/08/2024 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 22/08/2024.						
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:	909,00		Valor Executado: 909,00				

Empenh	2024000437	Data:	15/08/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MYRELLA DA FONSECA FERREIRA , EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD - ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES NA CIDADE DE VOLTA REDONDA PALESTRA TRABALHO EM EQUIPE EM ORGANIZAÇÕES DINÂMICAS,ENTREGA DE MOÇÕES,ATENDIMENTO DO CRA-RJ ITINERANTE (REGISTRO PF E PJ),PAGAMENTOS ,ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS E ETC,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 21/08/2024 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 22/08/2024.						
Beneficiári	MYRELLA DA FONSECA FERREIRA			CPF/CNPJ: 05789262708			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	909,00		Valor Executado: 909,00				

Empenh	2024000438	Data:	15/08/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA ÉRIKA CRISTINA DOS ANJOS TEIXEIRA DE OLIVEIRA MASCARENHAS , EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD - ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES NA CIDADE DE VOLTA REDONDA PALESTRA TRABALHO EM EQUIPE EM ORGANIZAÇÕES DINÂMICAS,ENTREGA DE MOÇÕES,ATENDIMENTO DO CRA-RJ ITINERANTE (REGISTRO PF E PJ),PAGAMENTOS ,ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS E ETC,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 21/08/2024 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 22/08/2024.						
Beneficiári	Érika dos Anjos			CPF/CNPJ: 09557811757			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	909,00		Valor Executado: 909,00				

Empenh	2024000439	Data:	15/08/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA TAÍS VERAS , EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD - ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES NA CIDADE DE VOLTA REDONDA PALESTRA TRABALHO EM EQUIPE EM ORGANIZAÇÕES DINÂMICAS,ENTREGA DE MOÇÕES,ATENDIMENTO DO CRA-RJ ITINERANTE (REGISTRO PF E PJ),PAGAMENTOS ,ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS E ETC,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 21/08/2024 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 22/08/2024.						
Beneficiári	TAÍS VÉRAS			CPF/CNPJ: 07964953788			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	909,00		Valor Executado: 909,00				

Empenh	2024000440	Data:	15/08/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CÁSSIO JERÔNIMO DE LEMOS PAES BARRETO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD - ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES NA CIDADE DE VOLTA REDONDA PALESTRA TRABALHO EM EQUIPE EM ORGANIZAÇÕES DINÂMICAS,ENTREGA DE MOÇÕES,ATENDIMENTO DO CRA-RJ ITINERANTE (REGISTRO PF E PJ),PAGAMENTOS ,ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS E ETC,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 21/08/2024 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 22/08/2024.						
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:	909,00		Valor Executado: 909,00				

Empenh	2024000441	Data:	15/08/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO HELY MIRANDA JUNIOR, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD - ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES NA CIDADE DE VOLTA REDONDA PALESTRA TRABALHO EM EQUIPE EM ORGANIZAÇÕES DINÂMICAS,ENTREGA DE MOÇÕES,ATENDIMENTO DO CRA-RJ ITINERANTE (REGISTRO PF E PJ),PAGAMENTOS ,ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS E ETC,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 21/08/2024 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 22/08/2024.						
Beneficiári	HELY DE MIRANDA JUNIOR			CPF/CNPJ: 89001087787			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	909,00		Valor Executado: 909,00				

Empenh	2024000442	Data:	15/08/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD - ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES NA CIDADE DE VOLTA REDONDA PALESTRA TRABALHO EM EQUIPE EM ORGANIZAÇÕES DINÂMICAS,ENTREGA DE MOÇÕES,ATENDIMENTO DO CRA-RJ ITINERANTE (REGISTRO PF E PJ),PAGAMENTOS ,ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS E ETC,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 21/08/2024 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 22/08/2024.						
Beneficiári	CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS			CPF/CNPJ: 05689448796			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	909,00		Valor Executado: 909,00				

Empenh	2024000443	Data:	15/08/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO ARMANDO EDSON DE SOUZA PINTO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD - ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES NA CIDADE DE VOLTA REDONDA PALESTRA TRABALHO EM EQUIPE EM ORGANIZAÇÕES DINÂMICAS,ENTREGA DE MOÇÕES,ATENDIMENTO DO CRA-RJ ITINERANTE (REGISTRO PF E PJ),PAGAMENTOS ,ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS E ETC,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 21/08/2024 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 22/08/2024.						
Beneficiári	ARMANDO EDSON SOUSA PINTO			CPF/CNPJ: 04928717287			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de		Modalidad	Diárias	
Valor:	909,00		Valor Executado:		909,00		
Empenh	2024000444	Data:	16/08/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA BELMIRO SIQUEIRA E EVENTO DE CULMINÂNCIA DA 1ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO,COMO PARTE DAS ATIVIDADES CORRELATAS DE CUNHO EDUCACIONAL E MOTIVACIONAL .						
Beneficiári	SOBRAL GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA			CPF/CNPJ: 29131656000125			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais		Modalidad	Dispensa de Licitação	
Valor:	17.900,00		Valor Executado:		17.900,00		
Empenh	2024000445	Data:	16/08/2024	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE CLÁUDIA MARIA DA SILVA DE SOUZA,CONFORME PORTARIA CRA-RJ Nº.166 DE 16 DE AGOSTO DE 2024 .						
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:	4.000,00		Valor Executado:		0,00		

Empenh	2024000446	Data:	20/08/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE DESPACHANTES, EM CONFORMIDADE COM AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO FÓRUM ESTADUAL DOS CONSELHOS REGIONAIS E ORDENS DE PROFISSÕES REGULAMENTADAS DO RIO DE JANEIRO FORUM RJ, E CONSIDERANDO A IMPORTÂNCIA DA REGULARIZAÇÃO DE NOSSA DOCUMENTAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FÓRUM .						

Beneficiári	CRISTIAN PRINCE DE SOUSA SANTOS		CPF/CNPJ:	13500920705			
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 Serviços de Pessoas		Modalidad	Dispensa de Licitação		
Valor:	600,00	Valor Executado:	600,00				

Empenh	2024000447	Data:	20/08/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE FORNECIMENTO DE BANNER DE 38,74 m² EM LONA FOSCA- ITEM 21 DO GRUPO 1 E 230 CERTIFICADOS ITEM 19 DO GRUPO 1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.007/2024, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO .						

Beneficiári	VIA GRAFICA LTDA		CPF/CNPJ:	13944941000125			
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.020 Serviços Gráficos		Modalidad	Pregão Eletrônico		
Valor:	1.591,24	Valor Executado:	1.591,24				

Empenh	2024000448	Data:	21/08/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FORNOS MICRO-ONDAS BRASTEMP BMS46 32L COM MENU GOURMET BRANCO - 110v PARA UTILIZAÇÃO NA COPA DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ .						

Beneficiári	AMERICANAS S.A.		CPF/CNPJ:	00776574000660			
Centro	Conta	6.2.2.1.1.02.01.03.002 Máquinas e Equipamentos		Modalidad	Dispensa de Licitação		
Valor:	1.330,82	Valor Executado:	1.330,82				

Empenh	2024000449	Data: 21/08/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM FRETE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FORNOS MICRO-ONDAS BRASTEMP BMS46 32L COM MENU GOURMET BRANCO - 110v PARA UTILIZAÇÃO NA COPA DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ .				

Beneficiári	AMERICANAS S.A.	CPF/CNPJ: 00776574000660
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.008.004 Fretes e Transportes de
		Modalidad
		Dispensa de Licitação
Valor:	77,98	Valor Executado: 77,98

Empenh	2024000450	Data: 21/08/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOTELEIRA PARA ALUGUEL DE AUDITÓRIO PARA 80 LUGARES,COM BRUNCH,PARA O ENCAD(ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES) DE CAMPOS DOS GOYTACAZES,A SER REALIZADO NA CIDADE DE CAMPOS DIS GOYTACAZES/RJ,NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2024 .				

Beneficiári	PROMENADE APART HOTEIS LTDA	CPF/CNPJ: 06325665000151
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais
		Modalidad
		Dispensa de Licitação
Valor:	3.036,70	Valor Executado: 0,00

Empenh	2024000451	Data: 21/08/2024	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DESTE CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2024 .				

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:	90.000,00	Valor Executado: 86.510,86

Empenh	2024000452	Data: 22/08/2024	Tipo: GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM O ACRÉSCIMO DE 01 (UM) EDITOR DE VÍDEO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CPS Nº 012/2024, ASSINADO JUNTO A EMPRESA RIO MINAS TERCEIRIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO-CRA-RJ E SEUS ANEXOS (RUA PROFESSOR GABIZO Nº 195, 197 E 201) .				

Beneficiári	RIO MINAS	CPF/CNPJ: 08491163000126
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços
		Modalidad Pregão Eletrônico
Valor:	18.365,04	Valor Executado: 0,00

Empenh	2024000453	Data: 22/08/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS ANUAIS DE USO DA FERRAMENTA TECNOLÓGICA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PÚBLICOS, PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DENOMINADA BANCO DE PREÇOS, FORNECIDA EXCLUSIVAMENTE PELO GRUPO NEGÓCIOS PÚBLICOS .				

Beneficiári	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	CPF/CNPJ: 07797967000195
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.037 Assinaturas
		Modalidad Inexigibilidade
Valor:	30.401,17	Valor Executado: 30.401,17

Empenh	2024000454	Data: 22/08/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, PAINEL E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO DE CULMINÂNCIA DA OLIMPÍADAS BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO (OBAdm) NA FIRJAN UNIDADE MARACANÃ .				

Beneficiári	CENO ARTE LTDA	CPF/CNPJ: 52328212000104
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.025 Locação de Bens Móveis,
		Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	6.500,00	Valor Executado: 6.500,00

Empenh	2024000455	Data: 22/08/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 26/08/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .				

Beneficiári	JUCIMAR ANDRE SECCHIN	CPF/CNPJ: 68830513768
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de
		Modalidad Diárias
Valor:	390,00	Valor Executado: 390,00

Empenh	2024000456	Data: 22/08/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOTELEIRA PARA ALUGUEL DE AUDITÓRIO,PÚLPITO E TOALHAS DE MESAS,PARA O ENCAD (ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES) DE CAMPOS DOS GOYTACAZES,A SER REALIZADO NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ,NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2024 .				

Beneficiári	PROMENADE APART HOTEIS LTDA	CPF/CNPJ: 06325665003410
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais
		Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	1.685,00	Valor Executado: 1.685,00

Empenh	2024000457	Data: 22/08/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E BEBIDAS (ÁGUA GALÃO 20 L,TÉRMICA DE CAFÉ (2L),SUQUEIRA DE SUCO (8 L),CESTA DE PÃO DE QUEIJO,BANDEJA DE MINI SANDUICHE E BANDEJA DE BOLO), PARA O ENCAD (ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES) DE CAMPOS DOS GOYTACAZES,A SER REALIZADO NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ,NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2024.				

Beneficiári	RESTAURANTE ZUM SOHO LTDA	CPF/CNPJ: 31619767000127
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais
		Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	1.435,30	Valor Executado: 1.435,30

Empenh	2024000458	Data:	23/08/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE,SR.JORGE CALDEIRA, PARA O EVENTO XVII ENCAD ENCONTRO DE ADMINISTRADORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE SE REALIZARÁ NAS DEPENDÊNCIAS DA ABL ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 203 CENTRO RJ NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/BRASIL .						
Beneficiári	MAMELUCO EDIÇÕES E PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA		CPF/CNPJ: 01754708000109				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais		Modalidad	Inexigibilidade	
Valor:	15.000,00		Valor Executado:		15.000,00		
Empenh	2024000459	Data:	23/08/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES,INTERNET, VIA RÁDIO PARA USO NO EVENTO DE CULMINÂNCIA DA 1ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DA FIRJAN MARACANÃ NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 PARA O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA .						
Beneficiári	6D TELECOM LTDA		CPF/CNPJ: 30090182000108				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.035 Serviços de Internet e		Modalidad	Dispensa de Licitação	
Valor:	5.000,00		Valor Executado:		5.000,00		
Empenh	2024000460	Data:	23/08/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES,INTERNET, VIA RÁDIO PARA USO NO EVENTO DE CULMINÂNCIA DA 1ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DA FIRJAN MARACANÃ NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 PARA O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA .						
Beneficiári	SECURITE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO		CPF/CNPJ: 36484030000168				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.035 Serviços de Internet e		Modalidad	Dispensa de Licitação	
Valor:	3.750,00		Valor Executado:		3.750,00		

Empenh	2024000461	Data: 23/08/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REGIONAIS E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO TIBÉRIUS CESAR DRUMOND FERREIRA PINTO, EM RAZÃO DO ENCONTRO COM JORNALISTAS DE JORNAIS E RÁDIOS DA REGIÃO NORTE E NOROESTE FLUMINENSE, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 26/08/2024 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO DIA 28/08/2024.				
Beneficiári	TIBERIUS CESAR DRUMOND FERREIRA PINTO		CPF/CNPJ: 10476578728		
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de		Modalidad	Diárias
Valor:	1.552,28	Valor Executado:		1.552,28	

Empenh	2024000462	Data: 26/08/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SACOLA DE ALGODÃO CRU PERSONALIZADOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS EVENTUAIS E CORRIQUEIRAS DO CRA-RJ, TOTAL DE 400 UNIDADES .				
Beneficiári	A P AZEVEDOS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE BRINDES		CPF/CNPJ: 33077738000106		
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais		Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	4.640,00	Valor Executado:		4.640,00	

Empenh	2024000463	Data: 27/08/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRA-RJ, TENDO EM VISTA EVENTO DE CULMINÂNCIA DA 1ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO COMO PARTE DAS ATIVIDADES CORRELATAS DE CUNHO EDUCACIONAL E MOTIVACIONAL, PREVISTO PARA ACONTECER NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 .				
Beneficiári	WINDSOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E SERVIÇOS S.A.		CPF/CNPJ: 10348318001517		
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais		Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	4.668,90	Valor Executado:		4.668,90	

Empenh	2024000464	Data: 27/08/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) LICENÇAS DO SOFTWARE E MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD PARA O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO - CRA-RJ PELO PERÍODO DE (DOZE) MESES .				
Beneficiári	MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA CPF/CNPJ: 66582784000111				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 Licença de Software		Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	29.667,60	Valor Executado:	0,00		

Empenh	2024000465	Data: 27/08/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN,EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NO 33º EPROCAD - ENCONTRO DE PROFESSORES E COORDENADORES DE CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO,NA SEDE DO CRA-RJ,EM 28/08/2024,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 05:30 H E RETORNANDO ÀS 17:30 H DO MESMO DIA .				
Beneficiári	JUCIMAR ANDRE SECCHIN CPF/CNPJ: 68830513768				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de		Modalidad	Diárias
Valor:	390,00	Valor Executado:	390,00		

Empenh	2024000466	Data: 28/08/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERSONALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS XÍCARAS DE CAFÉ COM PIRES, 16 (DEZESSEIS) XÍCARAS DE CHÁ COM PIRES E 25 (VINTE E CINCO) PRATOS DE SOBREMESA DO CRA-RJ .				
Beneficiári	STUDIO VITORINO PORCELANAS LTDA CPF/CNPJ: 46169901000102				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços		Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	1.715,00	Valor Executado:	1.715,00		

Empenh	2024000467	Data: 28/08/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE E PALESTRANTE ADM.WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES DO ESTADO DO RJ EM CAMPOS E MACAÉ (PALESTRA:O FUTURO DAS ORGANIZAÇÕES: O DESAFIO DO GESTOR) E ENTREGA DE MOÇÕES,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 03/09/2024 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 05/09/2024 .				

Beneficiári	WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA		CPF/CNPJ: 03229874749
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de	Modalidad Diárias
Valor:	1.515,00	Valor Executado:	1.515,00

Empenh	2024000468	Data: 28/08/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA ADM.MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES DO ESTADO DO RJ EM CAMPOS E MACAÉ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 03/09/2024 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 05/09/2024 .				

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:	1.515,00	Valor Executado:	1.515,00

Empenh	2024000469	Data: 28/08/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO ADM.RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES DO ESTADO DO RJ EM CAMPOS E MACAÉ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 03/09/2024 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 05/09/2024 .				

Beneficiári	RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA		CPF/CNPJ: 09050012736
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de	Modalidad Diárias
Valor:	1.515,00	Valor Executado:	1.515,00

Empenh	2024000470	Data:	28/08/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA ÉRIKA CRISTINA DOS ANJOS TEIXEIRA DE OLIVEIRA MASCARENHAS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES DO ESTADO DO RJ EM CAMPOS E MACAÉ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 03/09/2024 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 05/09/2024 .						
Beneficiári	Érika dos Anjos			CPF/CNPJ:			09557811757
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	1.515,00		Valor Executado:		1.515,00		

Empenh	2024000471	Data:	28/08/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONCALVES IZAIAS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES DO ESTADO DO RJ EM CAMPOS E MACAÉ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 03/09/2024 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 05/09/2024 .						
Beneficiári	CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS			CPF/CNPJ:			05689448796
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de		Modalidad	Diárias	
Valor:	1.515,00		Valor Executado:		1.515,00		

Empenh	2024000472	Data:	28/08/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO ADM.FIRMINO DE SOUZA CARNEIRO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES DO ESTADO DO RJ EM CAMPOS E MACAÉ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 03/09/2024 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 05/09/2024 .						
Beneficiári	FIRMINO SOUSA CARNEIRO			CPF/CNPJ:			29977835772
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001		Diárias e Adicionais de	Modalidad	Diárias
Valor:	1.515,00		Valor Executado:		1.515,00		

Empenh	2024000473	Data: 28/08/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA TAÍS VERAS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES DO ESTADO DO RJ EM CAMPOS E MACAÉ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 03/09/2024 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 05/09/2024 .				

Beneficiári	TAÍS VÉRAS	CPF/CNPJ: 07964953788
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias
Valor:	1.515,00	Valor Executado: 1.515,00

Empenh	2024000474	Data: 28/08/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO HELY MIRANDA JUNIOR,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES DO ESTADO DO RJ EM CAMPOS E MACAÉ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 03/09/2024 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 05/09/2024.				

Beneficiári	HELY DE MIRANDA JUNIOR	CPF/CNPJ: 89001087787
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias
Valor:	1.515,00	Valor Executado: 1.515,00

Empenh	2024000475	Data: 28/08/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CÁSSIO JERÔNIMO DE LEMOS PAES,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES DO ESTADO DO RJ EM CAMPOS E MACAÉ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 03/09/2024 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 05/09/2024 .				

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:	1.515,00	Valor Executado: 1.515,00

Empenh	2024000476	Data:	28/08/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO ADM.ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES DO ESTADO DO RJ EM CAMPOS E MACAÉ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 03/09/2024 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 05/09/2024 .						
Beneficiári	ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA		CPF/CNPJ: 01301098787				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	1.515,00		Valor Executado: 1.515,00				

Empenh	2024000477	Data:	28/08/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO ADM.RÔMULO CÉSAR PONTES FIDELIS,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES DO ESTADO DO RJ EM CAMPOS E MACAÉ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 03/09/2024 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 05/09/2024 .						
Beneficiári	RÔMULO CÉSAR PONTES FIDELIS		CPF/CNPJ: 02945391740				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	1.515,00		Valor Executado: 1.515,00				

Empenh	2024000478	Data:	28/08/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO ADM.MARCELO DIAS DE SOUZA LINS,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES DO ESTADO DO RJ EM CAMPOS E MACAÉ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 03/09/2024 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 05/09/2024 .						
Beneficiári	MARCELO DIAS DE SOUZA LINS		CPF/CNPJ: 10657084751				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	1.515,00		Valor Executado: 1.515,00				

Empenh	2024000479	Data: 28/08/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	ESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO ADM. ROBERTO CARLOS PEÇANHA BARRETO,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES DO ESTADO DO RJ EM CAMPOS E MACAÉ,SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 03/09/2024 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 05/09/2024 .				

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:	1.515,00	Valor Executado:	1.515,00

Empenh	2024000480	Data: 28/08/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PRÓXIMO AO AEROPORTO SANTOS DUMONT E A ZONA SUL DO RIO DE JANEIRO,PARA HOSPEDAGEM DE PALESTRANTES CONTRATADOS PELO CRA-RJ PARA ATUAÇÃO NO EVENTO XVII ENCAD .				

Beneficiári	SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S/A		CPF/CNPJ: 08881090000189
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 Hospedagens e	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	1.600,20	Valor Executado:	1.098,30

Empenh	2024000481	Data: 29/08/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE E PALESTRANTE ADM.WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES DO ESTADO DO RJ EM TERESÓPOLIS (PALESTRA:O FUTURO DAS ORGANIZAÇÕES: O DESAFIO DO GESTOR) E ENTREGA DE MOÇÕES,SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 06/09/2024 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 07/09/2024 .				

Beneficiári	WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA		CPF/CNPJ: 03229874749
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de	Modalidad Diárias
Valor:	909,00	Valor Executado:	909,00

Empenh	2024000482	Data: 29/08/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA ADM.MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES DO ESTADO DO RJ EM TERESÓPOLIS,SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 06/09/2024 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 07/09/2024 .				

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:	909,00	Valor Executado:	909,00

Empenh	2024000483	Data: 29/08/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO ADM.RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES DO ESTADO DO RJ EM TERESÓPOLIS,SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 06/09/2024 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 07/09/2024 .				

Beneficiári	RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA		CPF/CNPJ: 09050012736
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de	Modalidad Diárias
Valor:	909,00	Valor Executado:	909,00

Empenh	2024000484	Data: 29/08/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA ÉRIKA CRISTINA DOS ANJOS TEIXEIRA DE OLIVEIRA MASCARENHAS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES DO ESTADO DO RJ EM TERESÓPOLIS,SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 06/09/2024 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 07/09/2024 .				

Beneficiári	Érika dos Anjos		CPF/CNPJ: 09557811757
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de	Modalidad Diárias
Valor:	909,00	Valor Executado:	909,00

Empenh	2024000485	Data: 29/08/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONCALVES IZAIAS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES DO ESTADO DO RJ EM TERESÓPOLIS,SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 06/09/2024 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 07/09/2024 .				

Beneficiári	CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS	CPF/CNPJ: 05689448796
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias
Valor:	909,00	Valor Executado: 909,00

Empenh	2024000486	Data: 29/08/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO ADM.FIRMINO DE SOUZA CARNEIRO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES DO ESTADO DO RJ EM TERESÓPOLIS,SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 06/09/2024 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 07/09/2024 .				

Beneficiári	FIRMINO SOUSA CARNEIRO	CPF/CNPJ: 29977835772
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias
Valor:	909,00	Valor Executado: 909,00

Empenh	2024000487	Data: 29/08/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA TAÍS VERAS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES DO ESTADO DO RJ EM TERESÓPOLIS,SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 06/09/2024 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 07/09/2024 .				

Beneficiári	TAÍS VÉRAS	CPF/CNPJ: 07964953788
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias
Valor:	909,00	Valor Executado: 909,00

Empenh	2024000488	Data: 29/08/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO HELY MIRANDA JUNIOR,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES DO ESTADO DO RJ EM TERESÓPOLIS,SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 06/09/2024 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 07/09/2024 .				

Beneficiári	HELY DE MIRANDA JUNIOR		CPF/CNPJ: 89001087787
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de	Modalidad Diárias
Valor:	909,00	Valor Executado:	909,00

Empenh	2024000489	Data: 29/08/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CÁSSIO JERÔNIMO DE LEMOS PAES,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES DO ESTADO DO RJ EM TERESÓPOLIS,SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 06/09/2024 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 07/09/2024 .				

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:	909,00	Valor Executado:	909,00

Empenh	2024000490	Data: 29/08/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO ADM. ROBERTO CARLOS PEÇANHA BARRETO,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCAD ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES DO ESTADO DO RJ EM TERESÓPOLIS,SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 06/09/2024 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 07/09/2024 .				

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:	909,00	Valor Executado:	909,00

Empenh	2024000491	Data: 29/08/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 02/09/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA				

Beneficiári	JUCIMAR ANDRE SECCHIN	CPF/CNPJ: 68830513768
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de
		Modalidad Diárias
Valor:	390,00	Valor Executado: 390,00

Empenh	2024000492	Data: 29/08/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE LONAS E MONTAGEM DE PAINEL DO PALCO PARA A REALIZAÇÃO DO XVII ENCONTRO DE ADMINISTRADORES (ENCAD 2024) NA ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS (ABL) .				

Beneficiári	CENO ARTE LTDA	CPF/CNPJ: 52328212000104
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços
		Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	1.700,00	Valor Executado: 1.700,00

Empenh	2024000493	Data: 30/08/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REGIONAIS PARA A FUNCIONÁRIA ANA MARIA MARTINS DA SILVA,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA/RJ ITINERANTE,EM CAMPOS DOS GOYTACAZES E MACAÉ/RJ,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 03/09/2024 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 05/09/2024.				

Beneficiári	ANA MARIA MARTINS DA SILVA	CPF/CNPJ: 03403940721
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de
		Modalidad Diárias
Valor:	1.260,00	Valor Executado: 1.260,00

Empenh	2024000494	Data:	30/08/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REGIONAIS PARA A FUNCIONÁRIA JOSELINE PATRÍCIO PESSOA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA/RJ ITINERANTE,EM CAMPOS DOS GOYTACAZES E MACAÉ/RJ,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 03/09/2024 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 05/09/2024.						
Beneficiári	JOSELINE PATRICIO PESSOA		CPF/CNPJ: 148322227670				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	1.260,00		Valor Executado: 1.260,00				

Empenh	2024000495	Data:	30/08/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REGIONAIS PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA/RJ ITINERANTE,EM CAMPOS DOS GOYTACAZES E MACAÉ/RJ,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 03/09/2024 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 05/09/2024.						
Beneficiári	Maria Aparecida Pereira da Silva		CPF/CNPJ: 99753081715				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	1.260,00		Valor Executado: 1.260,00				

Empenh	2024000496	Data:	03/09/2024	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	SIM
Descricao:	REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS,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 .						
Beneficiári	SATGURU VIAGENS LTDA		CPF/CNPJ: 36063106000181				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 Passagens Aéreas,			Modalidad	Pregão Eletrônico
Valor:	29.000,00		Valor Executado: 29.000,00				

Empenh	2024000497	Data: 03/09/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRA-RJ .					

Beneficiári	CRUVINEL CARVALHO E ROMERO DE BARROS COMERCIO		CPF/CNPJ: 08873707000114
Centro	Conta	6.2.2.1.1.02.01.03.001 Móveis e Utensílios	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	1.699,00	Valor Executado:	1.699,00

Empenh	2024000498	Data: 03/09/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao: DESPESA COM FRETE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRA-RJ .					

Beneficiári	CRUVINEL CARVALHO E ROMERO DE BARROS COMERCIO		CPF/CNPJ: 08873707000114
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.008.004 Fretes e Transportes de	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	20,00	Valor Executado:	20,00

Empenh	2024000499	Data: 03/09/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao: DESPESA REFERENTES AO PEDIDO DE FORNECIMENTO DE BANNER DE 48,71 m² EM LONA FOSCA ITEM 21 DO GRUPO 1 E 5.000 (CINCO MIL) REVISTAS ITEM 27 DO GRUPO 1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024,CONFORME PEDIDO DO SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 .					

Beneficiári	VIA GRAFICA LTDA		CPF/CNPJ: 13944941000125
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.020 Serviços Gráficos	Modalidad Pregão Eletrônico
Valor:	15.885,08	Valor Executado:	15.885,00

Empenh	2024000500	Data:	04/09/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 09/09/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .						

Beneficiári	JUCIMAR ANDRE SECCHIN		CPF/CNPJ:	68830513768	
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de		Modalidad	Diárias
Valor:	390,00	Valor Executado:	390,00		

Empenh	2024000501	Data:	05/09/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE PROPORCIONAL DE 2023,QUE FOI PAGA INDEVIDAMENTE PELO ALUÍSIO DOS SANTOS (CPF 075.480.697-90) .						

Beneficiári	ALUÍSIO DOS SANTOS.		CPF/CNPJ:	07548069790	
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e		Modalidad	Outros
Valor:	66,71	Valor Executado:	66,71		

Empenh	2024000502	Data:	09/09/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA ADM. ANA CAROLINA DA SILVA E SOUZA (DELEGADA DO CRA-RJ DE VASSOURAS),EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DO DIA DO ADMINISTRADOR NO CEFET VALENÇA/RJ,SAINDO ÀS 16:30 H DO DIA 09/09/2024 E RETORNANDO ÀS 07:00 H DO DIA 10/09/2024						

Beneficiári	ANA CAROLINA DA SILVA E SOUZA		CPF/CNPJ:	11763702782	
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de		Modalidad	Diárias
Valor:	910,00	Valor Executado:	910,00		

Empenh	2024000503	Data: 10/09/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA BRUNCH PARA 50 PESSOAS PARA O ENCAD (ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES) DE NITERÓI, A SER REALIZADO NA CIDADE DE NITERÓI NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024 .				

Beneficiári	MARCELO G DOS SANTOS		CPF/CNPJ: 23282037000155
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	1.200,00	Valor Executado:	1.200,00

Empenh	2024000504	Data: 10/09/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE AUDITÓRIO PARA 80 LUGARES PARA O ENCAD (ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES) DE NITERÓI,A SER REALIZADO NA CIDADE DE NITERÓI NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024 .				

Beneficiári	CLUBE PORTUGUÊS DE NITERÓI		CPF/CNPJ: 27763903000180
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	2.200,00	Valor Executado:	2.200,00

Empenh	2024000505	Data: 10/09/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REGIONAIS E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MARCUS LUIZ GRAÇA GONÇALVES,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRA-RJ NO SEBRAE E OUTRAS INSTITUIÇÕES,SAINDO ÀS 16:00 H DO DIA 10/09/2024 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO DIA 12/09/2024 .				

Beneficiári	MARCUS LUIZ GRAÇA GONÇALVES		CPF/CNPJ: 02857506740
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de	Modalidad Diárias
Valor:	1.746,92	Valor Executado:	1.746,92

Empenh	2024000506	Data:	10/09/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 16/09/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .						

Beneficiári	JUCIMAR ANDRE SECCHIN	CPF/CNPJ:	68830513768	
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de	Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	390,00	Valor Executado:	390,00	

Empenh	2024000507	Data:	10/09/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	Despesa referentes ao pedido de fornecimento para 400 por pessoa de coffee break tipo 02- com no mínimo 7 tipos de comidas e 5 tipos de bebidas [ex: café,chá,água,03 tipos de suco,02 tipos de refrigerantes (1 diet/light),03 tipos de biscoitos finos,02 tipos de mini sanduíches variados e/ou salgadinhos, torradas, 03 tipos d patê, 02 tipos de bolo] item 2.2; 100 um de água mineral com ou sem gás garrafas individuais (500 ml) item2.4; 12 unid. garrafa de café fornecimento em garrafas térmicas 2l item 2.6; 8 kg de petit four variados,doces(ex:mini pão de mel,financier,palmier) e salgados diversos item 2.7;04 un.de água mineral sem gás galão de 20 litros item 2.8; 02 máquinas de café/chocolate						

Beneficiári	EFATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CPF/CNPJ:	10992676000162	
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais	Modalidad	Pregão Eletrônico
Valor:	18.729,00	Valor Executado:	0,00	

Empenh	2024000508	Data:	10/09/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	Despesa referentes ao pedido de fornecimento para 400 por pessoa de coffee break tipo 02- com no mínimo 7 tipos de comidas e 5 tipos de bebidas [ex: café,chá,água,03 tipos de suco,02 tipos de refrigerantes (1 diet/light),03 tipos de biscoitos finos,02 tipos de mini sanduíches variados e/ou salgadinhos, torradas, 03 tipos d patê, 02 tipos de bolo] item 2.2; 100 um de água mineral com ou sem gás garrafas individuais (500 ml) item2.4; 12 unid. garrafa de café fornecimento em garrafas térmicas 2l item 2.6; 8 kg de petit four variados,doces(ex:mini pão de mel,financier,palmier) e salgados diversos item 2.7;04 un.de água mineral sem gás galão de 20 litros item 2.8; 02 máquinas de café/chocolate						

Beneficiári	EFATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CPF/CNPJ:	10992676000162	
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais	Modalidad	Pregão Eletrônico
Valor:	18.729,00	Valor Executado:	0,00	

Empenh 2024000509 Data: 10/09/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: Despesa referentes ao pedido de fornecimento para 400 por pessoa de coffee break tipo 02 (itens 2.2; 2.4;2.6; 2.7; 2.8;2.9;4.1; 8.4 e 8.5)da ordem de serviço nº 001 da Ata de Registro de Preços nº 008/2024,conforme pedido da gerencia de eventos,do Sistema de Registro de Preços - SRP do Pregão Eletrônico nº90009/2024 .

Beneficiári EFATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ: 10992676000162
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais Modalidad Pregão Eletrônico
Valor: 18.729,00 Valor Executado: 18.729,00

Empenh 2024000510 Data: 12/09/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: RESSARCIMENTO PARA ANA CAROLINA GONÇALVES DOS SANTOS (CPF.129.673.427-77),REFERENTE À DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DE ANUIDADE DE 2023,TENDO EM VISTA,TER SIDO UTILIZADO LINK DE PAGAMENTO ANTIGO .

Beneficiári ANA CAROLINA GONÇALVES DOS SANTOS CPF/CNPJ: 12967342777
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros
Valor: 24,23 Valor Executado: 24,23

Empenh 2024000511 Data: 13/09/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: RESSARCIMENTO REFERENTE AO ALMOÇO NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2024 PARA FUNCIONÁRIA RAFAELA MAIA DE LIMA FERREIRA QUE PRESTOU SERVIÇOS EXTERNOS NO ENCAD 2024 NA ABL ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS NO CENTRO RJ .

Beneficiári RAFAELA MAIA DE LIMA FERREIRA CPF/CNPJ: 09875258750
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais Modalidad Outros
Valor: 86,01 Valor Executado: 86,01

Empenh	2024000512	Data:	13/09/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DURANTE AS FASES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO ENCAD/2024,BEM COMO NOS DOIS DIAS DE REALIZAÇÃO DO EVENTO NA SEDE DA ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS ABL NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO/2024.						
Beneficiári	RÔMULO CÉSAR PONTES FIDELIS			CPF/CNPJ: 02945391740			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais			Modalidad	Outros
Valor:	1.687,56		Valor Executado: 1.687,56				

Empenh	2024000513	Data:	13/09/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO REFERENTE AO ALMOÇO NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2024 PARA FUNCIONÁRIA CARLA RIBEIRO DE ARAUJO QUE PRESTOU SERVIÇOS EXTERNOS NO ENCAD 2024 NA ABL ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS NO CENTRO RJ .						
Beneficiári	Carla Ribeiro de Araújo			CPF/CNPJ: 07104836780			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais			Modalidad	Outros
Valor:	65,72		Valor Executado: 65,72				

Empenh	2024000514	Data:	13/09/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO REFERENTE AO ALMOÇO NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2024 PARA FUNCIONÁRIA ANA CLÁUDIA ANAPURÚS QUE PRESTOU SERVIÇOS EXTERNOS NO ENCAD 2024 NA ABL ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS NO CENTRO RJ .						
Beneficiári	Ana Cláudia Anapurús			CPF/CNPJ: 85369950768			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais			Modalidad	Outros
Valor:	73,98		Valor Executado: 73,98				

Empenh	2024000515	Data:	13/09/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ALMOÇO NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2024 PARA COLABORADORA EDUARDA SANTOS MANDARINO QUE PRESTOU SERVIÇOS EXTERNOS NO ENCAD 2024 NA ABL ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS NO CENTRO RJ .						
Beneficiári	EDUARDA SANTOS MANDARINO			CPF/CNPJ: 17924169709			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais			Modalidad	Outros
Valor:	103,10		Valor Executado: 103,10				

Empenh	2024000516	Data:	13/09/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ALMOÇO NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2024 PARA COLABORADORA MARIA JÚLIA QUIRINO DE BRITO DA FONSECA QUE PRESTOU SERVIÇOS EXTERNOS NO ENCAD 2024 NA ABL ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS NO CENTRO RJ .						
Beneficiári	MARIA JÚLIA QUIRINO DE BRITO DA FONSECA			CPF/CNPJ: 16358625748			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais			Modalidad	Outros
Valor:	69,78		Valor Executado: 69,78				

Empenh	2024000517	Data:	16/09/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO,DURANTE A MONTAGEM E EXECUÇÃO DO ENCAD 2024 NA ABL ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS NO CENTRO RJ .						
Beneficiári	ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO			CPF/CNPJ: 12761047745			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais			Modalidad	Outros
Valor:	99,28		Valor Executado: 99,28				

Empenh 2024000518 Data: 16/09/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INSTALAÇÃO DE ENGATE PARA UTILIZAÇÃO DE CARRETINHA REBOQUE NOS VEÍCULOS FIAT DOBLO E PEUGEOT EXPERT DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ .

Beneficiári TUNIS 90 AUTOCENTER LTDA CPF/CNPJ: 39556081000146
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.030 Manutenção e Modalidad Dispensa de Licitação
Valor: 1.696,00 Valor Executado: 1.696,00

Empenh 2024000519 Data: 16/09/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: RESSARCIMENTO PARA DAVIDSON TRINDADE DOS SANTOS (CPF. 111.363.667-09) REFERENTE À DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DE ANUIDADE DE 2022,TENDO EM VISTA,TER SIDO UTILIZADO O LINK PAGAMENTO ANTIGO .

Beneficiári DAVIDSON TRINDADE DOS SANTOS CPF/CNPJ: 11136366709
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros
Valor: 102,05 Valor Executado: 102,05

Empenh 2024000520 Data: 16/09/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: RESSARCIMENTO PARA CHARLES ANDSON SANTOS ALVES (CPF. 057.670.797-06) REFERENTE À DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DE ANUIDADE DE 2023,TENDO EM VISTA,TER SIDO UTILIZADO O LINK PAGAMENTO ANTIGO .

Beneficiári CHARLES ANDSON SANTOS ALVES CPF/CNPJ: 05767079706
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros
Valor: 135,78 Valor Executado: 135,78

Empenh	2024000521	Data: 16/09/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ (RETIRADA DO TANQUE E VAZAMENTO, ELIMINAÇÃO DO AR QUENTE PAINEL E CONserto DO SISTEMA DE FAROL ESQUERDO) .				

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:	990,00	Valor Executado: 990,00

Empenh	2024000522	Data: 16/09/2024	Tipo: GLOBAL	Finalizad	SIM
Descricao:	REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2024,DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CLASSE II - A,TODOS ESTES RESULTANTES DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DO CRA-RJ .				

Beneficiári	KIOTO AMBIENTAL LTDA	CPF/CNPJ: 09423108000161
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços
		Modalidad
		Dispensa de Licitação
Valor:	1.300,00	Valor Executado: 1.300,00

Empenh	2024000523	Data: 17/09/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO PARA À FUNCIONÁRIA ROBERTA CRISTINA SÁ MARTINS,REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE 4 (QUATRO) COLABORADORES QUE ATUARAM NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2024 NA REALIZAÇÃO DO ENCAD/2024 NA ABL ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS NO CENTRO DO RJ .				

Beneficiári	ROBERTA CRISTINA SÁ MARTINS	CPF/CNPJ: 08131128776
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais
		Modalidad
		Outros
Valor:	390,69	Valor Executado: 390,69

Empenh	2024000524	Data:	17/09/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS,DURANTE O ENCAD 2024 NA ABL ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS NO CENTRO RJ . (PROTOCOLO 2024400521)						
Beneficiári	CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS			CPF/CNPJ: 05689448796			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais			Modalidad	Outros
Valor:	221,31		Valor Executado: 221,31				

Empenh	2024000525	Data:	17/09/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO PARA À FUNCIONÁRIA NORMA GODOI DE ABREU, REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DA GERÊNCIA DE EVENTOS E BENEFÍCIOS GEVEN,DURANTE O PERÍODO DA EXECUÇÃO DA MONTAGEM (10/09 ÀS 22:04 H) E NOS DIAS DO ENCAD/2024 (11 E 12/09),REALIZADO NA ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS ABL .						
Beneficiári	NORMA GODOI DE ABREU			CPF/CNPJ: 03388063770			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais			Modalidad	Outros
Valor:	335,55		Valor Executado: 335,55				

Empenh	2024000526	Data:	17/09/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A COLABORADORA MARIA CLARA MOREIRA CABRAL MILIANTE DA SILVEIRA,DURANTE O ENCAD 2024 NA ABL ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS NO CENTRO RJ NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO .						
Beneficiári	MARIA CLARA MOREIRA CABRAL MILIANTE DA SILVEIRA			CPF/CNPJ: 11196453799			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais			Modalidad	Outros
Valor:	86,91		Valor Executado: 86,91				

Empenh	2024000527	Data: 17/09/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR TIBERIUS CESAR DRUMOND FERREIRA PINTO,DURANTE O ENCAD 2024 NA ABL ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS NO CENTRO RJ NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO .				

Beneficiári	TIBERIUS CESAR DRUMOND FERREIRA PINTO		CPF/CNPJ: 10476578728
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais	Modalidad Outros
Valor:	91,70	Valor Executado:	91,70

Empenh	2024000528	Data: 17/09/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA DO COLABORADOR RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA COM ALIMENTAÇÃO DOS PALESTRANTES DO ENCAD 2024,REALIZADA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024 .				

Beneficiári	RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA		CPF/CNPJ: 09050012736
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais	Modalidad Outros
Valor:	2.169,42	Valor Executado:	2.169,42

Empenh	2024000529	Data: 17/09/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR PAULO CÉSAR CARVALHO COELHO,DURANTE O ENCAD 2024 NA ABL ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS CENTRO RJ NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2024 .				

Beneficiári	PAULO CESAR CARVALHO COELHO		CPF/CNPJ: 53679679734
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais	Modalidad Outros
Valor:	95,35	Valor Executado:	95,35

Empenh	2024000530	Data:	17/09/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE AUDITÓRIO PARA 80 LUGARES E BRUNCH PARA 60 PESSOAS PARA O ENCAD (ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES) DE ITAPERUNA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE ITAPERUNA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024 .						
Beneficiári	HOTEL CAICARA & EVENTOS LTDA			CPF/CNPJ: 38423245000102			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	3.920,00		Valor Executado: 3.920,00				

Empenh	2024000531	Data:	17/09/2024	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O ADITIVO DO ACRÉSCIMO NO VALOR DO CONTRATO EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS,PARA QUAISQUER DESTINOS SERVIDOS POR LINHAS REGULARES DE TRANSPORTES AÉREOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA A LOCOMOÇÃO DE FUNCIONÁRIOS.						
Beneficiári	SATGURU VIAGENS LTDA			CPF/CNPJ: 36063106000181			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 Passagens Aéreas,			Modalidad	Pregão Eletrônico
Valor:	15.000,00		Valor Executado: 0,00				

Empenh	2024000532	Data:	17/09/2024	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	SIM
Descricao:	REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O ADITIVO DO ACRÉSCIMO NO VALOR DO CONTRATO EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS,PARA QUAISQUER DESTINOS SERVIDOS POR LINHAS REGULARES DE TRANSPORTES AÉREOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA A LOCOMOÇÃO DE FUNCIONÁRIOS.						
Beneficiári	SATGURU VIAGENS LTDA			CPF/CNPJ: 36063106000181			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 Passagens Aéreas,			Modalidad	Pregão Eletrônico
Valor:	10.000,00		Valor Executado: 0,00				

Empenh	2024000533	Data: 17/09/2024	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O ADITIVO DO ACRÉSCIMO NO VALOR DO CONTRATO EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA QUAISQUER DESTINOS SERVIDOS POR LINHAS REGULARES DE TRANSPORTES AÉREOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA A LOCOMOÇÃO DE COLABORADORES EVENTUAIS .				
Beneficiári	SATGURU VIAGENS LTDA		CPF/CNPJ: 36063106000181		
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 Passagens Aéreas,		Modalidad	Pregão Eletrônico
Valor:	10.000,00	Valor Executado:	8.291,24		

Empenh	2024000534	Data: 18/09/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A COLABORADORA ANA VERILANDIA RODRIGUES DE SOUSA, DURANTE O ENCAD 2024 NA ABL ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS CENTRO RJ NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2024 .				
Beneficiári	ANA VERILÂNDIA RODRIGUES DE SOUSA		CPF/CNPJ: 12568752793		
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais		Modalidad	Outros
Valor:	82,68	Valor Executado:	82,68		

Empenh	2024000535	Data: 18/09/2024	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	REFORÇO DE EMPENHO PARA O PRESENTE EXERCÍCIO DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM CORRIDAS DE TÁXI POR MEIO DA PLATAFORMA WEB E APLICATIVO DE SMARTPHONE .				
Beneficiári	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI		CPF/CNPJ: 31344070000190		
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 Táxi		Modalidad	Pregão Eletrônico
Valor:	15.000,00	Valor Executado:	5.878,90		

Empenh	2024000536	Data:	18/09/2024	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM CARTÃO DE PAGAMENTO GOVERNO BANCO DO BRASIL,PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ENQUADRADOS COMO SUPRIMENTOS DE FUNDOS (ART.45,46 E 47 DO DECRETO Nº.93.872,DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986) E AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS REFERENTE A MÍDIAS SOCIAIS PARA PAGAMENTOS VIA WEBSITE .						
Beneficiári	WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA			CPF/CNPJ: 03229874749			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.06.04 Despesas Miúdas de Pronto			Modalidad	Suprimento de Fundos
Valor:	8.000,00		Valor Executado: 6.577,50				

Empenh	2024000537	Data:	20/09/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E ½ (DUAS E MEIA DIÁRIAS REGIONAIS PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE,EM ITAPERUNA/RJ,SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 25/09/2024 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 27/09/2024.						
Beneficiári	Maria Aparecida Pereira da Silva			CPF/CNPJ: 99753081715			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	1.260,00		Valor Executado: 1.260,00				

Empenh	2024000538	Data:	20/09/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E ½ (DUAS E MEIA DIÁRIAS REGIONAIS PARA O FUNCIONÁRIO ARMANDO EDSON DE SOUSA PINTO, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE,EM ITAPERUNA/RJ,SAINDO ÀS 13:00 H DO DIA 25/09/2024 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 27/09/2024.						
Beneficiári	ARMANDO EDSON SOUSA PINTO			CPF/CNPJ: 04928717287			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	1.260,00		Valor Executado: 1.260,00				

Empenh	2024000539	Data:	20/09/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E ELÉTRICAS NO IMÓVEL 201 DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, ALÉM DE REPARO EMERGENCIAL NA ÁREA TÉCNICA NO 3º ANDAR DO CRA-RJ .						
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:	25.723,73		Valor Executado:		18.100,00		

Empenh	2024000540	Data:	20/09/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE ADM.WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO ENCAD ENCONTRO DE ADMINISTRADORES DO ESTADO DO RJ QUE SERÁ REALIZADO EM ITAPERUNA /RJ,SAINDO 26/09/2024 ÀS 8:00 H E RETORNANDO DIA 27/09/2024 ÀS 9:00 H .						
Beneficiári	WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA			CPF/CNPJ: 03229874749			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de		Modalidad	Diárias	
Valor:	909,00		Valor Executado:		909,00		

Empenh	2024000541	Data:	20/09/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO ENCAD ENCONTRO DE ADMINISTRADORES DO ESTADO DO RJ QUE SERÁ REALIZADO EM ITAPERUNA /RJ,SAINDO 26/09/2024 ÀS 8:00 H E RETORNANDO DIA 27/09/2024 ÀS 9:00 H .						
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:	909,00		Valor Executado: 909,00				

Empenh 2024000542 Data: 20/09/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DE COSTA SILVA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO ENCAD ENCONTRO DE ADMINISTRADORES DO ESTADO DO RJ QUE SERÁ REALIZADO EM ITAPERUNA /RJ,SAINDO 26/09/2024 ÀS 8:00 H E RETORNANDO DIA 27/09/2024 ÀS 9:00 H .

Beneficiári RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA CPF/CNPJ: 09050012736

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 909,00 Valor Executado: 909,00

Empenh 2024000543 Data: 20/09/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA ÉRIKA CRISTINA DOS ANJOS TEIXEIRA DE OLIVEIRA MASCARENHAS, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO ENCAD ENCONTRO DE ADMINISTRADORES DO ESTADO DO RJ QUE SERÁ REALIZADO EM ITAPERUNA /RJ,SAINDO 26/09/2024 ÀS 8:00 H E RETORNANDO DIA 27/09/2024 ÀS 9:00 H .

Beneficiári Érika dos Anjos CPF/CNPJ: 09557811757

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 909,00 Valor Executado: 909,00

Empenh 2024000544 Data: 20/09/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO ENCAD ENCONTRO DE ADMINISTRADORES DO ESTADO DO RJ QUE SERÁ REALIZADO EM ITAPERUNA /RJ,SAINDO 26/09/2024 ÀS 8:00 H E RETORNANDO DIA 27/09/2024 ÀS 9:00 H .

Beneficiári CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS CPF/CNPJ: 05689448796

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 909,00 Valor Executado: 909,00

Empenh	2024000545	Data:	20/09/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO FIRMINO DE SOUSA CARNEIRO,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO ENCAD ENCONTRO DE ADMINISTRADORES DO ESTADO DO RJ QUE SERÁ REALIZADO EM ITAPERUNA /RJ,SAINDO 26/09/2024 ÀS 8:00 H E RETORNANDO DIA 27/09/2024 ÀS 9:00 H .						

Beneficiári	FIRMINO SOUSA CARNEIRO		CPF/CNPJ:	29977835772			
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias	
Valor:	909,00	Valor Executado:	909,00				

Empenh	2024000546	Data:	20/09/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA TAÍS VERAS,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO ENCAD ENCONTRO DE ADMINISTRADORES DO ESTADO DO RJ QUE SERÁ REALIZADO EM ITAPERUNA /RJ,SAINDO 26/09/2024 ÀS 8:00 H E RETORNANDO DIA 27/09/2024 ÀS 9:00 H .						

Beneficiári	TAÍS VÉRAS		CPF/CNPJ:	07964953788			
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias	
Valor:	909,00	Valor Executado:	909,00				

Empenh	2024000547	Data:	20/09/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO HELY MIRANDA JUNIOR,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO ENCAD ENCONTRO DE ADMINISTRADORES DO ESTADO DO RJ QUE SERÁ REALIZADO EM ITAPERUNA /RJ,SAINDO 26/09/2024 ÀS 8:00 H E RETORNANDO DIA 27/09/2024 ÀS 9:00 H .						

Beneficiári	HELY DE MIRANDA JUNIOR		CPF/CNPJ:	89001087787			
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias	
Valor:	909,00	Valor Executado:	909,00				

Empenh	2024000548	Data: 20/09/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CÁSSIO JERÔNIMO DE LEMOS PAES,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO ENCAD ENCONTRO DE ADMINISTRADORES DO ESTADO DO RJ QUE SERÁ REALIZADO EM ITAPERUNA /RJ,SAINDO 26/09/2024 ÀS 8:00 H E RETORNANDO DIA 27/09/2024 ÀS 9:00 H .					

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:	909,00	Valor Executado:	909,00

Empenh	2024000549	Data: 20/09/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO ROBERTO CARLOS PEÇANHA BARRETO,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO ENCAD ENCONTRO DE ADMINISTRADORES DO ESTADO DO RJ QUE SERÁ REALIZADO EM ITAPERUNA /RJ,SAINDO 26/09/2024 ÀS 8:00 H E RETORNANDO DIA 27/09/2024 ÀS 9:00 H .					

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:	909,00	Valor Executado:	909,00

Empenh	2024000550	Data: 20/09/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO TIBÉRIUS CESAR DRUMOND FERREIRA PINTO,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO ENCAD ENCONTRO DE ADMINISTRADORES DO ESTADO DO RJ QUE SERÁ REALIZADO EM ITAPERUNA /RJ,SAINDO 26/09/2024 ÀS 8:00 H E RETORNANDO DIA 27/09/2024 ÀS 9:00 H .					

Beneficiári	TIBERIUS CESAR DRUMOND FERREIRA PINTO		CPF/CNPJ: 10476578728
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de	Modalidad Diárias
Valor:	909,00	Valor Executado:	909,00

Empenh	2024000551	Data:	23/09/2024	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CPS Nº 010-2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM CARÁTER CONTÍNUO, DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR DEDICADO FORNECIDO POR UM DATA CENTER DE ALTA PERFORMANCE E QUE OFEREÇA MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE E HARDWARES, PARA OS SITES DO CRA-RJ (DOMÍNIOS E SUBDOMÍNIOS), ASSIM COMO SEUS RESPECTIVOS BANCOS DE DADOS MySQL E SISTEMAS INTERLIGADOS AOS SITES, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024 .						

Beneficiári	CENTRO DE TECNOLOGIA ARMAZÉM DATACENTER LTDA	CPF/CNPJ:	11214586000294
-------------	--	-----------	----------------

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

Valor:	3.226,83	Valor Executado:	2.151,22
--------	----------	------------------	----------

Empenh	2024000552	Data:	23/09/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DE EDITAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ,POR FORÇA DO DISPOSTO NO ART. 54, § 1º DA LEI Nº 14.1333, DE 01 DE ABRIL DE 2021 .						

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	2024000553	Data:	24/09/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3 (TRÊS) OPERADORES DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS/CINEGRAFISTA E 1 (UM) OPERADOR DE ÁUDIO NECESSÁRIOS PARA QUE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E O NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DO CRA-RJ ATENDAM TODOS OS SERVIÇOS QUE LHE SÃO DEMANDAS PARA DIVULGAÇÃO DOS PROJETOS DA INSTITUIÇÃO .						

Beneficiári	IZABEL AZEREDO DE OLIVEIRA 30066298768	CPF/CNPJ:	32991113000192
-------------	--	-----------	----------------

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais	Modalidad	Dispensa de Licitação
--------	-------	---	-----------	-----------------------

Valor:	3.250,00	Valor Executado:	3.250,00
--------	----------	------------------	----------

Empenh	2024000554	Data: 24/09/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 30/09/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .				

Beneficiári	JUCIMAR ANDRE SECCHIN	CPF/CNPJ: 68830513768		
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de	Modalidad	Diárias
Valor:	390,00	Valor Executado:	390,00	

Empenh	2024000555	Data: 24/09/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA,EM RAZÃO DA VISITA À FACULDADE E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS DE MACAÉ/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 02/10/2024 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 03/10/2024.				

Beneficiári	RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA	CPF/CNPJ: 09050012736		
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de	Modalidad	Diárias
Valor:	993,98	Valor Executado:	993,98	

Empenh	2024000556	Data: 24/09/2024	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	SIM
Descricao:	Despesa com contratação de serviços de consultoria e suporte para indicação de procedimentos de conformidade (compliance) e integridade do CRA-RJ, contemplando : assessoria consultiva, parecerista e jurídica à Presidência e Diretoria da Autarquia Federal; quanto às normas de integridade e governança corporativa; análise de casos e indicações para tratamento aos riscos identificados ;suporte ao planejamento estratégico; compliance e governança com indicativos de tratamento e mitigação de riscos em observância às leis nº: 12.846/2013 e 14.133/2021 e dos decretos nº 2848/40 e 9203/2017 .				

Beneficiári	LUCAS LAUPMAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	CPF/CNPJ: 31616427000142		
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços	Modalidad	Inexigibilidade
Valor:	73.193,19	Valor Executado:	73.193,19	

Empenh	2024000557	Data:	24/09/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO AR CONDICIONADO NO VEÍCULO VAN ITINERANTE RENAULT MASTER DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ .						
Beneficiári	TRANSMEC FLEX SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			CPF/CNPJ:	48132276000150		
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.030 Manutenção e			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	7.399,70		Valor Executado:	7.399,70			

Empenh	2024000558	Data:	25/09/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA JOSELINE PATRÍCIO PESSOA,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ ITINERANTE,EM MACAÉ/RJ, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 02/10/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 03/10/2024 .						
Beneficiári	JOSELINE PATRICIO PESSOA			CPF/CNPJ:	148322227670		
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	756,00		Valor Executado:	756,00			

Empenh	2024000559	Data:	25/09/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO MATEUS VÍTOR SILVA DE OLIVEIRA,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ ITINERANTE,EM MACAÉ/RJ, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 02/10/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 03/10/2024 .						
Beneficiári	MATEUS VITOR SILVA DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	13514533784		
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	756,00		Valor Executado:	756,00			

Empenh	2024000560	Data: 25/09/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ ITINERANTE, EM MACAÉ/RJ, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 02/10/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 03/10/2024 .				

Beneficiári	CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS	CPF/CNPJ: 05689448796
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de
		Modalidad Diárias
Valor:	756,00	Valor Executado: 756,00

Empenh	2024000561	Data: 25/09/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS DE PÚLPITO DE ACRÍLICO TRANSPARENTE COM SUPORTE PARA ÁGUA ITEM 4.4 PARA REALIZAÇÃO DO ENCAD NITERÓI E ENCAD ITAPERUNA, EM ATENDIMENTO AO PEDIDO DA GERÊNCIA DE EVENTOS .				

Beneficiári	EFATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CPF/CNPJ: 10992676000162
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais
		Modalidad Pregão Eletrônico
Valor:	1.120,00	Valor Executado: 1.120,00

Empenh	2024000562	Data: 25/09/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR DE AR-CONDICIONADO PARA REPOSIÇÃO NO APARELHO UTILIZADO PELO SETOR DE WEBTV NA SEDE DO CRA-RJ .				

Beneficiári	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS ELETRO E ELETRONICO	CPF/CNPJ: 10419473000181
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 Bens Móveis Não
		Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	895,00	Valor Executado: 835,00

Empenh	2024000563	Data: 25/09/2024	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 008/2021 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARÁTER CONTINUADO DE GUARDA,ARMAZENAGEM,CONSERVAÇÃO,ARQUIVAMENTO E GERENCIAMENTO DE PARTE DO ACERVO DOCUMENTAL DO CRA-RJ .				

Beneficiári	GRM GESTÃO DA INFORMAÇÃO	CPF/CNPJ: 07316273000199
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.021 Serviços de Apoio
		Modalidad Pregão Eletrônico
Valor:	7.000,00	Valor Executado: 4.478,77

Empenh	2024000564	Data: 26/09/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE NO TÉRREO,SEGUNDO E TERCEIRO ANDARES DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ E UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR (UCAdm) .				

Beneficiári	MBSUPPLY SERVICOS E COMERCIO LTDA	CPF/CNPJ: 17405171000101
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e
		Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	13.328,00	Valor Executado: 6.664,00

Empenh	2024000565	Data: 27/09/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA PARA COBERTURA DO VEÍCULO MERCEDES BENS, MODELO FURGÃO 515 SPRINTER F53E00, ANO 2015 (MODELO 2015) DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, 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:	4.499,22	Valor Executado: 4.499,22

Empenh	2024000566	Data:	27/09/2024	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2024, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM O ACRÉSCIMO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TERCEIRIZADO, COM MÃO DE OBRA COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, DE MAIS UM MENSAGEIRO(A) A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA-RJ E SEUS ANEXOS (RUA PROFESSOR GABIZO Nº 195,197E 201) .						
Beneficiári	CNS-NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA			CPF/CNPJ: 33285255000105			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços			Modalidad	Pregão Eletrônico
Valor:	24.511,68		Valor Executado: 1.494,16				
Empenh	2024000567	Data:	01/10/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	Despesas com pagamento de taxas referente a legalização do 7º e 8º andar do prédio sede do CRA-RJ conforme instruído nos autos do processo administrativo.						
Beneficiári	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE			CPF/CNPJ: 14892247000174			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.05.01.002 Impostos e Taxas			Modalidad	Outros
Valor:	239,22		Valor Executado: 239,22				
Empenh	2024000568	Data:	01/10/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA CRA-RJ 001/2024 EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ,POR FORÇA DO DISPOSTO NO ART. 54, § 1º DA LEI Nº 14.1333, DE 01 DE ABRIL DE 2021 .						
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 2024000569 Data: 01/10/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESA REFERENTES AO PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MATERIAS IMPRESSOS DIVERSOS REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024,CONFORME PEDIDO DO SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRA-RJ.

Beneficiári VIA GRAFICA LTDA CPF/CNPJ: 13944941000125

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.020 Serviços Gráficos Modalidad Ata de Registro de

Valor: 20.905,00 Valor Executado: 20.905,00

Empenh 2024000570 Data: 02/10/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO, EM VIRTUDE DO EVENTO ENCAD NITERÓI, REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, NO CLUBE PORTUGUÊS.

Beneficiári Érika dos Anjos CPF/CNPJ: 09557811757

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais Modalidad Outros

Valor: 102,90 Valor Executado: 102,90

Empenh 2024000571 Data: 02/10/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: Despesas com a contratação de empresa de transporte para aluguel de ônibus para transportar a equipe do CRA-RJ e respectivos materiais e equipamentos para o evento do ENCAD na cidade de Itaperuna - RJ.

Beneficiári AÇÃO E SOLUÇÃO VIAGENS E TURISMO LTDA CPF/CNPJ: 13069668000137

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 7.250,00 Valor Executado: 7.250,00

Empenh	2024000572	Data:	02/10/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	AQUISIÇÃO DO SISTEMA DISCADOR, MÓDULO GSM E SOFTWARE PARA INTEGRAR O PABX AO BOT LIGIA, DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, COM O OBJETIVO DE OTIMIZAR O ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS REGISTRADOS NO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA-RJ;						
Beneficiári	HANDLE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			CPF/CNPJ:			05661360000158
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 Serviços de Informática		Modalidad	Dispensa de Licitação	
Valor:	11.149,30		Valor Executado:		5.319,30		

Empenh	2024000573	Data:	03/10/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 07/10/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .						
Beneficiári	JUCIMAR ANDRE SECCHIN			CPF/CNPJ: 68830513768			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	390,00		Valor Executado: 390,00				

Empenh	2024000574	Data:	03/10/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 09/10/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .						
Beneficiári	JUCIMAR ANDRE SECCHIN			CPF/CNPJ:			68830513768
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de		Modalidad	Diárias	
Valor:	390,00		Valor Executado:		390,00		

Empenh 2024000575 Data: 03/10/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO AR CONDICIONADO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ

Beneficiári TRANSMEC FLEX SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA CPF/CNPJ: 48132276000150
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.030 Manutenção e Modalidad Dispensa de Licitação
 Valor: 13.439,30 Valor Executado: 13.439,30

Empenh 2024000576 Data: 07/10/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PE CRA-RJ Nº 010/2024 EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ,POR FORÇA DO DISPOSTO NO ART. 54, § 1º DA LEI Nº 14.1333, DE 01 DE ABRIL DE 2021 .

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 2024000577 Data: 07/10/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
 Descricao: DESPESAS REFERENTES A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DO EMPENHO Nº 2024000509, REFERENTE AO CÁLCULO DE QUANTIDADE PARA O ITEM 8.5 PROFISSIONAL CAPACITADO A PRESTAR SERVIÇOS DE TRADUÇÃO EM LIBRAS COM ATUAÇÃO EM DUPLA, ONDE AS PROFISSIONAIS EM LIBRAS TRABALHARAM POR 11 HORAS NOS DOIS DIAS DO ENCAD, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2024, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS- SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2024

Beneficiári EFATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ: 10992676000162
 Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais Modalidad Pregão Eletrônico
 Valor: 7.110,00 Valor Executado: 7.110,00

Empenh	2024000578	Data:	08/10/2024	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	SIM
Descricao:	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO .						
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:	5.000,00		Valor Executado: 5.000,00				
Empenh	2024000579	Data:	10/10/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 14/10/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .						
Beneficiári	JUCIMAR ANDRE SECCHIN			CPF/CNPJ: 68830513768			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	390,00		Valor Executado: 390,00				
Empenh	2024000580	Data:	10/10/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM. WAGNER SIQUEIRA, EM RAZÃO DE MINISTRAR PALESTRA NO SEMINÁRIO DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA - UBM, QUE SERÁ REALIZADO EM BARRA MANSÁ/RJ, SAINDO ÀS 10H DO DIA 24/10/2024 E RETORNANDO ÀS 13H DO DIA 25/10/2024.						
Beneficiári	WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA			CPF/CNPJ: 03229874749			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	909,00		Valor Executado: 909,00				

Empenh	2024000581	Data:	10/10/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA E ADM. MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA PALESTRA A SER MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM. WAGNER SIQUEIRA, NO SEMINÁRIO DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA - UBM, QUE SERÁ REALIZADO EM BARRA MANSA/RJ, SAINDO ÀS 10H DO DIA 24/10/2024 E RETORNANDO ÀS 13H DO DIA 25/10/2024.						

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:	909,00	Valor Executado:	909,00	

Empenh	2024000582	Data:	10/10/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO E ADM.RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA ALMEIDA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA PALESTRA A SER MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM. WAGNER SIQUEIRA, NO SEMINÁRIO DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA - UBM, QUE SERÁ REALIZADO EM BARRA MANSA/RJ, SAINDO ÀS 10H DO DIA 24/10/2024 E RETORNANDO ÀS 13H DO DIA 25/10/2024.						

Beneficiári	RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA	CPF/CNPJ:	09050012736	
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de	Modalidad	Diárias
Valor:	909,00	Valor Executado:	909,00	

Empenh	2024000583	Data:	10/10/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ ITINERANTE, EM ANGRA DOS REIS/RJ SAINDO ÀS 09:00H DO DIA 14/10/2024 E RETORNANDO ÀS 13:00H DO DIA 15/10/2024.						

Beneficiári	Maria Aparecida Pereira da Silva	CPF/CNPJ:	99753081715	
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de	Modalidad	Diárias
Valor:	756,00	Valor Executado:	756,00	

Empenh 2024000584 Data: 10/10/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ ITINERANTE, EM ANGRA DOS REIS/RJ SAINDO ÀS 09:00H DO DIA 14/10/2024 E RETORNANDO ÀS 13:00H DO DIA 15/10/2024.

Beneficiári CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS CPF/CNPJ: 05689448796

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 756,00 Valor Executado: 756,00

Empenh 2024000585 Data: 11/10/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE DARM DE CONTRAPARTIDA PARA A LEGALIZAÇÃO DO 7º E 8º ANDARES DO EDIFÍCIO-SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO.

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: 171.358,83 Valor Executado: 171.358,83

Empenh 2024000586 Data: 14/10/2024 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO

Descricao: REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DO REPASSE DA COTA PARTE DO CRA-RJ AO CFA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

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: 410.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh	2024000587	Data: 14/10/2024	Tipo: GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	Nota de empenho visando cobrir despesas com a manutenção da fachada do edifício-sede do CRA-RJ conforme solicitação do setor de manutenção e conservação do CRA-RJ, SRP do Pregão Eletrônico nº 003/2024.				

Beneficiári	CONSTRUTORA NACRIT LTDA		CPF/CNPJ: 34366060000144
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e	Modalidad Pregão Eletrônico
Valor:	75.500,62	Valor Executado:	45.100,12

Empenh	2024000588	Data: 14/10/2024	Tipo: GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOSDE TELEFONIA FIXA COMUTADA STFC NA MODALIDADE LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL (E1), COM SINALIZAÇÃO R2 DIGITAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE RAMAIS DDR VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ E DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR-UCADM.				

Beneficiári	TELEFONICA BRASIL S/A		CPF/CNPJ: 02558157000162
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.034 Serviços de	Modalidad Pregão Eletrônico
Valor:	6.200,00	Valor Executado:	860,94

Empenh	2024000589	Data: 15/10/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM INSCRIÇÃO DOS CONSELHEIROS MIGUEL LUIZ MARUN PINTO E EDISON DA SILVA SANROMÃ NO 5º CONGRESSO EMPRESARIAL ACIJA COM O TEMA A TRANSVERSALIDADE DAS ORGANIZAÇÕES CADA UM DE NÓS É UM UNIVERSO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07/11/24 DE 08H ÀS 18:30H, NO SHOPPING METROPOLITANO BARRA/RJ.				

Beneficiári	ZOO BRASIL		CPF/CNPJ: 19468242000132
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.014 Serviços de Eventos,	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	403,92	Valor Executado:	403,92

Empenh 2024000590 Data: 16/10/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO DE 43" COM ENTRADAS HDMI PARA REPOSIÇÃO NO AUDITÓRIO DO EDIFÍCIO-SEDE DO CRA-RJ.

Beneficiári MAGAZINE LUIZA S/A CPF/CNPJ: 47960950000121
Centro Conta 6.2.2.1.1.02.01.03.002 Máquinas e Equipamentos Modalidad Dispensa de Licitação
Valor: 2.003,95 Valor Executado: 1.975,05

Empenh 2024000591 Data: 16/10/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) RESMAS DE PAPEL COUCHE A4 115G E 20 (VINTE) RESMAS DE PAPEL COUCHE FOSCO A3 115G PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES CORRIQUEIRAS E EVENTUAIS, INTERNAS E EXTERNAS DO CRA-RJ;

Beneficiári ALM & NOVAES COM E SERV LTDA CPF/CNPJ: 10696670000148
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 Materiais de Expediente Modalidad Dispensa de Licitação
Valor: 8.215,00 Valor Executado: 8.215,00

Empenh 2024000592 Data: 17/10/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESAS COM FRETE REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO DE 43" COM ENTRADAS HDMI PARA REPOSIÇÃO NO AUDITÓRIO DO EDIFÍCIO-SEDE DO CRA-RJ.

Beneficiári MAGAZINE LUIZA S/A CPF/CNPJ: 47960950000121
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.008.004 Fretes e Transportes de Modalidad Dispensa de Licitação
Valor: 9,90 Valor Executado: 9,90

Empenh	2024000593	Data: 18/10/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO EDISON DA SILVA SANROMÃ,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO XVIII FÓRUM INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO,EM GRAMADO/RS,SAINDO ÀS 12:15 H DO DIA 04/12/2024 E RETORNANDO ÀS 19:30 H DO DIA 08/12/2024 .				

Beneficiári	EDISON DA SILVA SANROMÃ		CPF/CNPJ: 02586750713
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	2024000594	Data: 18/10/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 21/10/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .				

Beneficiári	JUCIMAR ANDRE SECCHIN		CPF/CNPJ: 68830513768
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de	Modalidad Diárias
Valor:	390,00	Valor Executado:	390,00

Empenh	2024000595	Data: 18/10/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MYRELLA DA FONSECA FERREIRA,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE,EM BARRA MANSA/RJ SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 24/10/2024 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 25/10/2024 .				

Beneficiári	MYRELLA DA FONSECA FERREIRA		CPF/CNPJ: 05789262708
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de	Modalidad Diárias
Valor:	756,00	Valor Executado:	756,00

Empenh	2024000596	Data: 18/10/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ ITINERANTE,EM BARRA MANSA/RJ, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 24/10/2024 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 25/10/2024 .				

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:	756,00	Valor Executado:	756,00

Empenh	2024000597	Data: 18/10/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA JOSELINE PATRICIO PESSOA ,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ ITINERANTE,EM BARRA MANSA/RJ, SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 24/10/2024 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 25/10/2024 .				

Beneficiári	JOSELINE PATRICIO PESSOA		CPF/CNPJ: 148322227670
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de	Modalidad Diárias
Valor:	756,00	Valor Executado:	756,00

Empenh	2024000598	Data: 21/10/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE ADM.WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO 4º FÓRUM DE PRESIDENTES E ERPA SUDESTE, EM VITÓRIA-ES,SAINDO DO RJ ÀS 09 H DO DIA 29/10/2024 E RETORNANDO ÀS 16 H DO DIA 01/11/2024 .				

Beneficiári	WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA		CPF/CNPJ: 03229874749
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	2024000599	Data: 21/10/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO ADM.MIGUEL LUIZ MARUN PINTO ,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO 4º FÓRUM DE PRESIDENTES E ERPA SUDESTE, EM VITÓRIA-ES,SAINDO DO RJ ÀS 09 H DO DIA 29/10/2024 E RETORNANDO ÀS 16 H DO DIA 01/11/2024 .				
Beneficiári	MIGUEL LUIZ MARUN PINTO	CPF/CNPJ: 67256449704			
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	2024000599	Data: 21/10/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO ADM.MIGUEL LUIZ MARUN PINTO ,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO 4º FÓRUM DE PRESIDENTES E ERPA SUDESTE, EM VITÓRIA-ES,SAINDO DO RJ ÀS 09 H DO DIA 29/10/2024 E RETORNANDO ÀS 16 H DO DIA 01/11/2024 .				
Beneficiári	MIGUEL LUIZ MARUN PINTO	CPF/CNPJ: 67256449704			
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	2024000600	Data: 21/10/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO ADM.LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DO CRA-RJ NO ERPA SUDESTE, A SER REALIZADO EM VITÓRIA-ES,SAINDO DO RJ ÀS 09 H DO DIA 29/10/2024 E RETORNANDO ÀS 16 H DO DIA 01/11/2024 .				
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	2024000601	Data:	21/10/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A CONSELHEIRA ADM. ANA SHIRLEY DE FRANCA MORAES,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DO CRA-RJ NO ERPA SUDESTE, A SER REALIZADO EM VITÓRIA-ES,SAINDO DO RJ ÀS 09 H DO DIA 29/10/2024 E RETORNANDO ÀS 16 H DO DIA 01/11/2024 .						
Beneficiári	ANA SHIRLEY DE FRANCA MORAES		CPF/CNPJ: 78535611720				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	3.594,00		Valor Executado: 0,00				
Empenh	2024000602	Data:	21/10/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO ADM. FIRMINO SOUSA CARNEIRO,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DO CRA-RJ NO ERPA SUDESTE, A SER REALIZADO EM VITÓRIA-ES,SAINDO DO RJ ÀS 09 H DO DIA 29/10/2024 E RETORNANDO ÀS 16 H DO DIA 01/11/2024 .						
Beneficiári	FIRMINO SOUSA CARNEIRO		CPF/CNPJ: 29977835772				
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	2024000603	Data:	21/10/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DO CRA-RJ NO ERPA SUDESTE, A SER REALIZADO EM VITÓRIA-ES,SAINDO DO RJ ÀS 09 H DO DIA 29/10/2024 E RETORNANDO ÀS 16 H DO DIA 01/11/2024 .						
Beneficiári	Marcelo Oliveira de Almeida		CPF/CNPJ: 04429852740				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	3.594,00		Valor Executado: 3.594,00				

Empenh	2024000604	Data:	21/10/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DO CRA-RJ NO ERPA SUDESTE, A SER REALIZADO EM VITÓRIA-ES,SAINDO DO RJ ÀS 09 H DO DIA 29/10/2024 E RETORNANDO ÀS 16 H DO DIA 01/11/2024 .						
Beneficiári	RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA		CPF/CNPJ: 09050012736				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	3.594,00		Valor Executado: 3.594,00				

Empenh	2024000605	Data:	21/10/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA ,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DO CRA-RJ NO ERPA SUDESTE, A SER REALIZADO EM VITÓRIA-ES,SAINDO DO RJ ÀS 09 H DO DIA 29/10/2024 E RETORNANDO ÀS 16 H DO DIA 01/11/2024 .						
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:	3.594,00		Valor Executado: 3.594,00				

Empenh	2024000606	Data:	21/10/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA NORMA GODOI DE ABREU ,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DO CRA-RJ NO ERPA SUDESTE, A SER REALIZADO EM VITÓRIA-ES,SAINDO DO RJ ÀS 09 H DO DIA 29/10/2024 E RETORNANDO ÀS 16 H DO DIA 01/11/2024 .						
Beneficiári	NORMA GODOI DE ABREU		CPF/CNPJ: 03388063770				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	3.594,00		Valor Executado: 3.594,00				

Empenh	2024000607	Data: 21/10/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA ÉRIKA DOS ANJOS ,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DO CRA-RJ NO ERPA SUDESTE, A SER REALIZADO EM VITÓRIA-ES,SAINDO DO RJ ÀS 09 H DO DIA 29/10/2024 E RETORNANDO ÀS 16 H DO DIA 01/11/2024 .					
Beneficiári		Érika dos Anjos		CPF/CNPJ: 09557811757	
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de	Modalidad	Diárias
Valor:	3.594,00	Valor Executado:	3.594,00		

Empenh	2024000608	Data: 21/10/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA TAÍS VÉRAS ,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DO CRA-RJ NO ERPA SUDESTE, A SER REALIZADO EM VITÓRIA-ES,SAINDO DO RJ ÀS 09 H DO DIA 29/10/2024 E RETORNANDO ÀS 16 H DO DIA 01/11/2024 .					
Beneficiári		TAÍS VÉRAS		CPF/CNPJ: 07964953788	
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de	Modalidad	Diárias
Valor:	3.594,00	Valor Executado:	3.594,00		

Empenh	2024000609	Data: 21/10/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO CÁSSIO JERÔNIMO DE LEMOS,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DO CRA-RJ NO ERPA SUDESTE, A SER REALIZADO EM VITÓRIA-ES,SAINDO DO RJ ÀS 09 H DO DIA 29/10/2024 E RETORNANDO ÀS 16 H DO DIA 01/11/2024 .					
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:	3.594,00	Valor Executado:	3.594,00		

Empenh	2024000610	Data:	21/10/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO HELY DE MIRANDA JUNIOR,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DO CRA-RJ NO ERPA SUDESTE, A SER REALIZADO EM VITÓRIA-ES,SAINDO DO RJ ÀS 09 H DO DIA 29/10/2024 E RETORNANDO ÀS 16 H DO DIA 01/11/2024 .						
Beneficiári	HELY DE MIRANDA JUNIOR		CPF/CNPJ: 89001087787				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	3.594,00		Valor Executado: 3.594,00				

Empenh	2024000611	Data:	21/10/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DO CRA-RJ NO ERPA SUDESTE, A SER REALIZADO EM VITÓRIA-ES,SAINDO DO RJ ÀS 09 H DO DIA 29/10/2024 E RETORNANDO ÀS 16 H DO DIA 01/11/2024 .						
Beneficiári	CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS		CPF/CNPJ: 05689448796				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	3.594,00		Valor Executado: 3.594,00				

Empenh	2024000612	Data:	21/10/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA MARINEI SOUZA SOARES ,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DO CRA-RJ NO ERPA SUDESTE, A SER REALIZADO EM VITÓRIA-ES,SAINDO DO RJ ÀS 09 H DO DIA 29/10/2024 E RETORNANDO ÀS 16 H DO DIA 01/11/2024						
Beneficiári	MARINEI SOUZA SOARES		CPF/CNPJ: 01160736758				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	3.594,00		Valor Executado: 3.594,00				

Empenh	2024000613	Data:	22/10/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MYRELLA DA FONSECA FERREIRA,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE,EM TRÊS RIOS-RJ SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 29/10/2024 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 30/10/2024 .						
Beneficiári	MYRELLA DA FONSECA FERREIRA		CPF/CNPJ: 05789262708				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	756,00		Valor Executado: 756,00				

Empenh	2024000614	Data:	22/10/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO ARMANDO EDSON SOUSA PINTO,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE,EM TRÊS RIOS-RJ SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 29/10/2024 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 30/10/2024 .						
Beneficiári	ARMANDO EDSON SOUSA PINTO		CPF/CNPJ: 04928717287				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	756,00		Valor Executado: 756,00				

Empenh	2024000615	Data:	23/10/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO LEONARDO MARQUES DA CONCEIÇÃO,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DO CRA-RJ NO ERPA SUDESTE, A SER REALIZADO EM VITÓRIA-ES,SAINDO DO RJ ÀS 09 H DO DIA 29/10/2024 E RETORNANDO ÀS 16 H DO DIA 01/11/2024 .						
Beneficiári	LEONARDO MARQUES DA CONCEIÇÃO		CPF/CNPJ: 08325386711				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	3.594,00		Valor Executado: 3.594,00				

Empenh	2024000616	Data:	23/10/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO MARCELO VIEIRA SANTOS ALMEIDA SIQUEIRA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DO CRA-RJ NO ERPA SUDESTE, A SER REALIZADO EM VITÓRIA-ES,SAINDO DO RJ ÀS 09 H DO DIA 29/10/2024 E RETORNANDO ÀS 16 H DO DIA 01/11/2024 .						
Beneficiári	MARCELO VIEIRA SANTOS ALMEIDA SIQUEIRA			CPF/CNPJ: 10504463721			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	3.594,00		Valor Executado: 3.594,00				

Empenh	2024000617	Data:	23/10/2024	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ NO EXERCÍCIO DE 2024.						
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:	56.700,00		Valor Executado: 51.862,72				

Empenh	2024000618	Data:	25/10/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 10.000 (DEZ MIL) BALAS PROMOCIONAIS PERSONALIZADAS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES CORRIQUEIRAS E EVENTUAIS, INTERNAS E EXTERNAS, 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:	1.200,00		Valor Executado: 0,00				

Empenh	2024000619	Data:	25/10/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA CRA-RJ Nº 001/2024 (AVISO DE REABERTURA); PREGÃO ELETRÔNICO CRA-RJ Nº 011/2024; CHAMAMENTO PÚBLICO CRA-RJ Nº 001/2024 EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, POR FORÇA DO DISPOSTO NO ART. 54, § 1º DA LEI Nº 14.1333, DE 01 DE ABRIL DE 2021.						
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	2024000620	Data:	25/10/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O CHEFE DE SERVIÇOS II ADM.ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO, REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM RETROVISOR INTERNO CENTRAL PARA O VEÍCULO PEUGEOT EXPERT DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ.						
Beneficiári	ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO			CPF/CNPJ:			12761047745
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços			Modalidad	Outros	
Valor:	315,00	Valor Executado:	315,00				

Empenho:	2024000621	Data:	25/10/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizado:	SIM
Descrição:	RESSARCIMENTO AO ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA ADM.RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, REFERENTE A DESPESA COM ALMOÇO EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NA VISITA TÉCNICA AO ETA GUANDU E LAMEIRÃO NO DIA 23/10/2024.						
Beneficiário:	RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA			CPF/CNPJ:			09050012736
Centro:	Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços			Modalidade:	Outros	
Valor:	1.269,10		Valor Executado:	1.269,10			

Empenh	2024000622	Data:	25/10/2024	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOSPARA O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO .						
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:	16.000,00		Valor Executado:	7.374,59			

Empenh	2024000623	Data:	25/10/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA DELEGADA DO CRA-RJ EM VASSOURAS-RJ, ANA CAROLINA DA SILVA E SOUZA ,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE,EM TRÊS RIOS/RJ SAINDO ÀS 07:00 H DO DIA 29/10/2024 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA. 2						
Beneficiári	ANA CAROLINA DA SILVA E SOUZA			CPF/CNPJ:	11763702782		
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	455,48		Valor Executado:	0,00			

Empenh	2024000624	Data:	25/10/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA REGIONAL PARA DELEGADA DO CRA-RJ EM VASSOURAS-RJ, ANA CAROLINA DA SILVA E SOUZA ,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE,EM TRÊS RIOS/RJ, SAINDO ÀS 07:00 H DO DIA 29/10/2024 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA.						
Beneficiári	ANA CAROLINA DA SILVA E SOUZA			CPF/CNPJ:	11763702782		
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	455,48		Valor Executado:	455,48			

Empenh	2024000625	Data: 25/10/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LANCHE DA EQUIPE DE TI E DA UCADM POR TEREM PRESTADO SUPORTE NO EVENTO DO SEBRAE, REALIZADO NA SEDE DO CRA-RJ, ATÉ ÀS 21H00, NO DIA 22/10/2024.				

Beneficiári	RÔMULO CÉSAR PONTES FIDELIS		CPF/CNPJ: 02945391740
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços	Modalidad Outros
Valor:	80,80	Valor Executado:	80,80

Empenh	2024000626	Data: 29/10/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 04/11/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .				

Beneficiári	JUCIMAR ANDRE SECCHIN		CPF/CNPJ: 68830513768
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de	Modalidad Diárias
Valor:	390,00	Valor Executado:	390,00

Empenh	2024000627	Data: 30/10/2024	Tipo: GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 5 (CINCO) LINHAS PARA ACESSO À INTERNET MÓVEL, SEM O FORNECIMENTO DE MODEM USB COM FUNÇÃO ROTEADOR, PARA NAVEGAR NAS REDES 3G/4G/4G+/5G E 6 (SEIS) LINHAS DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL SMP PARA ACESSO NA VAN ITINERANTE DO CRA-RJ PARA UM PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.				

Beneficiári	TELEFONICA BRASIL S/A		CPF/CNPJ: 02558157000162
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.034 Serviços de	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	1.981,96	Valor Executado:	0,00

Empenh	2024000628	Data: 30/10/2024	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA ,CONFORME PORTARIA CRA-RJ Nº.250 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024.				

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:	4.000,00	Valor Executado:	0,00

Empenh	2024000629	Data: 31/10/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA FUNCIONÁRIA DO CRA-RJ, ADM. RAFAELA MAIA DE LIMA FERREIRA, NO CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº 14.133/2021, QUE OCORRERÁ NO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2024.				

Beneficiári	STAR LICITAÇÕES CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA		CPF/CNPJ: 32322748000105
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 Serviços de Seleção,	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	2.100,00	Valor Executado:	0,00

Empenh	2024000630	Data: 31/10/2024	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ASJUR E AS DEMANDAS DO CRA-RJ NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024.				

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:	5.000,00	Valor Executado:	3.097,80

Empenh	2024000631	Data:	31/10/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MYRELLA DA FONSECA FERREIRA,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE EM MACAÉ - RJ SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 06/11/2024 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 07/11/2024 .						
Beneficiári	MYRELLA DA FONSECA FERREIRA		CPF/CNPJ: 05789262708				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	756,00		Valor Executado: 756,00				
Empenh	2024000632	Data:	31/10/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA JOSELINE PATRICIO PESSOA ,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE EM MACAÉ - RJ SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 06/11/2024 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 07/11/2024 .						
Beneficiári	JOSELINE PATRICIO PESSOA		CPF/CNPJ: 148322227670				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	756,00		Valor Executado: 756,00				
Empenh	2024000633	Data:	31/10/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE EM MACAÉ - RJ SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 06/11/2024 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 07/11/2024 .						
Beneficiári	CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS		CPF/CNPJ: 05689448796				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	756,00		Valor Executado: 756,00				

Empenh	2024000634	Data: 01/11/2024	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	Reforço de empenho para o exercício de 2024,de recursos destinados a cobrir despesas com a licença mensal e não exclusiva de uso do software iSEND PRO,como ferramenta profissional para a comunicação e marketing digital .				

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:	10.000,00	Valor Executado:	9.387,20

Empenh	2024000635	Data: 04/11/2024	Tipo: GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRORROGAÇÃO DO CONTRATO (CPS CRA-RJ 009/2022) REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CLASSE II A,TODOS ESTES RESULTANTES DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ .				

Beneficiári	KIOTO AMBIENTAL LTDA		CPF/CNPJ: 09423108000161
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	2.400,00	Valor Executado:	897,00

Empenh	2024000636	Data: 04/11/2024	Tipo: GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A INCLUSÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA COMPLETA DE MAIS 2 (DOIS) VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO - CRA-RJ,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 .				

Beneficiári	SC CAR 167 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		CPF/CNPJ: 27209980000193
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.026 Locação de Bens Imóveis	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	1.100,00	Valor Executado:	0,00

Empenh 2024000637 Data: 05/11/2024 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO

Descricao: Despesas com a contratação de empresa especializada para fornecimento de solução de intermediação de pagamento por meio eletrônico, que realize captura, roteamento, transmissão, processamento, compensação e liquidação de transações financeiras realizadas por meio de cartões de crédito, via web (e-commerce), de forma a disponibilizar aos profissionais e empresas registradas no Conselho Regional de Administração (CRA-RJ), alternativas de pagamento à vista ou em parcelas, das anuidades, multas, taxas e demais emolumentos, com a imediata regularização da sua situação no CRA-RJ.

Beneficiári SOLUÇÕES PÚBLICA & PRIVADA DE PAGAMENTO S/A CPF/CNPJ: 28249206000179

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.08.02.002 Despesas com Cobrança Modalidad Pregão Eletrônico

Valor: 22.540,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2024000638 Data: 07/11/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 11/11/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN CPF/CNPJ: 68830513768

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 390,00 Valor Executado: 390,00

Empenh 2024000639 Data: 07/11/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO

Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 13/11/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiári JUCIMAR ANDRE SECCHIN CPF/CNPJ: 68830513768

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 390,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2024000640 Data: 11/11/2024 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ NO EXERCÍCIO DE 2024.

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: 47.600,00 Valor Executado: 45.866,35

Empenh 2024000641 Data: 11/11/2024 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad SIM
Descricao: REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS
FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ NO EXERCÍCIO DE 2024 .

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: 8.000,00 Valor Executado: 8.000,00

Empenh 2024000642 Data: 11/11/2024 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ NO EXERCÍCIO DE 2024 .

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: 19.500,00 Valor Executado: 253,73

Empenh 2024000643 Data: 11/11/2024 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ NO EXERCÍCIO DE 2024 .

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: 5.900,00 Valor Executado: 5.636,66

Empenh 2024000644 Data: 11/11/2024 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS CF/88 DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ NO EXERCÍCIO DE 2024 .

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: 4.100,00 Valor Executado: 17,91

Empenh 2024000645 Data: 11/11/2024 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TITULAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ NO EXERCÍCIO DE 2024 .

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: 23.900,00 Valor Executado: 5.819,56

Empenh 2024000646 Data: 11/11/2024 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ NO EXERCÍCIO DE 2024 .

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: 5.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2024000647 Data: 11/11/2024 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ NO EXERCÍCIO DE 2024.

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 Pagamento em folha
Valor: 11.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2024000648 Data: 11/11/2024 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ NO EXERCÍCIO DE 2024 .

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 Pagamento em folha
Valor: 5.330,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2024000649 Data: 11/11/2024 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ NO EXERCÍCIO DE 2024 .

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 Pagamento em folha
Valor: 700,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2024000650 Data: 11/11/2024 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS VALE TRANSPORTES COM CARGA E RECARGA NOS CARTÕES RIOCARD DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ NO EXERCÍCIO DE 2024 .

Beneficiári RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A CPF/CNPJ: 16727386000178
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.01.001 Auxílio Transporte Modalidad Outros
Valor: 1.500,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2024000651 Data: 11/11/2024 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS VALE TRANSPORTES COM CARGA E RECARGA NOS CARTÕES RIOCARD DOS FUNCIONÁRIOS/COLABORADORES PARA SERVIÇOS EXTERNOS DO CRA/RJ NO EXERCÍCIO DE 2024 .

Beneficiári RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A CPF/CNPJ: 16727386000178
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.01.001 Auxílio Transporte Modalidad Outros
Valor: 1.000,00 Valor Executado: 683,40

Empenh	2024000652	Data: 11/11/2024	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ NO EXERCÍCIO DE 2024 .				

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:	43.660,00	Valor Executado:	43.647,00

Empenh	2024000653	Data: 11/11/2024	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ NO EXERCÍCIO DE 2024 .				

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:	12.900,00	Valor Executado:	9.029,00

Empenh	2024000654	Data: 11/11/2024	Tipo: GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E AUXÍLIO FUNERAL VISANDO ATENDER O CAPÍTULO VII CLÁUSULA 26 DO ACORDO COLETIVO DATADO DE 12/05/2022 PARA OS EMPREGADOS DO CRA/RJ NO EXERCÍCIO DE 2024 .				

Beneficiári	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS		CPF/CNPJ: 28196889000143
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.01.011 Seguro de vida e auxílio	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	337,60	Valor Executado:	0,00

Empenh	2024000655	Data:	12/11/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MINI RACK DE PAREDE 3U,10 (DEZ) UNIDADES DE SSD DE 480GB DE ARMAZENAMENTO, 10 (DEZ) HEADSETS USB,10 (DEZ) KITS DE MOUSE E TECLADO SEM FIO , 10 (DEZ) WEBCAMS COM 720p E RESOLUÇÃO HD,03 (TRÊS) SWITCHS DE COMPARTILHAMENTO 04 EM 01 USB 3.0 PARA O USO NO CRA-RJ .						
Beneficiári	LUKATONER INFORMATICA		CPF/CNPJ: 32602639000133				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 Materiais de Informática			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	11.205,93		Valor Executado: 11.205,93				

Empenh	2024000656	Data:	12/11/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ROTEADORES MESH 5G/4G Wi-Fi PARA O USO NO CRA-RJ .						
Beneficiári	JM BEST INFO COMÉRCIO E SUPRIMENTOS LTDA		CPF/CNPJ: 36072964000192				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 Materiais de Informática			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	12.608,30		Valor Executado: 12.608,30				

Empenh	2024000657	Data:	12/11/2024	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM CARTÃO DE PAGAMENTO GOVERNO BANCO DO BRASIL,PARA FINS DE ATENDER AS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ENQUADRADOS COMO SUPRIMENTOS DE FUNDOS (ART.45,46 E 47 DO DECRETO Nº.93.872,DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986) E AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS REFERENTE A MÍDIAS SOCIAIS PARA PAGAMENTOS VIA WEBSITE .						
Beneficiári	WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA		CPF/CNPJ: 03229874749				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.06.04 Despesas Miúdas de Pronto			Modalidad	Suprimento de Fundos
Valor:	8.000,00		Valor Executado: 4.506,59				

Empenh	2024000658	Data:	12/11/2024	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CPS Nº003/2022, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA CORPORATIVO DE CONSELHOS DE CLASSE,INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO DA FERRAMENTA, LEVANTAMENTO DE REQUISITOS,CUSTOMIZAÇÃO DOS MÓDULOS DO SISTEMA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EVOLUTIVA,HOSPEDAGEM COM JBOSS E ORACLE (LICENÇAS E INSTALAÇÕES),SERVIDOR DE ENVIO DE E-MAILS (SOMENTE DO SISTEMA),DNS,DOMÍNIO E SUPORTE DO SERVIDOR E CERTIFICAÇÃO DIGITAL SSL,PARA ATENDER AS DEMANDAS 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:	302.377,26		Valor Executado:		217.526,34		

Empenh	2024000659	Data:	12/11/2024	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM ACRÉSCIMO DO OBJTEO DO CPS Nº019/2023,FIRMADO EM 08 DE DEZEMBRO DE 2023,REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA QUE EXECUTARÁ O SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO (SMS SHORT MESSAGE SERVICE),EM FORMATO SIMPLES,LIMITADAS A 160 CARACTERES,VISANDO A COMUNICAÇÃO RÁPIDA E INSTANTÂNEA COM OS DESTINATÁRIOS E ATENDENDO À NECESSIDADE DE TRANSMISSÃO DIRETA E ÁGIL DE INFORMAÇÕES DESTINADAS A UMA BASE APROXIMADA DE 28.539 CONTATOS .						
Beneficiári	AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA			CPF/CNPJ:			37459079000123
Centro	Conta		6.2.2.1.1.01.04.03.009.005		Serviços de Informática	Modalidad	Inexigibilidade
Valor:	35.872,00		Valor Executado:		0,00		

Empenh	2024000660	Data:	13/11/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM HOTEL PRÓXIMO AO CENTRO E A ZONA SUL DO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 20/11/2024 A 23/11/2024 PARA HOSPEDAGEM DE REPRESENTANTES DO CORLAD COLÉGIO REGIONAL DE LICENCIADOS EM ADMINISTRAÇÃO DE LIMA,EM VIRTUDE DE REUNIÃO DE TRABALHO ENTRE A DIRETORIA DO CRA-RJ E REPRESENTANTES DO CORLAD,COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR CONVÊNIO ENTRE AS ENTIDADES E DISCUTIR O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS CONJUNTOS ,VISANDO A MELHORIA DO NÍVEL INSTITUCIONAL,PROFISSIONAL E ACADÊMICO DE AMBAS INSTITUIÇÕES .						
Beneficiári	WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS S.A.		CPF/CNPJ: 10348318000383				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais			Modalidad	Dispensa de Licitação	
Valor:	7.664,58		Valor Executado: 7.642,35				

Empenh	2024000661	Data: 14/11/2024	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE SEIS PLACAS DE SINALIZAÇÃO,INDICANDO A LOCALIZAÇÃO EM PONTOS ESTRATÉGICOS,NAS PROXIMIDADES DA SEDE DO CRA-RJ .				
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:	4.500,00	Valor Executado: 0,00			
Empenh	2024000662	Data: 14/11/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 25/11/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .				
Beneficiári	JUCIMAR ANDRE SECCHIN		CPF/CNPJ: 68830513768		
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de		Modalidad	Diárias
Valor:	390,00	Valor Executado: 390,00			
Empenh	2024000663	Data: 22/11/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2024 PELO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO ADM.MIGUEL LUIZ MARUN PINTO, CORRESPONDENTE AOS GASTOS REALIZADOS EM FUNÇÃO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL (VISITA TÉCNICA DO CORLAD --LIMA AO CRA-RJ) .				
Beneficiári	MIGUEL LUIZ MARUN PINTO		CPF/CNPJ: 67256449704		
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços		Modalidad	Outros
Valor:	279,18	Valor Executado: 279,18			

Empenh	2024000663	Data:	22/11/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2024 PELO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO ADM.MIGUEL LUIZ MARUN PINTO CORRESPONDENTE AOS GASTOS REALIZADOS EM FUNÇÃO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL (VISITA TÉCNICA DO CORLAD --LIMA AO CRA-RJ) .						
Beneficiári	MIGUEL LUIZ MARUN PINTO			CPF/CNPJ:			67256449704
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços			Modalidad	Outros
Valor:	279,18		Valor Executado:		279,18		

Empenh	2024000664	Data:	22/11/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE UM MICROFONE PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ .						
Beneficiári	ONVIDEO COMERCIO AUDIO E VIDEO LTDA - ME			CPF/CNPJ:			23633836000129
Centro		Conta	6.2.2.1.1.02.01.03.002 Máquinas e Equipamentos		Modalidad	Dispensa de Licitação	
Valor:	1.490,00		Valor Executado:		1.490,00		

Empenh	2024000665	Data:	26/11/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, PARA FORNECIMENTO DE ALMOÇO EXECUTIVO DURANTE A REUNIÃO DE TRABALHO COM AS ÁREAS RESPONSÁVEIS,A SER REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2024 .						
Beneficiári	SONHO MEU FESTAS E PROMOCOES LTDA - ME			CPF/CNPJ:			36112985000194
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais		Modalidad	Dispensa de Licitação	
Valor:	12.400,00		Valor Executado:		7.750,00		

Empenh	2024000666	Data: 26/11/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO FIAT DOBLO 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:	1.598,00	Valor Executado:	1.598,00

Empenh	2024000667	Data: 26/11/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao: RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELO FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS EM VISITA TÉCNICA DO CRA-RJ REALIZADA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO GUANDU LOCALIZADO NA RUA COQUEIROS,142 JARDIM GUANDU NOVA IGUAÇU RJ .					

Beneficiári	CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS		CPF/CNPJ: 05689448796
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços	Modalidad Outros
Valor:	200,00	Valor Executado:	200,00

Empenh	2024000668	Data: 26/11/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) ARANDELAS ALTO-FALANTES DE TETO PARA REPOSIÇÃO NO CRA-RJ .					

Beneficiári	ALEXMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		CPF/CNPJ: 14997989000164
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 Materiais para	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	6.225,00	Valor Executado:	6.225,00

Empenh	2024000669	Data: 26/11/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS ENTRE OS DIAS 21 E 23 DE NOVEMBRO DE 2024 PELO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO ADM.MIGUEL LUIZ MARUN PINTO,CORRESPONDENTE AOS GASTOS REALIZADOS EM FUNÇÃO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL (VISITA TÉCNICA DO CORLAD LIMA AO CRA-RJ) .				
Beneficiári	MIGUEL LUIZ MARUN PINTO		CPF/CNPJ: 67256449704		
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços		Modalidad	Outros
Valor:	3.038,60		Valor Executado:	3.038,60	

Empenh	2024000669	Data: 26/11/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS ENTRE OS DIAS 21 E 23 DE NOVEMBRO DE 2024 PELO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO ADM.MIGUEL LUIZ MARUN PINTO,CORRESPONDENTE AOS GASTOS REALIZADOS EM FUNÇÃO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL (VISITA TÉCNICA DO CORLAD LIMA AO CRA-RJ) .				
Beneficiári	MIGUEL LUIZ MARUN PINTO		CPF/CNPJ: 67256449704		
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços		Modalidad	Outros
Valor:	3.038,60		Valor Executado:	3.038,60	

Empenh	2024000670	Data: 28/11/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA JOSELINE PATRÍCIO PESSOA,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE,EM MACAÉ/RJ,SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 04/12/2024 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 05/12/2024 .				
Beneficiári	JOSELINE PATRICIO PESSOA		CPF/CNPJ: 148322227670		
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de		Modalidad	Diárias
Valor:	756,00	Valor Executado:	756,00		

Empenh	2024000671	Data:	28/11/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE,EM MACAÉ/RJ,SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 04/12/2024 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 05/12/2024 .						
Beneficiári	Maria Aparecida Pereira da Silva		CPF/CNPJ: 99753081715				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	756,00		Valor Executado: 756,00				
Empenh	2024000672	Data:	28/11/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ MILLER DE OLIVEIRA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM O CRA-RJ/ITINERANTE,EM MACAÉ/RJ,SAINDO ÀS 9:00 H DO DIA 04/12/2024 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 05/12/2024 .						
Beneficiári	LUIZ MILLER DE OLIVEIRA		CPF/CNPJ: 72105739768				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	756,00		Valor Executado: 756,00				
Empenh	2024000673	Data:	28/11/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAIS E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO LEOCIR DAL PAI,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA A UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ E FACULDADE DOM BOSCO,EM RESENDE/RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 29/11/2024 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 30/11/2024 .						
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:	1.050,02		Valor Executado: 1.050,02				

Empenh	2024000674	Data:	28/11/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 02/12/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .						
Beneficiári	JUCIMAR ANDRE SECCHIN			CPF/CNPJ: 68830513768			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001	Diárias e Adicionais de	Modalidad	Diárias	
Valor:	390,00	Valor Executado:	390,00				
Empenh	2024000675	Data:	29/11/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE O AJUSTE DO NÚMERO DE PARTICIPANTES DE 80 PARA 100 PESSOAS,DEVIDO À INCLUSÃO DE REPRESENTANTES DO INTERIOR E CONSELHEIROS NÃO PREVISTOS INICIALMENTE NO ALMOÇO EXECUTIVO DURANTE A REUNIÃO DE TRABALHO COM AS ÁREAS RESPONSÁVEIS,AGENDADA PARA O DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2024,A SER REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ .						
Beneficiári	SONHO MEU FESTAS E PROMOCOES LTDA - ME			CPF/CNPJ: 36112985000194			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064	Eventos Institucionais	Modalidad	Dispensa de Licitação	
Valor:	3.100,00	Valor Executado:	0,00				
Empenh	2024000676	Data:	04/12/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 E 1/2 (QUATRO E MEIA)DIÁRIAS REGIONAIS PARA O FUNCIONÁRIO ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA - REUNIÃO COM OS DELEGADOS DE CABO FRIO E MACAÉ/RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 09/12/2024 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 13/12/2024 .						
Beneficiári	ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA			CPF/CNPJ: 01301098787			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003	Diárias e Adicionais de	Modalidad	Diárias	
Valor:	2.268,00	Valor Executado:	2.268,00				

Empenh	2024000677	Data:	06/12/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 09/12/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .						

Beneficiári	JUCIMAR ANDRE SECCHIN	CPF/CNPJ:	68830513768
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de	Modalidad Diárias
Valor:	390,00	Valor Executado:	390,00

Empenh	2024000678	Data:	09/12/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GERAL NO SISTEMA DE CÂMERAS (CFTV) DO CRA-RJ .						

Beneficiári	ANDERSON FERREIRA 08976268776	CPF/CNPJ:	23317321000110
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	3.610,00	Valor Executado:	0,00

Empenh	2024000679	Data:	10/12/2024	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2024,DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM A LICENÇA MENSAL E NÃO EXCLUSIVA DE USO DO SOFTWARE "ISEND PRO",COMO FERRAMENTA PROFISSIONAL PARA A COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL .						

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:	15.000,00	Valor Executado:	0,00

Empenh	2024000680	Data:	10/12/2024	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2024,DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM O CPS Nº008/2023,REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK,PARA SERVIR DE REDUNDÂNCIA AO LINK PRINCIPAL,DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES,INTERNET,POR MEIO DE RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CRA-RJ E DA UCADM.						
Beneficiári	TIXPERTS INFORMATICA LTDA			CPF/CNPJ:			21229558000113
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.035 Serviços de Internet e		Modalidad	Dispensa de Licitação	
Valor:	108,06		Valor Executado:		0,00		

Empenh	2024000681	Data:	10/12/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA COLABORADORA ANA CLÁUDIA ANAPURÚS CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM DECORAÇÃO NATALINA NO CRA-RJ .						
Beneficiári	Ana Cláudia Anapurús			CPF/CNPJ: 85369950768			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços			Modalidad	Outros
Valor:	259,91		Valor Executado: 0,00				

Empenh	2024000682	Data:	10/12/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 16/12/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .						
Beneficiári	JUCIMAR ANDRE SECCHIN			CPF/CNPJ:			68830513768
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de		Modalidad	Diárias	
Valor:	390,00		Valor Executado:		0,00		

Empenh	2024000683	Data: 11/12/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O DELEGADO DE CABO FRIO ADM.CLÉSIO GUIMARÃES FARIA,EM RAZÃO DO ALINHAMENTO SOBRE A AVALIAÇÃO CRÍTICA DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS E REALIZADAS PELOS DELEGADOS NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE CABO FRIO ÀS 07:00 H DO DIA 20/12/2024 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .				

Beneficiári	CLESIO GUIMARAES FARIA	CPF/CNPJ: 01491091720
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de
		Modalidad Diárias
Valor:	378,06	Valor Executado: 0,00

Empenh	2024000684	Data: 11/12/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O DELEGADO DE ITABAPOANA ADM. FERNANDO XAVIER DE ALMEIDA, EM RAZÃO DO ALINHAMENTO SOBRE A AVALIAÇÃO CRÍTICA DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS E REALIZADAS PELOS DELEGADOS NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE ITABAPOANA ÀS 04:00 H DO DIA 20/12/2024 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .				

Beneficiári	FERNANDO XAVIER DE ALMEIDA	CPF/CNPJ: 07476459733
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de
		Modalidad Diárias
Valor:	546,94	Valor Executado: 0,00

Empenh	2024000685	Data: 11/12/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA A DELEGADA DE RIO DAS OSTRAS TECNÓL.ANDRÉA AMORIM REBELO FERNANDES, EM RAZÃO DO ALINHAMENTO SOBRE A AVALIAÇÃO CRÍTICA DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS E REALIZADAS PELOS DELEGADOS NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE RIO DAS OSTRAS ÀS 05:00 H DO DIA 20/12/2024 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .				

Beneficiári	ANDRÉA AMORIM REBELO FERNANDES	CPF/CNPJ: 01764928792
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de
		Modalidad Diárias
Valor:	427,54	Valor Executado: 0,00

Empenh	2024000685	Data:	11/12/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA A DELEGADA DE RIO DAS OSTRAS TECNÓL.ANDRÉA AMORIM REBELO FERNANDES, EM RAZÃO DO ALINHAMENTO SOBRE A AVALIAÇÃO CRÍTICA DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS E REALIZADAS PELOS DELEGADOS NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE RIO DAS OSTRAS ÀS 05:00 H DO DIA 20/12/2024 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .						
Beneficiári	ANDRÉA AMORIM REBELO FERNANDES			CPF/CNPJ: 01764928792			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	427,54		Valor Executado: 0,00				
Empenh	2024000686	Data:	11/12/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O DELEGADO DE ANGRA DOS REIS ADM. NILTON JÚDICE PORTUGAL , EM RAZÃO DO ALINHAMENTO SOBRE A AVALIAÇÃO CRÍTICA DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS E REALIZADAS PELOS DELEGADOS NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE ANGRA DOS REIS ÀS 06:00 H DO DIA 20/12/2024 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA . (PROTOCOLO 2024400665)						
Beneficiári	NILTON JÚDICE PORTUGAL			CPF/CNPJ: 00830782745			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	349,30		Valor Executado: 0,00				
Empenh	2024000687	Data:	11/12/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O DELEGADO DE TERESÓPOLIS ADM. RODOLPHO PEIXOTO MADER GONÇALVES , EM RAZÃO DO ALINHAMENTO SOBRE A AVALIAÇÃO CRÍTICA DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS E REALIZADAS PELOS DELEGADOS NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 07:00 H DO DIA 20/12/2024 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .						
Beneficiári	RODOLPHO PEIXOTO MADER GONÇALVES			CPF/CNPJ: 26763591772			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	328,68		Valor Executado: 0,00				

Empenh	2024000688	Data:	11/12/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA A DELEGADA DE VASSOURAS ADM. ANA CAROLINA DA SILVA E SOUZA , EM RAZÃO DO ALINHAMENTO SOBRE A AVALIAÇÃO CRÍTICA DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS E REALIZADAS PELOS DELEGADOS NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE VASSOURAS ÀS 07:00 H DO DIA 20/12/2024 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .						
Beneficiári	ANA CAROLINA DA SILVA E SOUZA		CPF/CNPJ: 11763702782				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	348,78		Valor Executado: 0,00				

Empenh	2024000689	Data:	11/12/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA A DELEGADA DE CANTAGALO ADM. NIVIANE VIEIRA DA SILVA CIPRIANO , EM RAZÃO DO ALINHAMENTO SOBRE A AVALIAÇÃO CRÍTICA DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS E REALIZADAS PELOS DELEGADOS NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE CANTAGALO ÀS 05:00 H DO DIA 20/12/2024 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .						
Beneficiári	NIVIANE VIEIRA DA SILVA CIPRIANO		CPF/CNPJ: 13123862747				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	400,90		Valor Executado: 0,00				

Empenh	2024000690	Data:	11/12/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O DELEGADO ADJUNTO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES ADM. TÚLIO BAITA DOS REIS, EM RAZÃO DO ALINHAMENTO SOBRE A AVALIAÇÃO CRÍTICA DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS E REALIZADAS PELOS DELEGADOS NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES ÀS 05:00 H DO DIA 20/12/2024 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .						
Beneficiári	TÚLIO BAITA DOS REIS		CPF/CNPJ: 11406673781				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	523,64		Valor Executado: 0,00				

Empenh	2024000691	Data:	11/12/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO ADM.JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN,EM RAZÃO DO ALINHAMENTO SOBRE A AVALIAÇÃO CRÍTICA DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS E REALIZADAS PELOS DELEGADOS NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 08:00 H DO DIA 20/12/2024 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .						
Beneficiári	JUCIMAR ANDRE SECCHIN			CPF/CNPJ: 68830513768			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001	Diárias e Adicionais de	Modalidad	Diárias	
Valor:		379,68		Valor Executado:	0,00		

Empenh	2024000692	Data:	11/12/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO ADM.MARCUS LUIZ GRAÇA GONÇALVES,EM RAZÃO DO ALINHAMENTO SOBRE A AVALIAÇÃO CRÍTICA DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS E REALIZADAS PELOS DELEGADOS NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE MACAÉ ÀS 05:00 H DO DIA 20/12/2024 E RETORNANDO ÀS 18:00 H DO MESMO DIA .						
Beneficiári	MARCUS LUIZ GRAÇA GONÇALVES			CPF/CNPJ: 02857506740			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001	Diárias e Adicionais de	Modalidad	Diárias	
Valor:		534,92		Valor Executado:	0,00		

Empenh	2024000693	Data:	12/12/2024	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.JUCIMAR ANDRÉ SECCHIN,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 18/12/2024 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .						
Beneficiári	JUCIMAR ANDRE SECCHIN			CPF/CNPJ: 68830513768			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001	Diárias e Adicionais de	Modalidad	Diárias	
Valor:		390,00		Valor Executado:	0,00		

Empenh	2024000694	Data: 12/12/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	RESSARCIMENTO PARA ANDERSON TULIO RIBEIRO (CPF 168.623.628-01) REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA EM NOVEMBRO DE 2024 INDEVIDAMENTE,TENDO EM VISTA O ACESSO AO LINK DA ANUIDADE DE 2021 (LINK ANTIGO)				

Beneficiári	ANDERSON TÚLIO RIBEIRO DE OLIVEIRA		CPF/CNPJ: 16862362801
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e	Modalidad Outros
Valor:	621,25	Valor Executado:	0,00

Empenh	2024000695	Data: 16/12/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA PERSIANA PADRONIZADA NO 4º ANDAR DO EDIFÍCIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO (CRA-RJ) .				

Beneficiári	VENEZIANAS COLONOS LTDA		CPF/CNPJ: 04037162000155
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	600,00	Valor Executado:	0,00

Empenh	2024000696	Data: 16/12/2024	Tipo: GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM A REVITALIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE ESPÉCIES VEGETAIS NOS JARDINS DA SEDE DO CRA-RJ E NO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DA UCAdm JUNTO A EMPRESA ATUAL PRESTADORA DOS SERVIÇOS COM CONTRATO EM VIGOR .				

Beneficiári	DRIADES EXECUCAO DE JARDINS LTDA		CPF/CNPJ: 11319164000100
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 Serviços de Limpeza,	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	2.184,00	Valor Executado:	0,00

Empenh 2024000697 Data: 17/12/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: Valor empenhado a PARGO ENGENHARIA LTDA - ME - 40.174.930/0001-86, pela aquisição ou serviços prestados. Processo 2024400379 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Beneficiári PARGO ENGENHARIA LTDA - ME CPF/CNPJ: 40174930000186
Centro Conta 6.2.2.1.1.02.01.01.001 Reformas Modalidad Pregão Eletrônico
Valor: 549.990,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2024000698 Data: 27/12/2024 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO 7º E 8º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO .

Beneficiári PARGO ENGENHARIA LTDA - ME CPF/CNPJ: 40174930000186
Centro Conta 6.2.2.1.1.02.01.01.001 Reformas Modalidad Pregão Eletrônico
Valor: 549.990,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2024000699 Data: 27/12/2024 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2024,DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E DESTINO DOS ESGOTOS GERADOS DO CRA-RJ .

Beneficiári ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. CPF/CNPJ: 42644220000106
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.032 Serviços de Água e Modalidad Dispensa de Licitação
Valor: 6.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh	2024000700	Data: 27/12/2024	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS VALE TRANSPORTES COM CARGA E RECARGA NOS CARTÕES RIOCARD DOS FUNCIONÁRIOS/COLABORADORES PARA SERVIÇOS EXTERNOS DO CRA/RJ NO EXERCÍCIO DE 2024 .				

Beneficiári	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A		CPF/CNPJ: 16727386000178
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.01.001 Auxílio Transporte	Modalidad Outros
Valor:	943,40	Valor Executado:	0,00

Empenh	2024000701	Data: 27/12/2024	Tipo: GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CPS Nº012/2024,ASSINADO JUNTO A EMPRESA RIO MINAS TERCEIRIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA,A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA-RJ E SEUS ANEXOS (RUA PROFESSOR GABIZO Nº.195,197 E 201) .				

Beneficiári	RIO MINAS		CPF/CNPJ: 08491163000126
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços	Modalidad Pregão Eletrônico
Valor:	2.776,54	Valor Executado:	0,00

Empenh	2024000702	Data: 27/12/2024	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DIAGRAMAÇÃO E DESIGN GRÁFICO PARA A CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE E-BOOK DESTINADO À 2ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO .				

Beneficiári	C V DESIGN PROJETOS DE COMUNICAÇÃO LTDA		CPF/CNPJ: 29378023000116
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.020 Serviços Gráficos	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	940,00	Valor Executado:	0,00