



RELAÇÃO DE EMPENHO

Período de 02/01/2025 à 30/06/2025

Empenh 2025000002 Data: 02/01/2025 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: 311.000,00 Valor Executado: 128.460,00

Empenh 2025000003 Data: 02/01/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 .

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: 5.283.600,00 Valor Executado: 2.583.109,88

Empenh	2025000004	Data: 02/01/2025	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 2025 .				

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:	771.700,00	Valor Executado:	374.891,73

Empenh	2025000005	Data: 02/01/2025	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 .				

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:	560.400,00	Valor Executado:	305.192,15

Empenh	2025000006	Data: 02/01/2025	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 2025 .				

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:	100.000,00	Valor Executado:	53.783,10

Empenh 2025000007 Data: 02/01/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 .

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: 574.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000008 Data: 02/01/2025 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 2025 .

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: 186.800,00 Valor Executado: 97.287,72

Empenh 2025000009 Data: 02/01/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 .

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 2025000010 Data: 02/01/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DESTE CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 .

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: 120.000,00 Valor Executado: 31.070,22

Empenh 2025000011 Data: 02/01/2025 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 2025 .

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: 234.600,00 Valor Executado: 130.442,28

Empenh 2025000012 Data: 02/01/2025 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 2025

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: 5.884,05

Empenh 2025000013 Data: 02/01/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO

Descricao: Despesas com aquisição de óculos para os funcionários do CRA/RJ para o período de janeiro a dezembro de 2025.

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: 13.400,00 Valor Executado: 8.600,00

Empenh 2025000014 Data: 02/01/2025 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 2025 .

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

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.01.003 Plano de Saúde Modalidad Pagamento em folha

Valor: 1.149.300,00 Valor Executado: 554.718,34

Empenh 2025000015 Data: 02/01/2025 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 2025 .

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: 179.500,00 Valor Executado: 81.477,08

Empenh	2025000016	Data: 02/01/2025	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	SIM
Descricao:	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - 27.907.518/0001-60, pela aquisição ou serviços prestados. Processo 2025400015 - OUTROS ASSUNTOS				

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:	1.172.600,00	Valor Executado:	0,00

Empenh	2025000017	Data: 02/01/2025	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 .				

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:	1.172.600,00	Valor Executado:	520.359,82

Empenh	2025000018	Data: 02/01/2025	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2025 .				

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:	76.200,00	Valor Executado:	28.909,67

Empenh 2025000019 Data: 02/01/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2025 .

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: 1.599.000,00 Valor Executado: 679.886,70

Empenh 2025000020 Data: 02/01/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE INSS SOBRE TERCEIROS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 .

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: 4.200,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000021 Data: 02/01/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2025 .

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: 609.200,00 Valor Executado: 235.095,06

Empenh	2025000022	Data: 02/01/2025	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS JUDICIAIS/CUSTAS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA/RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, 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:	2.853,05
--------	-----------	------------------	----------

Empenh	2025000023	Data: 02/01/2025	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS CARTORIAIS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA-RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, 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:	30.000,00	Valor Executado:	2.076,71
--------	-----------	------------------	----------

Empenh	2025000024	Data: 02/01/2025	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES CÍVEIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRARJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, 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:	250.000,00	Valor Executado:	37.397,78
--------	------------	------------------	-----------

Empenh	2025000025	Data: 02/01/2025	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 06/01/2025 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	2025000026	Data: 02/01/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO ADM.MARCUS LUIZ GRAÇA GONÇALVES,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO CERIMÔNIA DE DIPLOMAÇÃO E POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS ELEITOS EM SETEMBRO/2024,ASSIM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRA-RJ PARA O BIÊNIO 2025/2026,NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE MACAÉ ÀS 05:00 H DO DIA 06/01/2025 E RETORNANDO ÀS 15:00 H DO DIA 06/01/2025 .				

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: 534,92

Empenh	2025000027	Data: 02/01/2025	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE GLEICIANE PAGUNG SUARES, CONFORME PORTARIA CRA-RJ Nº.001 DE 02 DE JANEIRO DE 2025 .				

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: 3.219,50

Empenh	2025000028	Data: 02/01/2025	Tipo: GLOBAL	Finalizad	NÃO
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 2025 .				

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:	59.783,43	Valor Executado:	42.704,45
--------	-----------	------------------	-----------

Empenh	2025000029	Data: 02/01/2025	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
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 2025.				

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:	12.620,25
--------	-----------	------------------	-----------

Empenh	2025000030	Data: 02/01/2025	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA,ETANOL,DIESEL E GNV),UTILIZANDO-SE TECNOLOGIA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU TECNOLOGIA SIMILAR,EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,PARA O ABASTECIMENTO ,SOB DEMANDA,DOS VEÍCULOS DO CRA-RJ .				

Beneficiári	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	CPF/CNPJ: 05340639000130
-------------	---	--------------------------

Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 Combustíveis e	Modalidad	Pregão Eletrônico
--------	-------	---	-----------	-------------------

Valor:	40.000,00	Valor Executado:	15.266,26
--------	-----------	------------------	-----------

Empenh 2025000031 Data: 02/01/2025 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 2025 .

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: 10.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000032 Data: 02/01/2025 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO
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 2025 .

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: 5.200,00 Valor Executado: 3.045,90

Empenh 2025000033 Data: 02/01/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE FORNECIMENTO DE BRUNCH COM NO MÍNIMO 07 (SETE) TIPOS DE COMIDAS E BEBIDAS PARA 150 PESSOAS ITEM 2.3,02 (DUAS) MESAS TIPO BISTRÔ COM TAMPO REDONDO OU QUADRO COM 2 (DUAS) OU 4 (QUATRO) BANQUETAS - ITEM 5.4 E 1 (UM) ARRANJO DE FLOR NATURAL EM VASO PARA MESA PLENÁRIA COM ALTURA MÉDIA DE 50 CM ITEM 6.1 PARA REALIZAÇÃO DE POSSE EFETIVA DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CRA-RJ PARA O QUADRIÊNIO 2025/2028 .

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: 5.505,00 Valor Executado: 5.505,00

Empenh	2025000034	Data:	02/01/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.CLÉSIO GUIMARÃES FARIA,EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE TOMAR POSSE COMO CONSELHEIRO EFETIVO DO CRA-RJ,ELEITOS EM SETEMBRO/2024,ASSIM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRA-RJ,EM 06/01/2025,SAINDO DE CABO RIO /RJ ÀS005;00 H E RETORNANDO ÀS 15:00 H DO MESMO DIA .						
Beneficiári	CLESIO GUIMARAES FARIA			CPF/CNPJ:			01491091720
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias	
Valor:	390,00		Valor Executado:		390,00		

Empenh	2025000035	Data:	02/01/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA ADM.ANA CAROLINA DA SILVA E SOUZA,EM RAZÃO DE TOMAR POSSE COMO CONSELHEIRA SUPLENTE DO CRA-RJ,ELEITA EM SETEMBRO/2024,BEM COMO PARTICIPAR DA SESSÃO PLENÁRIA DE ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRA-RJ PARA O BIÊNIO 2025/2026 NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE VASSOURAS ÀS 07:30 H DO DIA 06/01/2025 E RETORNANDO ÀS 18:30 H DO MESMO DIA .						
Beneficiári	ANA CAROLINA DA SILVA E SOUZA			CPF/CNPJ:			11763702782
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	464,78		Valor Executado:		464,78		

Empenh	2025000036	Data:	02/01/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O ADM.JÚLIO CÉSAR SOUZA DE ANDRADE,EM RAZÃO DE TOMAR POSSE COMO CONSELHEIRO SUPLENTE DO CRA-RJ PARA O BIÊNIO 2025/2026 NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 06/01/2025 E RETORNANDO ÀS 15:00H DO MESMO DIA .						
Beneficiári	JULIO CESAR SOUZA DE ANDRADE			CPF/CNPJ:			08453694745
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001			Diárias e Adicionais de	Modalidad	Diárias
Valor:	379,92		Valor Executado:		379,92		

Empenh 2025000037 Data: 02/01/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
 Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DA COTA PARTE DO CRA-RJ,REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 .

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: 5.426.300,00 Valor Executado: 2.934.253,22

Empenh 2025000038 Data: 02/01/2025 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 2025 .

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: 33.700,00 Valor Executado: 33.700,00

Empenh 2025000039 Data: 02/01/2025 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: 3.613,02

Empenh	2025000040	Data: 02/01/2025	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARÁTER CONTINUADO DE GUARDA, ARMAZENAGEM, CONSERVAÇÃO, ARQUIVAMENTO E GERENCIAMENTO DE PARTE DO ACERVO DOCUMENTAL DO CRA/RJ, PARA O EXERCÍCIO DE 2025 .				

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:	13.000,00	Valor Executado:	7.896,03	

Empenh	2025000041	Data: 02/01/2025	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	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 2025 .				

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:	30.000,00	Valor Executado:	13.564,11	

Empenh	2025000042	Data: 02/01/2025	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 2025 .				

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:	68.768,52	Valor Executado:	68.768,52	

Empenh	2025000043	Data: 02/01/2025	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 2025 .				

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:	73.043,50	

Empenh	2025000044	Data: 02/01/2025	Tipo: GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE DO CRA-RJ E 01 (UMA) PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE NA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025 .				

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:	8.049,75	

Empenh	2025000045	Data: 02/01/2025	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 2025 .				

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:	37.700,00	Valor Executado:	13.923,05	

Empenh 2025000046 Data: 02/01/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
 Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE LUZ E FORÇA DO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 .

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: 339.200,00 Valor Executado: 107.938,47

Empenh 2025000047 Data: 02/01/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
 Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM LIGAÇÕES INTERURBANAS,REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 .

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: 553,28

Empenh 2025000048 Data: 02/01/2025 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 2025.

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: 50.000,00 Valor Executado: 24.509,46

Empenh	2025000049	Data:	02/01/2025	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA QUAISQUER DESTINOS SERVIDOS POR LINHAS REGULARES DE TRANSPORTES AÉREOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA A LOCOMOÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO CRA-RJ, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.						
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:	40.000,00		Valor Executado:		29.690,22		

Empenh	2025000050	Data:	02/01/2025	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA QUAISQUER DESTINOS SERVIDOS POR LINHAS REGULARES DE TRANSPORTES AÉREOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA A LOCOMOÇÃO DE COLABORADORES EVENTUAIS DO CRA-RJ, PARA O EXERCÍCIO DE 2025 .						
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:	25.000,00		Valor Executado:		2.527,89		

Empenho:	2025000051	Data:	02/01/2025	Tipo:	GLOBAL	Finalizado:	NÃO
Descrição:	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CIRCUITO DEDICADO DE ACESSO À INTERNET CONTEMPLANDO IMPLANTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRA/RJ,REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.						
Beneficiário:	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E			CPF/CNPJ:			05872814000300
Centro:		Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.009.035 Serviços de Internet e		Modalidade:	Pregão Eletrônico	
Valor:	9.732,00		Valor Executado:	3.721,81			

Empenh	2025000052	Data: 02/01/2025	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS - CLIPPING,PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 .				

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:	2.300,00	Valor Executado:	966,40

Empenh	2025000053	Data: 02/01/2025	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:	50.000,00	Valor Executado:	21.433,00

Empenh	2025000054	Data: 02/01/2025	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:	70.273,85

Empenh	2025000055	Data: 02/01/2025	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 2025.				

Beneficiári	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A		CPF/CNPJ: 16727386000178
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.01.001 Auxílio Transporte	Modalidad Outros
Valor:	66.000,00	Valor Executado:	23.016,06

Empenh	2025000056	Data: 02/01/2025	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM PAGAMENTOS VALE TRANSPORTES COM CARGA E RECARGA NOS CARTÕES RIOCARD DOS FUNCIONÁRIOS / COLABORADORES PARA SERVIÇOS EXTERNOS DO CRA/RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 .				

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:	855,00

Empenh	2025000057	Data: 02/01/2025	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM PAGAMENTOS VALE TRANSPORTES COM CARGA E RECARGA NOS CARTÕES JAÉ NA LOCOMOÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E PARA SERVIÇOS EXTERNOS DO CRA-RJ,REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 .				

Beneficiári	CBD BILHETE DIGITAL S/A		CPF/CNPJ: 48707842000104
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.01.001 Auxílio Transporte	Modalidad Outros
Valor:	15.000,00	Valor Executado:	0,00

Empenh:	2025000058	Data:	02/01/2025	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 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 2025 .						
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:	5.057,72		Valor Executado:		2.507,95		

Empenh	2025000059	Data:	02/01/2025	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 2025.						
Beneficiári	NOTA 10X ADMINISTRADORA IMOBILIARIA			CPF/CNPJ: 13581336000137			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.027 Condomínios			Modalidad	Outros
Valor:	17.400,00		Valor Executado:		5.344,00		

Empenh	2025000060	Data:	02/01/2025	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	NÃO
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 2025.						
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:	9.680,49		Valor Executado:		6.453,66		

Empenh	2025000061	Data: 02/01/2025	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 2025.				

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:	10.632,24	Valor Executado:	4.430,10

Empenh	2025000062	Data: 02/01/2025	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 nuidades, 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:	100.000,00	Valor Executado:	82.750,78

Empenh	2025000063	Data: 02/01/2025	Tipo: GLOBAL	Finalizad	NÃO
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 2025.				

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:	28.383,50	Valor Executado:	13.665,15

Empenh	2025000064	Data: 02/01/2025	Tipo: GLOBAL	Finalizad	NÃO
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 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),PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2025 .				

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:	57.543,80	Valor Executado:	57.193,69

Empenh	2025000065	Data: 02/01/2025	Tipo: GLOBAL	Finalizad	NÃO
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 2025 .				

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:	116.239,13	Valor Executado:	79.688,01

Empenh	2025000066	Data: 02/01/2025	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS, TELEGRAMAS, MALOTES E AFINS DO CRA/RJ NO EXERCÍCIO DE 2025 .				

Beneficiári	EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		CPF/CNPJ: 34028316000294
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.033 Serviços Postais e	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	178.300,00	Valor Executado:	20.403,90

Empenh	2025000067	Data:	02/01/2025	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM O CPS Nº 018/2024,REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 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) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRA-RJ,NO EXERCÍCIO DE 2025 .						
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:	292.772,76		Valor Executado: 146.386,38				

Empenh	2025000068	Data:	02/01/2025	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 2025 .						
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: 2.200,00				

Empenh	2025000069	Data:	02/01/2025	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 CADASTRAS COM BASE NOS BANCOS DE DADOS DO SERVIÇO NACIONAL DE PROTEÇÃO,PARA O EXERCÍCIO DE 2025 .						
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: 5.387,00				

Empenh	2025000070	Data: 02/01/2025	Tipo: GLOBAL	Finalizad	SIM
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 JANEIRO A JUNHO DE 2025.				
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:	13.639,67	Valor Executado:	2.465,00		

Empenh	2025000071	Data: 02/01/2025	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 2025 .				
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:	21.411,50	Valor Executado:	21.411,50		

Empenh	2025000072	Data: 02/01/2025	Tipo: GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM 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,PARA O EXERCÍCIO DE 2025 .				
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:	23.000,00	Valor Executado:	11.053,16		

Empenh	2025000073	Data:	02/01/2025	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E BATERIAS, DE 01 (UM) NOBREAK DE 30KVA E 01 (UM) NOBREAK DE 10KVA, LOCALIZADOS NAS EPENDÊNCIAS 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:	10.800,00	Valor Executado:	3.500,00
--------	-----------	------------------	----------

Empenh	2025000074	Data:	02/01/2025	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 DE 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 2025.						

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:	911.761,14	Valor Executado:	289.264,50
--------	------------	------------------	------------

Empenh	2025000075	Data:	02/01/2025	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:	180.000,00	Valor Executado:	99.675,00
--------	------------	------------------	-----------

Empenh	2025000076	Data: 02/01/2025	Tipo: GLOBAL	Finalizad	SIM
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:	67.789,85	Valor Executado:	67.789,85		

Empenh	2025000077	Data: 02/01/2025	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:	2.215,07		

Empenh	2025000078	Data: 02/01/2025	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:	16.500,00	Valor Executado:	7.500,00		

Empenh	2025000079	Data: 02/01/2025	Tipo: GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A 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 .				

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:	11.891,76	Valor Executado:	4.468,26	

Empenh	2025000080	Data: 02/01/2025	Tipo: GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO 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:	2.764,57	Valor Executado:	2.764,56	

Empenh	2025000081	Data: 02/01/2025	Tipo: GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM O 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:	141.800,00	Valor Executado:	0,00	

Empenh	2025000082	Data: 02/01/2025	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
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:	45.260,82

Empenh	2025000083	Data: 02/01/2025	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 52 (CINQUENTA E DOIS) EMPREGADOS,REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.				

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:	6.115,20	Valor Executado:	2.704,80

Empenh	2025000084	Data: 02/01/2025	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 2025 .				

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:	1.234,02

Empenh 2025000085 Data: 02/01/2025 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 2025 .

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: 3.075,30

Empenh 2025000086 Data: 02/01/2025 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: 4.500,00 Valor Executado: 2.153,18

Empenh 2025000087 Data: 02/01/2025 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 2025.

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: 1.529,34

Empenh 2025000088 Data: 02/01/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM EVENTUAIS PAGAMENTO DE JUROS,ENCARGOS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DO CRARJ,PARA O EXERCÍCIO DE 2025 .

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: 100,52

Empenh 2025000089 Data: 02/01/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM O IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES IPVA,TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL E TAXAS DE EMISSÃO CRLV DOS VEÍCULOS : PEUGEOT EXPERT,FIAT DOBLO DO FURGÃO,ÔNIBUS E VAN DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ,PARA O ANO DE 2025 .

Beneficiári SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA CPF/CNPJ: 42498675000152

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.05.01.002 Impostos e Taxas Modalidad Outros

Valor: 5.000,00 Valor Executado: 2.082,36

Empenh 2025000090 Data: 02/01/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO DA SEDE DO CRA/RJ (PROF.GABIZO Nº197) E DOS IMÓVEIS(PROF.GABIZO Nº.195, 201 , 201 FDS) DE PROPRIEDADE DESTE CONSELHO PARA O ANO 2025, 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: 1.246,40

Empenh	2025000091	Data: 02/01/2025	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
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 2025 .				

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:	10.621,53

Empenh	2025000092	Data: 03/01/2025	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO CRA-RJ,PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 .				

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:	10.000,00	Valor Executado:	2.500,25

Empenh	2025000093	Data: 03/01/2025	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO CRA-RJ,PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.				

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:	30.000,00	Valor Executado:	5.888,80

Empenh 2025000094	Data: 03/01/2025	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 2025 .			

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:	370.000,00	Valor Executado: 136.526,82

Empenh 2025000095	Data: 03/01/2025	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM COBRANÇA AME DIGITAL PARA O EXERCÍCIO 2025.			

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:	3.000,00	Valor Executado: 109,21

Empenh 2025000096	Data: 07/01/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) BATERIAS,DE 12v COM 07 AMPERES,PARA INSTALAÇÃO NO NOBREAK DE 10 Kva,PATRIMÔNIO Nº.3610,LOCALIZADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA-RJ (RUA PROFESSOR GABIZO Nº 195 UCADM) .			

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:	1.680,00	Valor Executado: 1.680,00

Empenh	2025000097	Data:	08/01/2025	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ESTACIONAMENTO/GARAGEM PARA A GUARDA DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ (VAN RENAULT MASTER L3H2 PLACA KXB8671, ITINERANTE PLACA KOY -7143 E ÔNIBUS PLACA LRD -7830) E SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA 01 (UMA) VEZ POR SEMANA DOS VEÍCULOS CITADOS E MAIS A VAN PEUGEOUT EXPERT E DA DOBLO : PLACA LMG4300.						
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:	32.200,00		Valor Executado: 0,00				

Empenho:	2025000098	Data:	08/01/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizado:	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UM SOFTWARE JURÍDICO PARA PROMOVER O GERENCIAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS PARA O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA-RJ.						
Beneficiário:	SNAP - INFORMATICA S/C LTDA			CPF/CNPJ:			27287226000171
Centro:		Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 Licença de Software		Modalidade:	Dispensa de Licitação	
Valor:	5.992,50		Valor Executado:	5.992,50			

Empenh	2025000099	Data:	08/01/2025	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ESTACIONAMENTO/GARAGEM PARA A GUARDA DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ (VAN RENAULT MASTER L3H2 PLACA KXB8671, ITINERANTE PLACA KOY -7143 E ÔNIBUS PLACA LRD -7830) E SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA 01 (UMA) VEZ POR SEMANA DOS VEÍCULOS CITADOS E MAIS A VAN PEUGEOUT EXPERT E DA DOBLO : PLACA LMG4300.						
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:	30.200,00		Valor Executado:		14.467,09		

Empenh	2025000100	Data: 09/01/2025	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 15/01/2025 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	2025000101	Data: 09/01/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.CLÉSIO GUIMARÃES FARIA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE CABO FRIO ÀS 06:00 H DO DIA 15/01/2025 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .				

Beneficiári	CLESIO GUIMARAES FARIA	CPF/CNPJ: 01491091720
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias
Valor:	390,00	Valor Executado: 390,00

Empenh	2025000102	Data: 09/01/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2024 E DA TAXA DE CARTEIRA, POR TER SEU PRÉ CADASTRO CANCELADO,TENDO EM VISTA A DESISTÊNCIA DO REGISTRO.				

Beneficiári	LUCIANA KLEM MORENO	CPF/CNPJ: 08752819744
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros
Valor:	96,64	Valor Executado: 96,64

Empenh 2025000103 Data: 09/01/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2024,TAXA DE CARTEIRA E DE REGISTRO PROFISSIONAL POR TER SEU PRÉ CADASTRO CANCELADO .

Beneficiári PAULO THOMAZ PEREIRA JUNIOR CPF/CNPJ: 12491729776

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros

Valor: 147,13 Valor Executado: 147,13

Empenh 2025000104 Data: 09/01/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO,TENDO EM VISTA A ALTERAÇÃO DO PEDIDO PARA LICENÇA DE REGISTRO PROFISSIONAL.

Beneficiári TALITA DUARTE DOS SANTOS SIMEÃO CPF/CNPJ: 15202934700

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros

Valor: 200,58 Valor Executado: 200,58

Empenh 2025000105 Data: 09/01/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE FORNECIMENTO DE 5.000 (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	2025000106	Data:	09/01/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE FORNECIMENTO DE 5.500 UNIDADES DE REVISTAS III ITEM 28 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:	19.250,00		Valor Executado: 19.250,00				

Empenh	2025000107	Data:	10/01/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CARTEIRA,TENDO EM VISTA QUE O PROFISSIONAL ENCONTRA-SE LICENCIADO E NESTA SITUAÇÃO NÃO PERMITE A EMISSÃO DA SEGUNDA VIA DA CIP .						
Beneficiári	FABIO GONÇALVES ALVES			CPF/CNPJ: 05430152706			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e			Modalidad	Outros
Valor:	49,43		Valor Executado: 49,43				

Empenh	2025000108	Data:	10/01/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA PARCELA 4 DAS ANUIDADES DE 2020 À 2024. UM BOLETO FOI EMITIDO EM SETEMBRO DE 2024,QUANDO FOI EFETUADO O PARCELAMENTO E O OUTRO DOCUMENTO FOI EMITIDO EM 02/01/2025,CONTENDO OS JUROS. AMBOS FORAM QUITADOS NO DIA 02/01/2025.						
Beneficiári	CLAUDIA DE CASTRO ARAUJO			CPF/CNPJ: 02651077763			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e			Modalidad	Outros
Valor:	286,00		Valor Executado: 286,00				

Empenh	2025000109	Data: 10/01/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO MOTOR DE ARRANQUE DO 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:	550,00	Valor Executado: 550,00

Empenh	2025000110	Data: 10/01/2025	Tipo: GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EDITOR DE VÍDEO ,DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE WEB,DESIGNER GRÁFICO E REDATOR DE PUBLICIDADE A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,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:	553.062,72	Valor Executado: 227.223,17

Empenh	2025000111	Data: 13/01/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA PARA COBERTURA DO VEÍCULO VAN RENAULT MASTER L3H2 DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ,NO PERÍODO DE 25 DE JANEIRO DE 2025 A 25 DE JANEIRO DE 2026 .				

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:	8.211,30	Valor Executado: 8.211,30

Empenh 2025000112 Data: 13/01/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO (ARTE FINAL) E DESIGN GRÁFICO, PARA PUBLICAÇÃO DO GUIA ORIENTATIVO PARA CONSELHEIROS DO 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: 820,00 Valor Executado: 820,00

Empenh 2025000113 Data: 13/01/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FRAGMENTADORA DE PAPÉIS, CARTÕES DE CRÉDITO E CDs, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DE SEGURANÇA DE DESCARTE DE DOCUMENTOS E OUTROS MATERIAIS SIGILOSOS DO CRA-RJ.

Beneficiári VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA CPF/CNPJ: 29023342000109

Centro Conta 6.2.2.1.1.02.01.03.002 Máquinas e Equipamentos Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 1.658,00 Valor Executado: 1.658,00

Empenh 2025000114 Data: 14/01/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2.500 UNIDADES DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 200 ml PARA ÁGUA, DESTINADOS À REPOSIÇÃO DO 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: 6.250,00 Valor Executado: 6.250,00

Empenh	2025000115	Data: 14/01/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO DA FACHADA DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ E DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR (UCAdm), ASSIM COMO A INSTALAÇÃO/FORNECIMENTO DE NOVA ESTRUTURA NO JARDIM VERTICAL LOCALIZADO NO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DA 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:	5.328,00	Valor Executado:	5.328,00
--------	----------	------------------	----------

Empenh	2025000116	Data: 14/01/2025	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 2025 .				

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:	635,00
--------	----------	------------------	--------

Empenh	2025000117	Data: 15/01/2025	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL E TAXAS DE EMISSÃO CRLV DO VEÍCULO : FIAT DOBLO DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, PARA O ANO DE 2025 .				

Beneficiári	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RJ	CPF/CNPJ: 30295513000138
-------------	--	--------------------------

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

Valor:	281,29	Valor Executado:	281,29
--------	--------	------------------	--------

Empenh:	2025000118	Data:	16/01/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad:	SIM
Descricao:	REFORÇO DE EMPENHO PARA À EMPRESA PRESTADORA MBSUPPLY SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA,REFERENTE A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE UM MAPA TÁTIL NO PROJETO DE ACESSIBILIDADE DO CRA-RJ,SENDO UMA MEDIDA ESSENCIAL PARA PROMOVER A AUTONOMIA E A INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL NO AMBIENTE DA INSTITUIÇÃO .						
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:	3.200,00		Valor Executado:	3.200,00			

Empenh	2025000119	Data:	17/01/2025	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 22/01/2025 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	2025000120	Data:	17/01/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.CLÉSIO GUIMARÃES FARIA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE CABO FRIO ÀS 06:00 H DO DIA 22/01/2025 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .						
Beneficiári	CLESIO GUIMARAES FARIA			CPF/CNPJ:			01491091720
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001			Diárias e Adicionais de	Modalidad	Diárias
Valor:	390,00		Valor Executado:		390,00		

Empenh	2025000121	Data: 17/01/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A TROCA DE UMA MOLA DA PORTA BLINDEX LOCALIZADA NO ACESSO DA UCAdm PARA O ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA 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:	1.770,00	Valor Executado:	1.770,00

Empenh	2025000122	Data: 17/01/2025	Tipo: GLOBAL	Finalizad	NÃO
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 MOTORISTAS 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:	100.000,00	Valor Executado:	37.228,85

Empenh	2025000123	Data: 21/01/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2024, TENDO EM VISTA O PAGAMENTO EM DUPLICIDADE,EM FAVOR DA EMPRESA FLR DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA (REG.90-11030) . .				

Beneficiári	Kolme Desenvolvimento Empresarial		CPF/CNPJ: 26295610000153
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e	Modalidad Outros
Valor:	778,00	Valor Executado:	778,00

Empenh 2025000124 Data: 21/01/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS VAN ITINERANTE SPRINTER, RENAULT MASTER E 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: 5.423,33 Valor Executado: 5.423,33

Empenh 2025000125 Data: 23/01/2025 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR ESPECIALIZADO PARA A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO 7º E 8º ANDARES DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES .

Beneficiári GUIMARAES E CANABRAVA PROJETOS E OBRAS LTDA CPF/CNPJ: 30497083000137

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 31.429,62 Valor Executado: 22.699,17

Empenh 2025000126 Data: 23/01/2025 Tipo: GLOBAL Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CRA-RJ NO EXERCÍCIO DE 2025 .

Beneficiári CARLOS H LOPES CPF/CNPJ: 46950981000139

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e Modalidad Pregão Eletrônico

Valor: 23.532,25 Valor Executado: 0,00

Empenh	2025000127	Data: 23/01/2025	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 27/01/2025 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	2025000128	Data: 23/01/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.CLÉSIO GUIMARÃES FARIA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE CABO FRIO ÀS 06:00 H DO DIA 27/01/2025 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .				

Beneficiári	CLESIO GUIMARAES FARIA	CPF/CNPJ: 01491091720
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias
Valor:	390,00	Valor Executado: 390,00

Empenh	2025000129	Data: 23/01/2025	Tipo: GLOBAL	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA DA FACHADA DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR (UCAdm) E RECEPÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024 .				

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:	47.278,49	Valor Executado: 47.278,49

Empenh	2025000130	Data:	24/01/2025	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	SIM
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 2025.						
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:	8.079,12		Valor Executado: 0,00				

Empenh	2025000131	Data:	24/01/2025	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CPS CRA-RJ Nº019/2023, EM RAZÃO DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2023400558, NO QUAL FOI REGISTRADA A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES RELATIVOS AO 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 PELO DESTINATÁRIO, COM VALIDADE JURÍDICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, NO TERMO DE REFERÊNCIA E NA PROPOSTA DA CONTRATADA,						
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:	8.079,12		Valor Executado: 0,00				

Empenh	2025000132	Data:	24/01/2025	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	Despesas com o 1º termo de Apostilamento ao CPS CRA-RJ nº019/2023, em razão dos elementos contidos nos autos do processo administrativo nº2023400558, no qual foi registrada a atualização dos valores relativos ao 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 pelo destinatário, com validade jurídica, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento contratual, no termo de referência e na proposta da contratada, para o exercício de 2025.						
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:	8.079,12		Valor Executado: 0,00				

Empenh	2025000133	Data:	27/01/2025	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 NA SEDE DO CECIERJ PARA DISCUTIR QUESTÕES RELATIVAS AO CURSO PEDAGÓGICO PARA NÃO LICENCIADOS NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO,EM 29/01/2025, SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 10:00 H E RETORNANDO ÀS 17:00 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	2025000134	Data:	28/01/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA PARCELA 1/4 DA ANUIDADE DE 2024,EM FAVOR DE FERNANDA ALMEIDA BORGES(REG.20-100714).						

Beneficiári	FERNANDA ALMEIDA BORGES	CPF/CNPJ:	07985598707
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e	Modalidad Outros
Valor:	155,90	Valor Executado:	155,90

Empenh	2025000134	Data:	28/01/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA PARCELA 1/4 DA ANUIDADE DE 2024,EM FAVOR DE FERNANDA ALMEIDA BORGES(REG.20-100714).						

Beneficiári	FERNANDA ALMEIDA BORGES	CPF/CNPJ:	07985598707
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e	Modalidad Outros
Valor:	155,90	Valor Executado:	155,90

Empenh	2025000135	Data:	28/01/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DAS TAXAS DE CARTEIRA; DE REGISTRO PROFISSIONAL E DA ANUIDADE DE 2024,TENDO EM VISTA A DESISTÊNCIA DO REGISTRO,EM FAVOR DE PAOLA LUIZA PINTO DE ARAUJO .						
Beneficiári	PAOLA LUIZA PINTO DE ARAUJO			CPF/CNPJ: 17133859700			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e			Modalidad	Outros
Valor:	132,18		Valor Executado: 132,18				

Empenh	2025000136	Data:	29/01/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	Despesa com a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção corretiva nas fachadas dos imóveis de propriedade do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro (CRA-RJ),localizados nos seguintes endereços da rua Professor Gabizo: fachadas externas e internas do imóvel nº.201; fachada externas nos imóveis 201 fundos/apartamentos 101 e 201. Os serviços a serem realizados incluem: demolições;correção de embolsos soltos;reparo de rachaduras;pintura e correção de infiltrações especialmente as que estejam causando danos aos imóveis vizinhos.						
Beneficiári	LJ OLIVEIRA OBRAS E REFORMAS LTDA			CPF/CNPJ: 33131527000104			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	72.953,00		Valor Executado: 72.953,00				

Empenh	2025000137	Data:	29/01/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTANDE PARA O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO,VISANDO A PARTICIPAÇÃO DO CRA-RJ COMO EXPOSITOR NO EVENTO DE CERTIFICAÇÃO DO SELO ODS EDUCAÇÃO,A SER REALIZADO EM 20/03/2025,NO MUSEU DO AMANHÃ NO RIO DE JANEIRO (LANÇAMENTO OFICIAL DA 2ª OLIMPIÁDA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO) .						
Beneficiári	INSTITUTO SELO SOCIAL			CPF/CNPJ: 23866539000123			
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	2025000138	Data: 30/01/2025	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 03/02/2025 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	2025000139	Data: 30/01/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.CLÉSIO GUIMARÃES FARIA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE CABO FRIO ÀS 06:00 H DO DIA 03/02/2025 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .				

Beneficiári	CLESIO GUIMARAES FARIA	CPF/CNPJ: 01491091720
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias
Valor:	390,00	Valor Executado: 390,00

Empenh	2025000140	Data: 30/01/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS (3ª A 8ª) DA ANUIDADE DE 2022, POIS FOI FEITO PAGAMENTO INDEVIDO ,TENDO EM VISTA QUE O PROFISSIONAL (ADM.EDUARDO HENRIQUE BRAGA MARTINS (REG.20-52944)) SOLICITOU A LICENÇA DE REGISTRO EM MARÇO/2022 E PAGOU PROPORCIONAL ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO .				

Beneficiári	EDUARDO HENRIQUE BRAGA MARTINS	CPF/CNPJ: 00212501704
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Modalidad Outros
Valor:	441,20	Valor Executado: 441,20

Empenh	2025000141	Data:	31/01/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE 8.000 (OITO MIL) PINS (BÓTON) EM METAL DOURADO COM O SÍMBOLO DA PROFISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE .						

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:	20.000,00	Valor Executado:	20.000,00	

Empenh	2025000142	Data:	31/01/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PERSONALIZADAS DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO (CRA-RJ), BEM COMO DAS BANDEIRAS DO BRASIL E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS INSTITUCIONAIS E NO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ .						

Beneficiári	C. MANSUR & CIA LTDA	CPF/CNPJ:	04668317000151	
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.001.024 Outros Materiais de	Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	2.147,00	Valor Executado:	2.147,00	

Empenh	2025000143	Data:	06/02/2025	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 10/02/2025 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA . (PROTOCOLO 2025400158)						

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	2025000144	Data:	06/02/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.CLÉSIO GUIMARÃES FARIA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE CABO FRIO ÀS 06:00 H DO DIA 10/02/2025 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .						

Beneficiári	CLESIO GUIMARAES FARIA	CPF/CNPJ:	01491091720	
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de	Modalidad	Diárias
Valor:	390,00	Valor Executado:	390,00	

Empenh	2025000145	Data:	07/02/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM 16 (DEZESSEIS) EXTINTORES DE INCÊNDIO DO TIPO CO24Kgs,RECARGAS EM 16 (DEZESSEIS) EXTINTORES DE INCÊNDIO DO TIPO AP 10 Lts,RECARGAS EM 9 (NOVE) EXTINTORES DE INCÊNDIO DO TIPO PQS 6Kgs,TESTES E REVISÕES DE 12 (DOZE) MANGUEIRAS DE INCÊNDIO E 18 (DEZOITO) RETESTES (TESTES HIDROSTÁTICOS) NO PRÉDIO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO E DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR .						

Beneficiári	J.S.R.C. GNV SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME	CPF/CNPJ:	07692685000123	
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e	Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	2.016,00	Valor Executado:	1.976,00	

Empenh	2025000146	Data:	11/02/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO,MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO DE PIA SOB MEDIDA NA COZINHA DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA LOCALIZADA NA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR (UCAdm) .						

Beneficiári	JAILTON ANTONIO COSTA 04789499790	CPF/CNPJ:	11954686000176	
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços	Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	2.500,00	Valor Executado:	2.500,00	

Empenh	2025000147	Data: 12/02/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECCÃO DE 5000 (CINCO MIL) UNIDADES DE SACOLAS PERSONALIZADAS (ECOBAGS),NA COR AZUL,IMPRESSÃO NA COR BRANCA COM ESTAMPA NOS DOIS LADOS,GRAMATURA 100,MEDINDO 44 cm x 40 cm, COSTURADA E COM ALÇA LONGA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS EVENTUAIS E CORRIQUEIRAS DO CRA-RJ .				

Beneficiári	JERRY CRISTIANO COSTA	CPF/CNPJ: 07004444000144
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais
		Modalidad
		Dispensa de Licitação
Valor:	23.750,00	Valor Executado: 23.750,00

Empenh	2025000148	Data: 12/02/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.CLÉSIO GUIMARÃES FARIA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE CABO FRIO ÀS 06:00 H DO DIA 17/02/2025 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .				

Beneficiári	CLESIO GUIMARAES FARIA	CPF/CNPJ: 01491091720
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de
		Modalidad
		Diárias
Valor:	390,00	Valor Executado: 390,00

Empenh	2025000149	Data: 12/02/2025	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 17/02/2025 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	2025000150	Data:	13/02/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA PARA COBERTURA CONTRA INCÊNDIO E ROUBO DOS BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS DO EDIFÍCIO DE 2 (DOIS) PAVIMENTOS DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR,LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR GABIZO,Nº.195,PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES .						
Beneficiári	porto seguro cia de seguros gerais			CPF/CNPJ: 61198164000160			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.023 Seguros em geral			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	1.255,31		Valor Executado: 1.255,31				
Empenh	2025000151	Data:	13/02/2025	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO,VIA WHATSAPP BUSINESS API,COM O OBJETIVO DE OTIMIZAR A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL COM OS PROFISSIONAIS E EMPRESAS REGISTRADOS NO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA-RJ						
Beneficiári	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			CPF/CNPJ: 33683111000107			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 Serviços de Informática			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	200.000,00		Valor Executado: 3.288,52				
Empenh	2025000152	Data:	13/02/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE FORNECIMENTO DE 3.000 REVISTAS II EM FORMATO 21X27,5 DE 32 PÁGINAS ITEM 27 DO GRUPO 1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024,CONFORME PEDIDO DO SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PARA CONFECÇÃO DA REVISTA ED.121 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	Pregão Eletrônico
Valor:	8.400,00		Valor Executado: 8.400,00				

Empenh	2025000153	Data:	17/02/2025	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 EM REUNIÃO NA FUNDAÇÃO CECIERJ,EM 19/02/2025,SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H 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	2025000154	Data:	18/02/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE FORNECIMENTO DE BANNER COM TAMANHO TOTAL DE 37,76 m² COM IMPRESSÃO 4/0 ITEM 21 DO GRUPO 1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº007/2024,CONFORME PEDIDO DO SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PARA A CONFECCÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DA 2º OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO .						

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:	1.461,31	Valor Executado:	1.461,31				

Empenh	2025000155	Data:	19/02/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) PEN DRIVES PERSONALIZADOS COM O LOGOTIPO DO CRA-RJ,NA COR AZUL,COM INTERFACE USB2.0 E CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 4GB,PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.						

Beneficiári	NOG COMÉRCIO DE BRINDES LTDA		CPF/CNPJ:	16857521000108			
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais		Modalidad	Dispensa de Licitação		
Valor:	1.890,00	Valor Executado:	1.890,00				

Empenh	2025000156	Data: 19/02/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS DE DIVULGAÇÃO DA 2ª OLIMPÍADAS BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO NOS VEÍCULOS DO CRA-RJ .				

Beneficiári	47.063.289 ADRIANA SANTOS GUARANA	CPF/CNPJ: 47063289000151
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.030 Manutenção e
		Modalidad
		Dispensa de Licitação
Valor:	1.964,76	Valor Executado: 1.964,76

Empenh	2025000157	Data: 19/02/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ .				

Beneficiári	OFICINA MECANICA RIO LTDA	CPF/CNPJ: 33810391000169
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.030 Manutenção e
		Modalidad
		Dispensa de Licitação
Valor:	1.630,00	Valor Executado: 1.630,00

Empenh	2025000158	Data: 19/02/2025	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 24/02/2025 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	2025000159	Data:	19/02/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.CLÉSIO GUIMARÃES FARIA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE CABO FRIO ÀS 06:00 H DO DIA 24/02/2025 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .						

Beneficiári	CLESIO GUIMARAES FARIA	CPF/CNPJ:	01491091720	
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de	Modalidad	Diárias
Valor:	390,00	Valor Executado:	390,00	

Empenh	2025000160	Data:	20/02/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO REFERENTE AS DESPESAS DO SUPERINTENDENTE DO CRA-RJ ADM.LEONARDO RIBEIRO FUERTH,QUE PARTICIPOU NA REUNIÃO PARA INÍCIO DAS TRATATIVAS SOBRE O PROJETO PARA O ENCONTRO DOS PROFISSIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO DE 2025,ANO DO JUBILEU DE DIAMANTE DA PROFISSÃO .						

Beneficiári	LEONARDO RIBEIRO FUERTH	CPF/CNPJ:	76686493791	
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços	Modalidad	Outros
Valor:	332,09	Valor Executado:	332,09	

Empenh	2025000161	Data:	20/02/2025	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO,EMERGENCIAL, DE 01 (UM) VEÍCULO DE 05 (CINCO) LUGARES DO TIPO SEDAN EXECUTIVO AT PARA O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES .						

Beneficiári	MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	CPF/CNPJ:	21314559000166	
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.025 Locação de Bens Móveis,	Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	16.716,24	Valor Executado:	16.716,24	

Empenh 2025000162 Data: 21/02/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NO VEÍCULO ADAPTADO VAN PEUGEOT EXPERT DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ .

Beneficiári AJAXS VEICULOS ESPECIAIS ADAPTACAO E CPF/CNPJ: 18099889000171
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.030 Manutenção e Modalidad Dispensa de Licitação
Valor: 9.750,00 Valor Executado: 9.750,00

Empenh 2025000163 Data: 21/02/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES DE 2 cm X 5cm 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: 26.100,00 Valor Executado: 7.830,00

Empenh 2025000164 Data: 25/02/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) ACCESS POINT E 07 (SETE) FONTES PoE, PARA O USO NA REDE WI-FI DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO 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: 12.831,92 Valor Executado: 0,00

Empenh	2025000165	Data:	26/02/2025	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO E REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 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 NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 .						
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:	220.003,56		Valor Executado:		75.617,52		

Empenh	2025000166	Data:	26/02/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O USO NO CRA-RJ, INCLUINDO 1 (UM) CONJUNTO DE CHAVES DE FENDA DE PRECISÃO, 1 (UM) DOCK STATION, 100 (CEM) UNIDADES DE CINTA PLÁSTICA, 4 (QUATRO) ORGANIZADORES DE FIOS, 10 (DEZ) PATCH CORD, 5 (CINCO) FITAS PARA ROTULADOR BRANCA, 5 (CINCO) SPRAYS DE ESPUMA DE LIMPEZA, 1 (UM) LIMPA CONTATOS WD-40, 5 (CINCO) CABOS DE FORÇA, 1 (UM) FILME STRETCH MANUAL, 10 (DEZ) CABOS ADAPTADORES PARA VGA, 5 (CINCO) CABOS ADAPTADORES HDMI PARA VGA, 30 (TRINTA) MOUSE PADS, 24 (VINTE E QUATRO) SUPORTES PARA MONITOR, 3 (TRÊS) FONTES MINI, 3 (TRÊS) FONTES HP SFF, 20 (VINTE) HEADSETS,						
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:	20.041,64		Valor Executado:		0,00		

Empenh	2025000167	Data:	26/02/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	Despesa com aquisição de suprimentos de informática para o uso no CRA-RJ, incluindo 1 (um) conjunto de chaves de fenda de precisão, 1 (um) dock station, 100 (cem) unidades de cinta plástica, 4 (quatro) organizadores de fios, 10 (dez) patch cord, 5 (cinco) fitas para rotulador branca, 5 (cinco) sprays de espuma de limpeza, 1 (um) limpa contatos WD-40, 5 (cinco) cabos de força, 1 (um) filme stretch manual, 10 (dez) cabos adaptadores para VGA, 5 (cinco) cabos adaptadores hdmi para VGA, 30 (trinta) mouse pads, 24 (vinte e quatro) suportes para monitor, 3 (três) fontes mini, 3 (três) fontes HP SFF, 20 (vinte) headsets, 10 (dez) SSDS, 15 (quinze) kits de mouse e teclado, 400 (quatrocentas) pilhas AAA e 15						
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:	20.041,64		Valor Executado:		0,00		

Empenh	2025000168	Data: 26/02/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O USO NO CRA-RJ,CONFORME AUTOS DO PROCESSO (PA 2025400194) .					

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:	20.041,64	Valor Executado:	19.999,66

Empenh	2025000169	Data: 06/03/2025	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 10/03/2025 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	2025000170	Data: 06/03/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.CLÉSIO GUIMARÃES FARIA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE CABO FRIO ÀS 06:00 H DO DIA 10/03/2025 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .					

Beneficiári	CLESIO GUIMARAES FARIA		CPF/CNPJ: 01491091720
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de	Modalidad Diárias
Valor:	390,00	Valor Executado:	390,00

Empenh	2025000171	Data:	07/03/2025	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA,INCLUINDO FORNECIMENTO,ARMAZENAMENTO E APLICAÇÃO DE 100 (CEM) DOSES DE VACINA INFLUENZA COMBINADA QUADRIVALENTE CONTRA A GRIPE PARA OS COLABORADORES DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA-RJ .						
Beneficiári	FLEURY S.A.		CPF/CNPJ: 60840055025398				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços			Modalidad	Dispensa de Licitação	
Valor:	6.600,00		Valor Executado:		0,00		

Empenh	2025000172	Data:	10/03/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
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 LANÇAMENTO DA 2ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO E VISITA TÉCNICA DOS DELEGADOS À CASA DO ADMINISTRADOR RJ, SAINDO DE ANGRA DOS REIS ÀS 06:00 H DO DIA 14/03/2025 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA .						
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:	397,60		Valor Executado:		397,60		

Empenh	2025000173	Data:	10/03/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
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 LANÇAMENTO DA 2ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO E VISITA TÉCNICA DOS DELEGADOS À CASA DO ADMINISTRADOR RJ, SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 14/03/2025 E RETORNANDO ÀS 19:00 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:	339,76		Valor Executado:		339,76		

Empenh	2025000174	Data:	10/03/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
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 LANÇAMENTO DA 2ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO E VISITA TÉCNICA DOS DELEGADOS À CASA DO ADMINISTRADOR RJ, SAINDO DE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES ÀS 06:00 H DO DIA 14/03/2025 E RETORNANDO ÀS 19:00 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:	467,56	Valor Executado:	467,56				

Empenh	2025000175	Data:	10/03/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA A DELEGADA DE MACAÉ ADM. JANAÍNA PEIXOTO RIBEIRO MOTHE, EM RAZÃO DO LANÇAMENTO DA 2ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO E VISITA TÉCNICA DOS DELEGADOS À CASA DO ADMINISTRADOR RJ, SAINDO DE MACAÉ ÀS 06:00 H DO DIA 14/03/2025 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA .						
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:	474,36	Valor Executado:	0,00				

Empenh	2025000176	Data:	10/03/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA A DELEGADA DE MACAÉ ADM. JANAÍNA PEIXOTO RIBEIRO MOTHE, EM RAZÃO DO LANÇAMENTO DA 2ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO E VISITA TÉCNICA DOS DELEGADOS À CASA DO ADMINISTRADOR RJ, SAINDO DE MACAÉ ÀS 06:00 H DO DIA 14/03/2025 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA .						
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:	474,36	Valor Executado:	0,00				

Empenh	2025000177	Data:	10/03/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO ADM.CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DO LANÇAMENTO DA 2ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO E VISITA TÉCNICA DOS CONSELHEIROS À CASA DO ADMINISTRADOR RJ, SAINDO DE CABO FRIO ÀS 06:00 H DO DIA 14/03/2025 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA .						
Beneficiári	CLESIO GUIMARAES FARIA			CPF/CNPJ: 01491091720			
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias	
Valor:	452,56		Valor Executado:		452,56		
Empenh	2025000178	Data:	10/03/2025	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 DO LANÇAMENTO DA 2ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO E VISITA TÉCNICA DOS CONSELHEIROS À CASA DO ADMINISTRADOR RJ, SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 14/03/2025 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:	390,76		Valor Executado:		390,76		
Empenh	2025000179	Data:	10/03/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA A CONSELHEIRA ANA CAROLINA DA SILVA E SOUZA, , EM RAZÃO DO LANÇAMENTO DA 2ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO E VISITA TÉCNICA DOS CONSELHEIROS À CASA DO ADMINISTRADOR RJ, SAINDO DE VASSOURAS ÀS 06:00 H DO DIA 14/03/2025 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA .						
Beneficiári	ANA CAROLINA DA SILVA E SOUZA			CPF/CNPJ: 11763702782			
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias	
Valor:	399,78		Valor Executado:		399,78		

Empenh	2025000180	Data:	10/03/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONSELHEIRO ADM.JÚLIO CESAR SOUZA DE ANDRADE, EM RAZÃO DO LANÇAMENTO DA 2ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO E VISITA TÉCNICA DOS CONSELHEIROS À CASA DO ADMINISTRADOR RJ, SAINDO DE TERESÓPOLIS ÀS 06:00 H DO DIA 14/03/2025 E RETORNANDO ÀS 19:00 H DO MESMO DIA .						
Beneficiári	JULIO CESAR SOUZA DE ANDRADE		CPF/CNPJ: 08453694745				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	390,76		Valor Executado: 390,76				

Empenh	2025000181	Data:	11/03/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2024 E DA TAXA DE CARTEIRA PROFISSIONAL,TENDO EM VISTA A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE REGISTRO PROFISSIONAL,EM FAVOR DE FERNANDA MEIRA LIMA DE MORAES TIBAU .						
Beneficiári	FERNANDA MEIRA LIMA DE MORAES TIBAU		CPF/CNPJ: 09389714761				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e			Modalidad	Outros
Valor:	191,05		Valor Executado: 191,05				

Empenh	2025000182	Data:	13/03/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA, ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS PARA O 7º PAVIMENTO 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:	96.892,96		Valor Executado: 0,00				

Empenh	2025000183	Data: 13/03/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA, ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÓVEIS PADRONIZADOS PARA O 7º E 8º PAVIMENTOS 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:	150.421,98	Valor Executado:	0,00

Empenh	2025000184	Data: 13/03/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO DE CABO FRIO ÀS 06:00 H DO DIA 17/03/2025 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .				

Beneficiári	CLESIO GUIMARAES FARIA		CPF/CNPJ: 01491091720
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de	Modalidad Diárias
Valor:	390,00	Valor Executado:	390,00

Empenh	2025000185	Data: 13/03/2025	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 17/03/2025 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	2025000186	Data:	14/03/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS REFERENTE COFFEE BREAK DO LANÇAMENTO DA 2ª OBAdm REALIZADO NO DIA 14/03/2025,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.008/2024 (PEDIDO DA GERÊNCIA DE EVENTOS) ,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:	8.880,00		Valor Executado:		8.880,00		

Empenh	2025000187	Data:	17/03/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA CERIMÔNIA NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO SELO SOCIAL DA OBAdm (DIA 20/03/2025) ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2024 (PEDIDO DA GERÊNCIA DE EVENTOS),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:	4.273,78		Valor Executado:		4.273,78		

Empenh	2025000188	Data:	18/03/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SWITCHES L3 PARA A REDE CORPORATIVA DO CRA-RJ, QUE INCLUI 01 (UM) SWITCH DE AGREGAÇÃO (USW-PRO-AGGREGATION), 03 (TRÊS) SWITCHES DE 48 PORTAS (USW-PRO-48) E 07 (SETE) SWITCHES DE 24 PORTAS (USW-PRO-24) .						
Beneficiári	R C DOS S GONCALVES DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			CPF/CNPJ: 35410295000159			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.02.01.03.006 Equipamentos de		Modalidad	Dispensa de Licitação	
Valor:	58.432,70		Valor Executado:		58.432,70		

Empenh 2025000189 Data: 20/03/2025 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 24/03/2025 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 2025000190 Data: 20/03/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.CLÉSIO GUIMARÃES FARIA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE CABO FRIO ÀS 06:00 H DO DIA 24/03/2025 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári CLESIO GUIMARAES FARIA CPF/CNPJ: 01491091720
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias
Valor: 390,00 Valor Executado: 390,00

Empenh 2025000191 Data: 20/03/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FIREWALL UNIFI ENTERPRISE FORTRESS GATEWAY (EFG) PARA REFORÇAR A SEGURANÇA DA REDE CORPORATIVA DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO .

Beneficiári R C DOS S GONCALVES DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 35410295000159
Centro Conta 6.2.2.1.1.02.01.03.006 Equipamentos de Modalidad Dispensa de Licitação
Valor: 16.898,70 Valor Executado: 16.898,70

Empenh	2025000192	Data: 24/03/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO REFERENTE À DESPESA COM JANTAR NO DIA 20 DE MARÇO DE 2025 PARA COLABORADORA EDUARDA SANTOS MANDARINO QUE PRESTOU SERVIÇOS EXTERNOS NO EVENTO SELO SOCIAL 2025 NO MUSEU DO AMANHÃ,NO CENTRO -RJ .				
Beneficiári	EDUARDA SANTOS MANDARINO		CPF/CNPJ: 17924169709		
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços		Modalidad	Outros
Valor:	28,90	Valor Executado:		28,90	

Empenh	2025000192	Data: 24/03/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO REFERENTE À DESPESA COM JANTAR NO DIA 20 DE MARÇO DE 2025 PARA COLABORADORA EDUARDA SANTOS MANDARINO QUE PRESTOU SERVIÇOS EXTERNOS NO EVENTO SELO SOCIAL 2025 NO MUSEU DO AMANHÃ,NO CENTRO -RJ .				
Beneficiári	EDUARDA SANTOS MANDARINO		CPF/CNPJ: 17924169709		
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços		Modalidad	Outros
Valor:	28,90	Valor Executado:		28,90	

Empenh	2025000193	Data: 24/03/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO REFERENTE À DESPESA COM JANTAR NO DIA 20 DE MARÇO DE 2025 PARA COLABORADORA MARIA JULIA QUIRINO DE BRITO DA FONSECA QUE PRESTOU SERVIÇOS EXTERNOS NO EVENTO SELO SOCIAL 2025 NO MUSEU DO AMANHÃ,NO CENTRO -RJ				
Beneficiári	MARIA JÚLIA QUIRINO DE BRITO DA FONSECA		CPF/CNPJ: 16358625748		
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços		Modalidad	Outros
Valor:	33,90	Valor Executado:		33,90	

Empenh	2025000194	Data:	25/03/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA NORMA GODOI DE ABREU QUE ATUOU NO EVENTO DE CERTIFICAÇÃO DO SELO SOCIAL REALIZADO NO MUSEU DO AMANHÃ NO DIA 20 DE MARÇO DE 2025 .						
Beneficiári	NORMA GODOI DE ABREU			CPF/CNPJ: 03388063770			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços			Modalidad	Outros
Valor:	95,60		Valor Executado: 95,60				

Empenh	2025000195	Data:	25/03/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO REFERENTE À DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR TIBERIUS CESAR DRUMOND FERREIRA PINTO QUE ATUOU NO EVENTO DE CERTIFICAÇÃO DO SELO SOCIAL REALIZADO NO MUSEU DO AMANHÃ NO DIA 20 DE MARÇO DE 2025 .						
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:	52,40		Valor Executado: 52,40				

Empenh	2025000196	Data:	26/03/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO REFERENTE À DESPESA PARA OBTENÇÃO DE NOVA CERTIFICAÇÃO DIGITAL (PF A3 INSTITUCIONAL) COM VALIDADE DE 3 (TRÊS) ANOS A SER UTILIZADO PELA ADM.ROBERTA CRISTINA SÁ MARTINS,GERENTE DE PLANEJAMENTO E AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO CRA-RJ .						
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:	179,90		Valor Executado: 179,90				

Empenh	2025000197	Data: 27/03/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO CORRIDA DOS ADMINISTRADORES, ABRANGENDO READEQUAÇÕES, ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E A PRESTAÇÃO DE CONTAS AO FINAL DO PROJETO ESPORTIVOS, CONFORME A LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE (LEI Nº 8.266 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018) .				
Beneficiári	Eduardo Coelho Batista		CPF/CNPJ: 92022464753		
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.004.099	Serviços de Pessoas	Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	6.500,00	Valor Executado:	0,00		

Empenh	2025000198	Data: 27/03/2025	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 31/03/2025 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	2025000199	Data: 27/03/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO DE CABO FRIO ÀS 06:00 H DO DIA 31/03/2025 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .				
Beneficiári	CLESIO GUIMARAES FARIA		CPF/CNPJ: 01491091720		
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001	Diárias e Adicionais de	Modalidad	Diárias
Valor:	390,00	Valor Executado:	390,00		

Empenh	2025000200	Data: 27/03/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 E 1 /2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 2º FÓRUM DE PRESIDENTES CONJUNTO DO SISTEMA CFA/CRAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 10 E 11/04/2025, NA SEDE DO HOTEL VERDES VALES, EM JUAZEIRO DO NORTE/CE, SAINDO ``AS 06:00 H DO DIA 09/04/2025 E RETORNANDO ÀS 19:05 H DO DIA 12/04/2025 .				
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:	4.190,00	Valor Executado:		4.190,00	

Empenh	2025000201	Data: 27/03/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 E 1 /2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA ADM.RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DO CRA-RJ NO 2º FÓRUM DE PRESIDENTES CONJUNTO DO SISTEMA CFA/CRAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 10 E 11/04/2025, NA SEDE DO HOTEL VERDES VALES, EM JUAZEIRO DO NORTE/CE, SAINDO ``AS 06:00 H DO DIA 09/04/2025 E RETORNANDO ÀS 19:05 H DO DIA 12/04/2025 .				
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:	4.190,00	Valor Executado:		4.190,00	

Empenh	2025000202	Data: 27/03/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 E 1 /2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PROCURADOR GERAL ADV.MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DO CRA-RJ NO 2º FÓRUM DE PRESIDENTES CONJUNTO DO SISTEMA CFA/CRAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 10 E 11/04/2025, NA SEDE DO HOTEL VERDES VALES, EM JUAZEIRO DO NORTE/CE, SAINDO ``AS 06:00 H DO DIA 09/04/2025 E RETORNANDO ÀS 19:05 H DO DIA 12/04/2025 .				
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:	4.190,00	Valor Executado:		4.190,00	

Empenh	2025000203	Data:	28/03/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O DELEGADO DE PETRÓPOLIS ADM.CALEBRE FERREIRA LEITE,COM A COMPRA DE PASSAGENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA) PETRÓPOLIS/RIO/PETRÓPOLIS,EM PARTICIPAÇÃO DA VISITA TÉCNICA À SEDE DO CRA-RJ E NO LANÇAMENTO DA OBAdm (2ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO),NO DIA 14/03/2025.						

Beneficiári	CALEBE FERREIRA LEITE	CPF/CNPJ:	12938268718	
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços	Modalidad	Outros
Valor:	84,43	Valor Executado:	84,43	

Empenh	2025000204	Data:	31/03/2025	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL JUNTO À PESSOA JURÍDICA INTELLYONE TECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 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:	100.000,00	Valor Executado:	23.501,20	

Empenh	2025000205	Data:	31/03/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS,VISANDO O FORNECIMENTO DE ALMOÇO EXECUTIVO PARA 100 (CEM) PARTICIPANTES DURANTE O EVENTO DE HONRARIAS EM CELEBRAÇÃO AO JUBILEU DE DIAMANTE,QUE CORRERÁ NO DIA 08 DE ABRIL DE 2025 .						

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:	11.500,00	Valor Executado:	11.500,00	

Empenh	2025000206	Data:	02/04/2025	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 CRA-RJ ITINERANTE,EM MACAÉ/RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 08/04/2025 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 09/04/2025.						
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	2025000207	Data:	02/04/2025	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 CRA-RJ ITINERANTE,EM MACAÉ/RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 08/04/2025 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 09/04/2025.						
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	2025000208	Data:	02/04/2025	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 CRA-RJ ITINERANTE,EM MACAÉ/RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 08/04/2025 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 09/04/2025.						
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 2025000209	Data: 02/04/2025	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad SIM
Descricao: DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE MARTA DA ROCHA FAIA,CONFORME PORTARIA CRA-RJ Nº.25 DE 02 DE ABRIL DE 2025 .			

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:	3.876,75

Empenh 2025000210	Data: 03/04/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad SIM
Descricao: DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE FORNECIMENTO 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 REFRIGERANTE (01 DIET/LIGHT), 03 TIPOS DE BISCOITOS FINOS,02 TIPOS DE MINI SANDUÍCHES VARIADOS E/OU SALGADINHOS,TORRADAS,03 TIPOS DE PATÊ, 02 TIPOS DE BOLO]] ITEM 2.2; DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2024, CONFORME 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:	2.450,00	Valor Executado:	2.450,00

Empenh 2025000211	Data: 03/04/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.CLÉSIO GUIMARÃES FARIA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE CABO FRIO ÀS 06:00 H DO DIA 07/04/2025 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .			

Beneficiári CLESIO GUIMARAES FARIA		CPF/CNPJ: 01491091720	
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de	Modalidad Diárias
Valor:	390,00	Valor Executado:	390,00

Empenh	2025000212	Data:	03/04/2025	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 07/04/2025 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	2025000213	Data:	04/04/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL (PF A3 INSTITUCIONAL) DO PRESIDENTE ADM.WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA DO CRA-RJ,EM FAVOR DO COLABORADOR MARCELO DIAS DE SOUZA LINS .						

Beneficiári	MARCELO DIAS DE SOUZA LINS	CPF/CNPJ:	10657084751
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços	Modalidad Outros
Valor:	179,90	Valor Executado:	179,90

Empenh	2025000214	Data:	07/04/2025	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES NO ESTÚDIO NO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ .						

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:	28.182,70	Valor Executado:	28.182,70

Empenh 2025000215 Data: 08/04/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO (ARTE FINAL) E DESIGN GRÁFICO, PARA ATUALIZAÇÃO DO IMPRESSO ADM MAKER .

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: 440,00 Valor Executado: 440,00

Empenh 2025000216 Data: 09/04/2025 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 14/04/2025 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 2025000217 Data: 09/04/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO DE CABO FRIO ÀS 06:00 H DO DIA 14/04/2025 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári CLESIO GUIMARAES FARIA CPF/CNPJ: 01491091720

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 390,00 Valor Executado: 390,00

Empenh 2025000218 Data: 10/04/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) ACCESS POINT E 07 (SETE) FONTES PoE, PARA O USO NA REDE WI-FI DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA-RJ .

Beneficiári R C DOS S GONCALVES DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 35410295000159

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 Materiais de Informática Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 12.872,30 Valor Executado: 12.872,30

Empenh 2025000219 Data: 10/04/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOBREAK DE 30 Kva PARA USO NO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA-RJ .

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: 34.000,00 Valor Executado: 34.000,00

Empenh 2025000220 Data: 10/04/2025 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	2025000221	Data:	10/04/2025	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	SIM
Descricao:	Despesas com a repactuação de preços do CPS nº 010/2024,ref.a contratação de empresa especializada na prestação de 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 especializada,a serem executados nas dependências da sede administrativa 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:	13.467,69		Valor Executado:		13.467,69		

Empenh	2025000222	Data:	11/04/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE FORNECIMENTO 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 REFRIGERANTE (01 DIET/LIGHT),03 TIPOS DE BISCOITOS FINOS,02 TIPOS DE MINI SANDUÍCHES VARIADOS E/OU SALGADINHOS,TORRADAS,03 TIPOS DE PATÊ,02 TIPOS DE BOLO) ITEM 2.2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2024,CONFORME 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:	1.750,00		Valor Executado:		1.750,00		

Empenh	2025000223	Data:	11/04/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE FORNECIMENTO DE 1000 PASTAS CRA I ITEM 5, 1000 BLOCOS ITEM 7, 6500 FOLDERS A5 ITEM 8, 5000 FOLDERS INSTITUCIONAIS ITEM 10, 5000 ADESIVOS ITEM 15 E BANNER COM TAMANHO TOTAL DE 6,6 m² - ITEM 21 DO GRUPO 1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024,DE ACORDO COM O PEDIDO DO SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PARA A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS INSTITUCIONAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE .						
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:	12.035,42		Valor Executado:		12.035,42		

Empenh	2025000224	Data: 17/04/2025	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 25/04/2025 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	2025000225	Data: 17/04/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.CLÉSIO GUIMARÃES FARIA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE CABO FRIO ÀS 06:00 H DO DIA 25/04/2025 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .				

Beneficiári	CLESIO GUIMARAES FARIA	CPF/CNPJ: 01491091720		
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de	Modalidad	Diárias
Valor:	390,00	Valor Executado:	390,00	

Empenh	2025000226	Data: 17/04/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR ESPECIALIZADO PARA A EXECUÇÃO DE LAUDO ESTRUTURAL DO 7º E 8º ANDARES DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ .				

Beneficiári	MLEAL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	CPF/CNPJ: 23258660000172		
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços	Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	9.400,00	Valor Executado:	9.400,00	

Empenh	2025000227	Data: 24/04/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.CLÉSIO GUIMARÃES FARIA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE CABO FRIO ÀS 06:00 H DO DIA 28/04/2025 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .				

Beneficiári	CLESIO GUIMARAES FARIA	CPF/CNPJ: 01491091720
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de
		Modalidad Diárias
Valor:	390,00	Valor Executado: 390,00

Empenh	2025000228	Data: 24/04/2025	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 28/04/2025 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	2025000229	Data: 24/04/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA COLABORADORA JÚLIA ALVES TITO REFERENTE AOS REGISTROS DE LIVROS VINCULADOS AO SELO EDITORIAL DO CRA-RJ .				

Beneficiári	JULIA ALVES TITO	CPF/CNPJ: 11300846712
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços
		Modalidad Outros
Valor:	412,30	Valor Executado: 412,30

Empenh 2025000230 Data: 25/04/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TITULAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 .

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: 60.000,00 Valor Executado: 4.341,79

Empenh 2025000231 Data: 25/04/2025 Tipo: ESTIMATIVO Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2025 .

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: 165.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000232 Data: 29/04/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.CLÉSIO GUIMARÃES FARIA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE CABO FRIO ÀS 06:00 H DO DIA 05/05/2025 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiári CLESIO GUIMARAES FARIA CPF/CNPJ: 01491091720
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias
Valor: 405,00 Valor Executado: 405,00

Empenh	2025000233	Data:	29/04/2025	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 05/05/2025 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:	405,00	Valor Executado:	405,00				

Empenh	2025000234	Data:	30/04/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO /APRIMORAMENTO DA FUNCIONÁRIA DO CRA-RJ ADM.ROBERTA CRISTINA SÁ MARTINS,COM A INSCRIÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS CON BRASIL 2025,QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 22 DE MAIO DE 2025,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:	6.290,00	Valor Executado:	6.290,00				

Empenh	2025000235	Data:	30/04/2025	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PROSPECÇÃO E FISCALIZAÇÃO,UTILIZANDO A PLATAFORMA DATAHUB (BIG DATA),VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO CRA- RJ .						

Beneficiári	TROVALE TECNOLOGIA LTDA		CPF/CNPJ:	27548068000166			
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 Serviços de Informática		Modalidad	Inexigibilidade		
Valor:	120.000,00	Valor Executado:	8.000,00				

Empenh	2025000236	Data:	30/04/2025	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	Despesa com o CPS nº 003/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de 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 obra especializada, a serem executados nas dependências da sede administrativa 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:	199.840,32		Valor Executado:		15.951,42		

Empenh	2025000237	Data:	30/04/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO COLABORADOR GABRIEL SOARES CANEDO DE CASTILHO REFERENTE A COMPRA DO CERTIFICADO DIGITAL NEOLD E CPF A3 COM VALIDADE DE 3 (TRÊS) ANOS .						

Beneficiári	GABRIEL SOARES CANEDO DE CASTILHO		CPF/CNPJ: 11933757701				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços		Modalidad	Outros	
Valor:	179,90		Valor Executado:		179,90		

Empenh	2025000238	Data:	02/05/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, MEDIANTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) LICENÇAS DO POWER BI COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADOS AO USO INSTITUCIONAL DO 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:	9.609,35		Valor Executado:		9.609,35		

Empenh	2025000239	Data:	02/05/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO 3º FORUM DE PRESIDENTES CONJUNTO DO SISTEMA CFA/CRAs,EM FLORIANÓPOLIS/SC,SAINDO ÀS 17:00 H DO DIA 13/05/2025 E RETORNANDO ÀS 11:30 H DO DIA 17/05/2025 .						
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:	5.200,00		Valor Executado:		5.200,00		
Empenh	2025000240	Data:	02/05/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA ADM.RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DO CRA-RJ NO 3º FÓRUM DE PRESIDENTES CONJUNTO DO SISTEMA CFA/CRAs,EM FLORIANÓPOLIS/SC,SAINDO ÀS 17:00 H DO DIA 13/05/2025 E RETORNANDO ÀS 11:30 H DO DIA 17/05/2025 .						
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:	5.200,00		Valor Executado:		5.200,00		
Empenh	2025000241	Data:	02/05/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PROCURADOR GERAL ADV.MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DO CRA-RJ NO 3º FÓRUM DE PRESIDENTES CONJUNTO DO SISTEMA CFA/CRAs, EM FLORIANÓPOLIS/SC,SAINDO ÀS 17:00 H DO DIA 13/05/2025 E RETORNANDO ÀS 11:30 H DO DIA 17/05/2025 .						
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:	5.200,00		Valor Executado:		5.200,00		

Empenh	2025000242	Data: 06/05/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E 1 /2 (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO ADM.RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA (ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA),EM RAZÃO DA PALESTRA INSTITUCIONAL NO SENAC E REUNIÃO COM O CONSELHEIRO JÚLIO CÉSAR,EM TERESÓPOLIS/RJ,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 07/05/2025 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 08/05/2025 .				

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:	882,00	Valor Executado:	882,00

Empenh	2025000243	Data: 06/05/2025	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 PALESTRA INSTITUCIONAL NO SENAC E REUNIÃO COM O CONSELHEIRO JÚLIO CÉSAR,EM TERESÓPOLIS/RJ,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 07/05/2025 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 08/05/2025 .				

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:	882,00	Valor Executado:	882,00

Empenh	2025000244	Data: 06/05/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ESPAÇO FÍSICO PARA 120 LUGARES,COM BRUNCH PARA O ENCONTRO DE ADMINISTRADORES DO INTERIOR DO RIO DE JANEIRO ENCAD 2025,NA CIDADE DE VOLTA REDONDA,EVENTO DAS 17:30 H AS 21:30 H,COM PALESTRAS,PARA COMEMORAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO,COORDENADORES E ESTUDANTES ,PREVISTO PARA ACONTECER NO DIA 29 DE MAIO DE 2025 .				

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:	5.275,00	Valor Executado:	5.275,00

Empenh	2025000245	Data:	06/05/2025	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 CRA-RJ ITINERANTE,EM MACAÉ/RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 15/05/2025 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 16/05/2025.						
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:		882,00	Valor Executado:	882,00			

Empenh	2025000246	Data:	06/05/2025	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 CRA-RJ ITINERANTE,EM MACAÉ/RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 15/05/2025 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 16/05/2025.						
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:		882,00	Valor Executado:	882,00			

Empenh	2025000247	Data:	06/05/2025	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 CRA-RJ ITINERANTE,EM MACAÉ/RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 15/05/2025 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 16/05/2025.						
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:		882,00	Valor Executado:	882,00			

Empenh	2025000248	Data:	07/05/2025	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 CRA-RJ ITINERANTE, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 20/05/2025 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 22/05/2025.						
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:	1.470,00		Valor Executado: 882,00				

Empenh	2025000249	Data:	07/05/2025	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 CRA-RJ ITINERANTE, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 20/05/2025 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 22/05/2025.						
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:	1.470,00		Valor Executado: 882,00				

Empenh	2025000250	Data:	07/05/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REGIONAIS PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM CRA-RJ ITINERANTE, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 20/05/2025 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 22/05/2025.						
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:	1.470,00		Valor Executado: 882,00				

Empenh	2025000251	Data:	07/05/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REGIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM RAZÃO DA PALESTRA E VISITA TÉCNICA AO LOCAL DE EXPOSIÇÃO DO EVENTO ENCAD, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 20/05/2025 E RETORNANDO ÀS 09:00 H DO DIA 22/05/2025 .						
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:	1.691,48		Valor Executado: 1.691,48				
Empenh	2025000252	Data:	07/05/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM TAXA CONDOMINIAL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROF.GABIZO,Nº.201/FUNDOS AP.101 E 102 PARA O PRESENTE EXERCÍCIO,EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS PARA ADMINISTRADORA RITA DE CÁSSIA GONÇALVES DA COSTA PADUA 05224486742,TENDO EM VISTA O BOLETO EMITIDO EM NOME DA FILIAL GENESYS SOLUÇÕES,QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA PARA A AUDAP GESTÃO CONDOMINIAL .						
Beneficiári	RITA DE CASSIA GONÇALVES DA COSTA PADUA		CPF/CNPJ: 39597847000130				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.027 Condomínios			Modalidad	Outros
Valor:	1.470,00		Valor Executado: 1.470,00				
Empenh	2025000253	Data:	08/05/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO DE CABO FRIO ÀS 06:00 H DO DIA 12/05/2025 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .						
Beneficiári	CLESIO GUIMARAES FARIA		CPF/CNPJ: 01491091720				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	405,00		Valor Executado: 405,00				

Empenh	2025000254	Data:	08/05/2025	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 12/05/2025 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:	405,00	Valor Executado:	405,00		

Empenh	2025000255	Data:	08/05/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 E 1/2 (QUATRO 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 2025,EM BRASÍLIA/DF,SAINDO ÀS 15:05 H DO DIA 18/05/2025 E RETORNANDO ÀS 22:10 H DO DIA 22/05/2025 .						

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:	4.435,00	Valor Executado:	4.435,00		

Empenh	2025000256	Data:	08/05/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO COLABORADOR LUIZ MILLER DE OLIVEIRA REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL e-CPF A1 PARA ATENDER AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CRA-RJ .						

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	2025000257	Data:	09/05/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE UMA SALA DE VÍDEOCONFERÊNCIA E UM SALÃO DE EVENTOS NO 7º ANDAR DO PRÉDIO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA-RJ .						
Beneficiári	COMWORKS ASSESSORIA E CONSULTORIA DE		CPF/CNPJ: 07989696000170				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços		Modalidad	Dispensa de Licitação	
Valor:	4.740,00	Valor Executado:	2.844,00				

Empenh	2025000258	Data:	09/05/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A IMPLANTAÇÃO DE UMA SALA DE VIDEOCONFERÊNCIA E UM SALÃO DE EVENTOS NO 7º ANDAR DO PRÉDIO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO - CRA-RJ .						
Beneficiári	R C DOS S GONCALVES DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		CPF/CNPJ: 35410295000159				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 Material para Audio,		Modalidad	Dispensa de Licitação	
Valor:	4.590,70	Valor Executado:	4.590,70				

Empenh	2025000259	Data:	12/05/2025	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CPS Nº 013/2024, 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 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:	81.000,00	Valor Executado:	0,00				

Empenh	2025000260	Data:	12/05/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE MARCENARIA DOS 7º E 8º ANDARES DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ, CONTEMPLANDO O DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES PERSONALIZADAS CONFORME AS NECESSIDADES FUNCIONAIS E ESTÉTICAS DOS AMBIENTES, INCLUINDO A ENTREGA DE PROJETOS EXECUTIVOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES COM FORNECEDORES PARA APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS .						
Beneficiári	GUIMARAES E CANABRAVA PROJETOS E OBRAS LTDA		CPF/CNPJ: 30497083000137				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços			Modalidad	Dispensa de Licitação	
Valor:	5.900,00	Valor Executado:	1.180,00				

Empenh	2025000261	Data:	12/05/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PATRIMONIAL, COM COBERTURA PARA BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PERTENCENTES AO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO (CRA-RJ), COMPREENDENDO EDIFICAÇÃO COMPOSTA POR 07 (SETE) PAVIMENTOS E COBERTURA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) 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:	3.475,99	Valor Executado:	3.475,99				

Empenh	2025000262	Data:	14/05/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO DE CABO FRIO ÀS 06:00 H DO DIA 19/05/2025 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .						
Beneficiári	CLESIO GUIMARAES FARIA		CPF/CNPJ: 01491091720				
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias	
Valor:	405,00	Valor Executado:	405,00				

Empenh	2025000263	Data:	14/05/2025	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 19/05/2025 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:	405,00	Valor Executado:	405,00

Empenh	2025000264	Data:	15/05/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO (ARTE FINAL) E DESIGN GRÁFICO,PARA PUBLICAÇÃO DO GUIA DE REGISTRO PROFISSIONAL DE MILITARES NO 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:	1.000,00	Valor Executado:	1.000,00

Empenh	2025000265	Data:	16/05/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ESPAÇO FÍSICO PARA O ENCONTRO DE ADMINISTRADORES DO INTERIOR DO RIO DE JANEIRO ENCAD -2025 NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES,COM PALESTRAS PARA COMEMORAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO,COORDENADORES E ESTUDANTES,PREVISTO PARA O DIA 10 DE JUNHO DE 2025.						

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:	2.050,00	Valor Executado:	2.050,00

Empenh	2025000266	Data:	16/05/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BRUNCH PARA O ENCONTRO DE ADMINISTRADORES DO INTERIOR DO RIO DE JANEIRO ENCAD -2025 NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES,COM PALESTRAS PARA COMEMORAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO,COORDENADORES E ESTUDANTES,PREVISTO PARA O DIA 10 DE JUNHO DE 2025.						
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:	1.285,90		Valor Executado:		1.285,90		

Empenh	2025000267	Data:	19/05/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OTIMIZAR A REDE CORPORATIVA DO CRA-RJ, POSSIBILITANDO A EFICIENTE INTERLIGAÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E SWITCHES EM SUAS INSTALAÇÕES NA SEDE DO 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:	28.033,30		Valor Executado:		28.033,30		

Empenh	2025000268	Data:	20/05/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, VISANDO À MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS SERVIDORES DA MARCA HP, MODELO DL385P G8, NÚMEROS DE SÉRIE BRC3042PJ1, BRC3042PJ0,BRC3042PJM E BRC3042PHT, INSTALADOS NO DATA CENTER DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA-RJ.						
Beneficiári	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA			CPF/CNPJ:			61797924001984
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.028 Manutenção e			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	1.900,74		Valor Executado:		0,00		

Empenh	2025000269	Data: 21/05/2025	Tipo: GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE FORNECIMENTO DE 1 (UM) VEÍCULO SEDAN MÉDIO PARA LOCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO .				

Beneficiári	INOVA SOLUCTION LTDA	CPF/CNPJ: 47079034000187
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.025 Locação de Bens Móveis, Modalidad Pregão Eletrônico
Valor:	34.860,00	Valor Executado: 0,00

Empenh	2025000270	Data: 21/05/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ESPAÇO FÍSICO COM BRUNCH PARA O ENCONTRO DE ADMINISTRADORES DO INTERIOR DO RIO DE JANEIRO ENCAD - 2025, NA CIDADE DE MACAÉ, EVENTO DAS 17:30H ÀS 21:30H,COM PALESTRAS, PARA COMEMORAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO, COORDENADORES E ESTUDANTES, PREVISTO PARA ACONTECER NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025 .				

Beneficiári	PARADISO MACAE HOTEL LTDA	CPF/CNPJ: 29241711000130
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	4.540,00	Valor Executado: 4.540,00

Empenh	2025000271	Data: 21/05/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.CLÉSIO GUIMARÃES FARIA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE CABO FRIO ÀS 06:00 H DO DIA 26/05/2025 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .				

Beneficiári	CLESIO GUIMARAES FARIA	CPF/CNPJ: 01491091720
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias
Valor:	405,00	Valor Executado: 405,00

Empenh	2025000272	Data: 21/05/2025	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 26/05/2025 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:	405,00	Valor Executado: 405,00

Empenh	2025000273	Data: 22/05/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK TIPO 02 PARA 30 PESSOAS - COM NO MÍNIMO 7 TIPOS DE COMIDAS E 5 TIPOS DE BEBIDAS [EX: CAFÉ, CHÁ, ÁGUA, 03 TIPOS DE SUCO, 02 TIPOS DE REFRIGERANTE (01 DIET/LIGHT), 03 TIPOS DE BISCOITOS FINOS, 02 TIPOS DE MINI SANDUÍCHES VARIADOS E/OU SALGADINHOS, TORRADAS, 03 TIPOS DE PATÊ, 02 TIPOS DE BOLO] ITEM 2.2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2024, CONFORME PEDIDO DA GERENCIA 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:	1.050,00	Valor Executado: 0,00

Empenh	2025000274	Data: 22/05/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS DE OPERADOR DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS COM EXPERIÊNCIA ITEM 8.7 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2024,CONFORME PEDIDO DA GERENCIA 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:	880,00	Valor Executado: 0,00

Empenh	2025000275	Data:	22/05/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO EMERGENCIAL DE REPARO EM TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DO PRÉDIO SEDE DO CRA-RJ, SENDO NECESSÁRIO A SOLICITAÇÃO DOS SEGUINTE ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2024: 50 HORAS DE GESSEIRO REVESTIMENTO DE GESSO (MOD001150), 100 HORAS DE BOMBEIRO INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA PREDIAL (MOD000650) E 5 METROS DE TUBO DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, COM DIÂMETRO DE 50 MM, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (IT 15.05.0103), CONFORME PEDIDO DO SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO .						
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:	2.560,95	Valor Executado:	2.560,95				

Empenh	2025000276	Data:	22/05/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇO DE OTIMIZAÇÃO DA REDE CORPORATIVA DO CRA-RJ, POSSIBILITANDO A EFICIENTE INTERLIGAÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E SWITCHES EM SUAS INSTALAÇÕES .						
Beneficiári	COMWORKS ASSESSORIA E CONSULTORIA DE		CPF/CNPJ: 07989696000170				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.029 Manutenção e		Modalidad Dispensa de Licitação		
Valor:	41.750,00	Valor Executado:	29.225,00				

Empenh	2025000277	Data:	22/05/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE ADM.WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA, EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DO ENCAD DE VOLTA REDONDA, EM VOLTA REDONDA/RJ, SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 29/05/2025 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 30/05/2025 .						
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:	1.060,50	Valor Executado:	1.060,50				

Empenh	2025000278	Data:	22/05/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO ADM. FIRMINO SOUSA CARNEIRO, EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DO ENCAD DE VOLTA REDONDA,EM VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 29/05/2025 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 30/05/2025						
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:	1.060,50		Valor Executado:		1.060,50		

Empenh	2025000279	Data:	22/05/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A CONSELHEIRA ADM.ANA SHIRLEY DE FRANÇA MORAES, EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DO ENCAD DE VOLTA REDONDA,EM VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 29/05/2025 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 30/05/2025 .						
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:	1.060,50		Valor Executado:		1.060,50		

Empenh	2025000280	Data:	22/05/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A COLABORADORA/PALESTRANTE ADM. REJANE RAMOS MAGALHÃES MONTEIRO, EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DO ENCAD DE VOLTA REDONDA,EM VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 29/05/2025 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 30/05/2025 .						
Beneficiári	REJANE RAMOS MAGALHÃES MONTEIRO			CPF/CNPJ:			08236774783
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	1.060,50		Valor Executado:		1.060,50		

Empenh	2025000281	Data: 22/05/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA ADM.MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA, EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DO ENCAD DE VOLTA REDONDA,EM VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 29/05/2025 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 30/05/2025 .				

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:	1.060,50	Valor Executado:	1.060,50

Empenh	2025000282	Data: 22/05/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO ADM. RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DO ENCAD DE VOLTA REDONDA,EM VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 29/05/2025 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 30/05/2025 .				

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:	1.060,50	Valor Executado:	1.060,50

Empenh	2025000283	Data: 22/05/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO ADM. ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO, EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DO ENCAD DE VOLTA REDONDA,EM VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 29/05/2025 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 30/05/2025 .				

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:	1.060,50	Valor Executado:	1.060,50

Empenh	2025000284	Data: 22/05/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO EDSON SOUSA PINTO, EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DO ENCAD DE VOLTA REDONDA,EM VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 29/05/2025 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 30/05/2025 .				
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:	1.060,50	Valor Executado:		1.060,50	

Empenh	2025000285	Data: 22/05/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO ADM. MARCELO DIAS DE SOUZA LINS, EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DO ENCAD DE VOLTA REDONDA,EM VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 29/05/2025 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 30/05/2025 .				
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:	1.060,50	Valor Executado:		1.060,50	

Empenh	2025000286	Data: 22/05/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA ÉRIKA CRISTINA DOS ANJOS TEIXEIRA DE OLIVEIRA MASCARENHAS, EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DO ENCAD DE VOLTA REDONDA,EM VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 29/05/2025 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 30/05/2025 .				
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:	1.060,50	Valor Executado:		1.060,50	

Empenh	2025000287	Data: 22/05/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA TAÍS VERAS, EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DO ENCAD DE VOLTA REDONDA,EM VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 29/05/2025 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 30/05/2025.				

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:	1.060,50	Valor Executado: 1.060,50

Empenh	2025000288	Data: 22/05/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CASSIO JERONIMO DE LEMOS PAES, EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DO ENCAD DE VOLTA REDONDA,EM VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 29/05/2025 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 30/05/2025.				

Beneficiári	CASSIO JERONIMO 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:	1.060,50	Valor Executado: 1.060,50

Empenh	2025000289	Data: 22/05/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DO ENCAD DE VOLTA REDONDA,EM VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 29/05/2025 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 30/05/2025.				

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:	1.060,50	Valor Executado: 1.060,50

Empenh	2025000290	Data: 23/05/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECÇÃO DE LETRAS TIPO DISPLAY, DESTINADAS À COMPOSIÇÃO DE PAINÉIS UTILIZADOS NAS PALESTRAS DOS ENCADS PROMOVIDOS PELO CRA-RJ .				

Beneficiári	MLF DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	CPF/CNPJ: 28172179000183		
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais	Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	4.080,45	Valor Executado:	4.080,45	

Empenh	2025000291	Data: 23/05/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A COLABORADORA JULIANA ALBUQUERQUE, EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DO ENCAD DE VOLTA REDONDA,EM VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO ÀS 11:00 H DO DIA 29/05/2025 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO DIA 30/05/2025.				

Beneficiári	JULIANA ALBUQUERQUE ARAÚJO	CPF/CNPJ: 12661810757		
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de	Modalidad	Diárias
Valor:	1.060,50	Valor Executado:	1.060,50	

Empenh	2025000292	Data: 26/05/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS DE OPERADOR DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS COM EXPERIÊNCIA ITEM 8.7 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2024, CONFORME PEDIDO DA GERENCIA 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	Dispensa de Licitação
Valor:	440,00	Valor Executado:	0,00	

Empenh	2025000293	Data:	26/05/2025	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	REFORÇO DE EMPENHO PARA À EMPRESA PRESTADORA GUIMARÃES E CANABRAVA PROJETOS E OBRAS LTDA, REFERENTE A DESPESAS ADICIONAIS COM CONSULTOR ESPECIALIZADO PARA A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, DECORRENTES DA PRORROGAÇÃO POR 90 (NOVENTA) DIAS, DA REFORMA DOS 7º E 8º ANDARES DO PRÉDIO-SEDE DO CRA-RJ .						
Beneficiári	GUIMARAES E CANABRAVA PROJETOS E OBRAS LTDA			CPF/CNPJ:			30497083000137
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços			Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	15.714,81		Valor Executado:		0,00		

Empenh	2025000294	Data:	26/05/2025	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	Empenho complementar referente 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 nuidades,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:	100.000,00		Valor Executado:		0,00		

Empenh	2025000295	Data:	26/05/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA MYRELLA DA FONSECA FERREIRA,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM CRA-RJ/ITINERANTE,EM VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 29/05/2025 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 30/05/2025.						
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:	882,00		Valor Executado: 882,00				

Empenh	2025000296	Data:	26/05/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO MATEUS VITOR SILVA DE OLIVEIRA, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM CRA-RJ/ITINERANTE,EM VOLTA REDONDA/RJ,SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 29/05/2025 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 30/05/2025.						
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:	882,00		Valor Executado:	882,00			

Empenh	2025000297	Data:	27/05/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM O ACRÉSCIMO AO OBJETO DO CONTRATO Nº 021- 2024, TENDO EM VISTA AJUSTES IDENTIFICADOS NO DECORRER DA OBRA, ANTE A IDENTIFICAÇÃO DE DEMANDAS ADICIONAIS QUE NÃO ESTAVAM PREVISTAS INICIALMENTE NO PROJETO BÁSICO E NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATUAL NOS AUTOS DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA CRA-RJ Nº 001/2024 .						
Beneficiári	PARGO ENGENHARIA LTDA - ME			CPF/CNPJ:	40174930000186		
Centro		Conta	6.2.2.1.1.02.01.01.001 Reformas			Modalidad	Pregão Eletrônico
Valor:	74.798,92		Valor Executado:	74.798,92			

Empenh	2025000298	Data:	28/05/2025	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	Reforço de empenho para cobrir despesas com pagamentos de JETON aos Conselheiros do CRA-RJ, no valor total de R\$18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), em função de reajuste dos valores praticados em conformidade com a RESOLUÇÃO NORMATIVA CRA-RJ Nº 383, DE 28/04/2025, para fins de atender às necessidades de despesas com reuniões Plenárias 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:	18.500,00		Valor Executado:	0,00			

Empenh	2025000299	Data: 28/05/2025	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE CLAUDIA MARIA DA SILVA DE SOUZA,CONFORME PORTARIA CRA-RJ Nº.109 DE 27 DE MAIO DE 2025 .				

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	2025000300	Data: 28/05/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	Despesa com a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação,instalação, manutenção e posterior retirada de equipamento do tipo aparta-lixo, com fornecimento de todos os materiais e acessórios necessários, pelo período de 2 (dois) meses, a fim de atender às necessidades da obra de reforma dos 7º e 8º andares do prédio-sede do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro (CRA-RJ) .				

Beneficiári	NOVA ESFERA ALUGUEL DE ANDAIMES E ESCORAMENTOS		CPF/CNPJ: 22477926000105
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	15.462,35	Valor Executado:	4.198,98

Empenh	2025000301	Data: 28/05/2025	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	Despesas com a prorrogação e aumento do quantitativo contratual, referente a contratação de empresa especializada de solução de tecnologia da informação e comunicação de subscrição de 200 licenças de uso de softwares do tipo suíte de escritório com direito de atualização e suporte, conforme especificações equantidades 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:	35.266,00	Valor Executado:	0,00

Empenh	2025000302	Data: 29/05/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.CLÉSIO GUIMARÃES FARIA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE CABO FRIO ÀS 06:00 H DO DIA 02/06/2025 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .				
Beneficiári	CLESIO GUIMARAES FARIA	CPF/CNPJ: 01491091720			
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001	Diárias e Adicionais de	Modalidad	Diárias
Valor:	405,00	Valor Executado:	405,00		
Empenh	2025000303	Data: 29/05/2025	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 02/06/2025 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:	405,00	Valor Executado:	405,00		
Empenh	2025000304	Data: 29/05/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, INCLUINDO 4 (QUATRO) TRIPÉS EM ALUMÍNIO PARA CÂMERAS, 4 (QUATRO) RECEPTORES DE CONEXÃO SEM FIO, 4 (QUATRO) ILUMINADORES LED, 4 (QUATRO) TRIPÉS PARA ILUMINAÇÃO, 1 (UMA) MOCHILA PARA TRANSPORTE DE CÂMERA,6 (SEIS) CARTÕES DE MEMÓRIA COM CAPACIDADE DE 128 GB, 1 (UM) HEADSET MODELO HOLLYLAND SOLIDCOME BATERIAS CORRESPONDENTES, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO CRA-RJ				
Beneficiári	MVR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	CPF/CNPJ: 60261176000129			
Centro	Conta	6.2.2.1.1.02.01.03.002	Máquinas e Equipamentos	Modalidad	Dispensa de Licitação
Valor:	50.520,00	Valor Executado:	31.420,00		

Empenh 2025000305	Data: 29/05/2025	Tipo: GLOBAL	Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS COM TAXA CONDOMINIAL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROF.GABIZO, Nº.201/ FUNDOS AP.101 E 102, PARA O EXERCÍCIO DE 2025 .			

Beneficiári ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA TRAVESSA SANTA	CPF/CNPJ: 03895276000173	
Centro	Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.027 Condomínios	Modalidad Outros
Valor:	10.586,00	Valor Executado: 1.470,00

Empenh 2025000306	Data: 29/05/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE AÇO ESCOVADO QUE SERÃO ENTREGUES AS INSTITUIÇÃO 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:	5.960,00	Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000307	Data: 29/05/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad NÃO
Descricao: DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE FORNECIMENTO DE 2000 UNIDADES DE LIVRETOS I ITEM 22,1500 UNIDADES DE LIVRETOS II ITEM 23 E BANNER COM TAMANHO TOTAL DE 2,04 M² - ITEM 21 DO GRUPO 1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024, DE ACORDO COM O PEDIDO DO SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PARA A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS INSTITUCIONAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.			

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:	9.598,95	Valor Executado: 5.540,00

Empenh	2025000308	Data:	29/05/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO CONSELHEIRO MIGUEL LUIZ MARUN PINTO - DIRETOR DE FINANÇAS E DA ADM FÁTIMA RIBEIRO COORDENADORA DA COMISSÃO ESPECIAL DE ADM. EM SERVIÇO DE SAÚDE DO CRA-RJ,REFERENTE A ALIMENTAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS NA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE "ATENÇÃO À SAÚDE" EM TERESÓPOLIS - RJ, NO DIA 22 DE MAIO DE 2025.						
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:	232,64		Valor Executado:		232,64		

Empenh	2025000308	Data:	29/05/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO CONSELHEIRO MIGUEL LUIZ MARUN PINTO - DIRETOR DE FINANÇAS E DA ADM FÁTIMA RIBEIRO COORDENADORA DA COMISSÃO ESPECIAL DE ADM. EM SERVIÇO DE SAÚDE DO CRA-RJ,REFERENTE A ALIMENTAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS NA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE "ATENÇÃO À SAÚDE" EM TERESÓPOLIS - RJ, NO DIA 22 DE MAIO DE 2025.						
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:	232,64		Valor Executado:		232,64		

Empenh	2025000309	Data:	29/05/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK TIPO 02 PARA 160 PESSOAS - COM NO MÍNIMO 7 TIPOS DE COMIDAS E 5 TIPOS DE BEBIDAS [EX: CAFÉ, CHÁ, ÁGUA, 03 TIPOS DE SUCO, 02 TIPOS DE REFRIGERANTE (01 DIET/LIGHT), 03 TIPOS DE BISCOITOS FINOS, 02 TIPOS DE MINI SANDUÍCHES VARIADOS E/OU SALGADINHOS, TORRADAS, 03 TIPOS DE PATÊ, 02 TIPOS DE BOLO] ITEM 2.2, 2 GARÇONS PROFISSIONAIS PARA SERVIR E REPOR OS ITENS DISPOSTOS ITEM 8.4 E 2 PERADORES DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS COM EXPERIÊNCIA ITEM 8.7 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2024, CONFORME 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:	6.540,00		Valor Executado:		0,00		

Empenh	2025000310	Data:	29/05/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE AÇO ESCOVADO 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:	5.960,00	Valor Executado:	298,00			

Empenh	2025000311	Data:	29/05/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK TIPO 02 PARA 160 PESSOAS,2 GARÇONS PROFISSIONAIS E 2 OPERADORES DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS COM EXPERIÊNCIA (ITENS 2.2;8.4 E 8.7) DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2024,CONFORME 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:	6.540,00	Valor Executado:	0,00			

Empenh	2025000312	Data:	30/05/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O PRESIDENTE ADM.WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA,EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DO ENCAD DE CAMPOS E MACAÉ/RJ,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 10/06/2025 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 12/06/2025 .						

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:	1.767,50	Valor Executado:	1.767,50			

Empenh	2025000313	Data: 30/05/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O CONSELHEIRO ADM.FIRMINO SOUSA CARNEIRO, EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DO ENCAD DE CAMPOS E MACAÉ/RJ,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 10/06/2025 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 12/06/2025 .				

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:	1.767,50	Valor Executado:	1.767,50

Empenh	2025000314	Data: 30/05/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A CONSELHEIRA ADM.ANA SHIRLEY DE FRANÇA MORAES, EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DO ENCAD DE CAMPOS E MACAÉ/RJ,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 10/06/2025 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 12/06/2025 .				

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:	1.767,50	Valor Executado:	1.767,50

Empenh	2025000315	Data: 30/05/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O COLABORADOR PALESTRANTE ADM.JOSÉ HERIBERTO COSTA, EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DO ENCAD DE CAMPOS E MACAÉ/RJ,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 10/06/2025 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 12/06/2025 .				

Beneficiári	JOSE HERIBERTO COSTA		CPF/CNPJ: 30819733768
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de	Modalidad Diárias
Valor:	1.767,50	Valor Executado:	1.767,50

Empenh	2025000316	Data:	30/05/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA ADM. MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA, EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DO ENCAD DE CAMPOS E MACAÉ/RJ,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 10/06/2025 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 12/06/2025 .						
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:	1.767,50		Valor Executado: 1.767,50				

Empenh	2025000317	Data:	30/05/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO ADM. RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DO ENCAD DE CAMPOS E MACAÉ/RJ,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 10/06/2025 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 12/06/2025 .						
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:	1.767,50		Valor Executado: 1.767,50				

Empenh	2025000318	Data:	30/05/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO ADM. ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO, EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DO ENCAD DE CAMPOS E MACAÉ/RJ,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 10/06/2025 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 12/06/2025 .						
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:	1.767,50		Valor Executado: 1.767,50				

Empenh	2025000319	Data:	30/05/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO HELY MIRANDA JUNIOR, EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DO ENCAD DE CAMPOS E MACAÉ/RJ,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 10/06/2025 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 12/06/2025 .						
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:	1.767,50		Valor Executado: 1.767,50				

Empenh	2025000320	Data:	30/05/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO ADV. MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA, EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DO ENCAD DE CAMPOS E MACAÉ/RJ,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 10/06/2025 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 12/06/2025 .						
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:	1.767,50		Valor Executado: 1.767,50				

Empenh	2025000321	Data:	30/05/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA ÉRIKA CRISTINA DOS ANJOS TEIXEIRA DE OLIVEIRA MASCARENHAS, EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DO ENCAD DE CAMPOS E MACAÉ/RJ,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 10/06/2025 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 12/06/2025 .						
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:	1.767,50		Valor Executado: 1.767,50				

Empenh	2025000322	Data:	30/05/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA A FUNCIONÁRIA TAÍS VÉRAS, EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DO ENCAD DE CAMPOS E MACAÉ/RJ,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 10/06/2025 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 12/06/2025 .						

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:	1.767,50	Valor Executado:	1.767,50

Empenh	2025000323	Data:	30/05/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO ADM. LUIZ MILLER DE OLIVEIRA, EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DO ENCAD DE CAMPOS E MACAÉ/RJ,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 10/06/2025 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 12/06/2025 .						

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:	1.767,50	Valor Executado:	1.767,50

Empenh	2025000324	Data:	30/05/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CASSIO JERONIMO DE LEMOS PAES BARRETO, EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DO ENCAD DE CAMPOS E MACAÉ/RJ,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 10/06/2025 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 12/06/2025 .						

Beneficiári	CASSIO JERONIMO 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:	1.767,50	Valor Executado:	1.767,50

Empenh	2025000325	Data:	30/05/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIA REGIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS, EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DO ENCAD DE CAMPOS E MACAÉ/RJ,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 10/06/2025 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 12/06/2025 .						

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:	1.767,50	Valor Executado:	1.767,50

Empenh	2025000326	Data:	30/05/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIA REGIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O PALESTRANTE ADM.TOMÁS AQUINO DE SOUZA BARBOSA, EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DO ENCAD DE CAMPOS E MACAÉ/RJ,SAINDO ÀS 10:00 H DO DIA 10/06/2025 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 12/06/2025 .						

Beneficiári	TOMAZ AQUINO DE SOUZA BARBOSA	CPF/CNPJ:	69535051768
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.002 Diárias e Adicionais de	Modalidad Diárias
Valor:	2.062,28	Valor Executado:	2.062,28

Empenh	2025000327	Data:	03/06/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO E INFRAESTRUTURA OPERACIONAL PARA O EVENTO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA PREVISTO PARA 04 E 05 DE JUNHO DE 2025 .						

Beneficiári	NOVE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	CPF/CNPJ:	28475502000198
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	14.740,00	Valor Executado:	14.740,00

Empenh	2025000328	Data:	03/06/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A LOCAÇÃO POR 2 DIAS DE BENS MÓVEIS (EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL E SISTEMA DE SONORIZAÇÃO) PARA O EVENTO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA PREVISTO PARA 04 E 05 DE JUNHO DE 2025 .						
Beneficiári	BRAZIL CENARIUM LTDA			CPF/CNPJ:			09124527000100
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais		Modalidad	Dispensa de Licitação	
Valor:	15.510,00		Valor Executado:	15.510,00			

Empenh:	2025000329	Data:	03/06/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad:	SIM
Descricao:	DESPESA COM COFFEE BREAK E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS 02 DIAS DO EVENTO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA PREVISTO PARA 04 E 05 DE JUNHO DE 2025 .						
Beneficiári:	JOA BUFFET E GASTRONOMIA LTDA			CPF/CNPJ:			24408638000124
Centro:		Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064		Eventos Institucionais	Modalidad:	Dispensa de Licitação
Valor:	19.793,00		Valor Executado:	19.793,00			

Empenh	2025000330	Data:	05/06/2025	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 09/06/2025 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:	405,00		Valor Executado:		405,00		

Empenh	2025000331	Data:	05/06/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.CLÉSIO GUIMARÃES FARIA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE CABO FRIO ÀS 06:00 H DO DIA 09/06/2025 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .						
Beneficiári	CLESIO GUIMARAES FARIA			CPF/CNPJ: 01491091720			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de		Modalidad	Diárias	
Valor:	405,00		Valor Executado:		405,00		
Empenh	2025000332	Data:	05/06/2025	Tipo:	GLOBAL	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS COM A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPS Nº 001/2025 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EDITOR DE VIDEO, DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE WEB, DESIGNER GRÁFICO E REDATOR DE PUBLICIDADE A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, 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:	25.086,05		Valor Executado:		0,00		
Empenh	2025000333	Data:	05/06/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM ACONTRATAÇÃO EMERGÊNCIAL DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET, POR MEIO DE RÁDIO DE 50MB (CINQUENTA MEGABYTES) PARA USO NO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DA BOLSA DO RIO - PRAÇA XV DE NOVEMBRO, 20, NO CENTRO RIO DE JANEIRO-RJ, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2025 PARA O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA-RJ.						
Beneficiári	LAMARQUE TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA			CPF/CNPJ: 18260207000160			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais		Modalidad	Dispensa de Licitação	
Valor:	21.510,00		Valor Executado:		21.510,00		

Empenh 2025000334 Data: 05/06/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO EMERGÊNCIAL DE 01 (UM) OPERADOR DE CÂMERA PARA USO NO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DA BOLSA DO RIO - PRAÇA XV DE NOVEMBRO, 20, NO CENTRO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2025 PARA O CRA-RJ .

Beneficiári VINICIUS EDUARDO DOS SANTOS FARIA CPF/CNPJ: 21718246000173
Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais Modalidad Dispensa de Licitação
Valor: 1.000,00 Valor Executado: 1.000,00

Empenh 2025000335 Data: 05/06/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PARA FINS DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA E TERMO DE REFERÊNCIA ANEXADOS NOS AUTOS DO PA Nº 2025400325 .

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: 13.345,90 Valor Executado: 13.345,90

Empenh 2025000336 Data: 06/06/2025 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 CRA-RJ ITINERANTE, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES E MACAÉ/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 10/06/2025 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 12/06/2025 .

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: 1.470,00 Valor Executado: 1.470,00

Empenh	2025000337	Data: 06/06/2025	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 CRA-RJ ITINERANTE, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES E MACAÉ/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 10/06/2025 E RETORNANDO ÀS 13:00 H DO DIA 12/06/2025 .				

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:	1.470,00	Valor Executado:	1.470,00		

Empenh	2025000338	Data: 06/06/2025	Tipo: ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
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:	3.069,71		

Empenh	2025000339	Data: 06/06/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR TIBERIUS CESAR DRUMOND FERREIRA PINTO NA ORGANIZAÇÃO DO 3.º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2025.				

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:	78,90	Valor Executado:	78,90		

Empenh	2025000340	Data:	06/06/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ROBERTO CARLOS PESSANHA BARRETO DURANTE A MONTAGEM E EXECUÇÃO DO 3.º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2025.						
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:		120,75	Valor Executado:	120,75			

Empenh	2025000341	Data:	06/06/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO COLABORADOR RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA COM O ALMOÇO DOS PALESTRANTES EM DECORRÊNCIA DO EVENTO 3.º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2025.						
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:		1.920,97	Valor Executado:	1.920,97			

Empenh	2025000342	Data:	06/06/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DAS COLABORADORAS MARIA JÚLIA QUIRINO DE BRITO DA FONSECA E EDUARDA SANTOS MANDARINO NA ORGANIZAÇÃO DO 3.º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2025.						
Beneficiári	MARIA JÚLIA QUIRINO DE BRITO DA FONSECA			CPF/CNPJ: 16358625748			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços			Modalidad	Outros
Valor:		152,80	Valor Executado:	152,80			

Empenh	2025000343	Data: 09/06/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA ANA CLÁUDIA ANAPURÚS NA ORGANIZAÇÃO DO 3.º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA,NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2025.				

Beneficiári	Ana Cláudia Anapurús	CPF/CNPJ: 85369950768
-------------	----------------------	-----------------------

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

Valor:	58,57	Valor Executado:	58,57
--------	-------	------------------	-------

Empenh	2025000344	Data: 09/06/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	REFORÇO DE EMPENHO PARA À EMPRESA PRESTADORA MLEAL SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, o ACRÉSCIMO JUSTIFICASSE TENDO EM VISTA O LAUDO TÉCNICO ELABORADO PELO ENGENHEIRO MATHEUS LEAL (CREA 201329240-6), QUE AVALIOU AS ESTRUTURAS DOS 7º E 8º PAVIMENTOS DO EDIFÍCIO SEDE DO CRA-RJ, CONSTATANDO-SE QUE AS CARGAS ESTIMADAS A QUE SERÃO SUBMETIDOS OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DO 7º PAVIMENTO INDUZEM À NECESSIDADE DE REFORÇO. O RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUI PELA OBRIGATORIEDADE DE INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS ESPECÍFICAS, INCLUINDO A EXECUÇÃO DE NOVOS PILARES, O PROLONGAMENTO DA VIGA V8 E O REFORÇO DA VERGA EXISTENTE, COM A				

Beneficiári	MLEAL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	CPF/CNPJ: 23258660000172
-------------	-----------------------------------	--------------------------

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

Valor:	3.700,00	Valor Executado:	0,00
--------	----------	------------------	------

Empenh	2025000345	Data: 09/06/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	Reforço de empenho para à empresa prestadora MLEAL SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, o acréscimo justificasse tendo em vista o laudo técnico elaborado pelo engenheiro Matheus Leal (CREA 201329240-6), que avaliou as estruturas dos 7º e 8º pavimentos do edifício sede do CRA-RJ, constatando-se que as cargas estimadas a que serão submetidos os elementos estruturais do 7º pavimento induzem à necessidade de reforço. o relatório técnico conclui pela obrigatoriedade de intervenções estruturais específicas, incluindo a execução de novos pilares, o prolongamento da viga v8 e o reforço da verga existente, com a formação de viga devidamente dimensionada e armada, de forma a garantir a segurança e				

Beneficiári	MLEAL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	CPF/CNPJ: 23258660000172
-------------	-----------------------------------	--------------------------

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

Valor:	3.700,00	Valor Executado:	0,00
--------	----------	------------------	------

Empenh 2025000346 Data: 09/06/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO

Descricao: Reforço de empenho para Mleal Serviços de Engenharia Ltda, conforme relatório técnico onde conclui pela obrigatoriedade de intervenções estruturais específicas, incluindo a execução de novos pilares, o prolongamento da viga v8 e o reforço da verga existente, com a formação de viga devidamente dimensionada e armada, de forma a garantir a segurança e estabilidade da estrutura frente à nova utilização prevista para o local.

Beneficiári MLEAL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 23258660000172

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 3.700,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000347 Data: 10/06/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO

Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENCENAÇÃO TEATRAL DE 02 (DUAS) PEÇAS, INTITULADAS MERCADOR DE VENEZA, DE WILLIAN SHAKESPEARE, COM PREVISÃO DE EXECUÇÃO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2025, A TÍTULO EXPERIMENTAL, VISANDO DAR VISUALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PROJETO DEBATES CULTURAIS EM ADMINISTRAÇÃO.

Beneficiári INSTITUTO CULTURAL CHIQUINHA GONZAGA CPF/CNPJ: 04859103000162

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais Modalidad Dispensa de Licitação

Valor: 50.000,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000348 Data: 10/06/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad NÃO

Descricao: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, COMPREENDENDO O PLANEJAMENTO, A ESTRUTURAÇÃO, O DESENVOLVIMENTO E A COMUNICAÇÃO DE TEMAS, SESSÕES, PALESTRAS, SIMPÓSIOS, WORKSHOPS, HOMENAGENS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS DE CUNHO EDUCACIONAL E MOTIVACIONAL, QUE INTEGRARÃO O XVIII ENCAD, O II ENCONTRO BRASIL-PERU E O ADM MASTER (60+), PREVISTOS PARA OCORRER NOS DIAS 08, 09 E 10 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2025, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS 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: 51.800,00 Valor Executado: 0,00

Empenh	2025000349	Data:	10/06/2025	Tipo:	ESTIMATIVO	Finalizad	NÃO
Descricao:	REFORÇO DE EMPENHO PARA À EMPRESA PRESTADORA MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A., O ACRÉSCIMO JUSTIFICASSE TENDO EM VISTA O ATRASO DO FORNECIMENTO PARA O CRA-RJ DA EMPRESA ARREMATANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO(PROCESSO ADMINISTRATIVO 2024400381) PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS DEMANDAS DO CRA-RJ E DA NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAR UM VEÍCULO PARA ATENDER A DIRETORIA EXECUTIVA.						
Beneficiári	MOVIDA PARTICIPACOES S.A.		CPF/CNPJ: 21314559000166				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.025 Locação de Bens Móveis,		Modalidad	Dispensa de Licitação	
Valor:	12.582,46	Valor Executado:	808,58				

Empenh	2025000350	Data:	11/06/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA PARA ATÉ 250 DIÁRIAS DE SEGURO VIAGEM, COM COBERTURA EMERGENCIAL A CONSELHEIROS E FUNCIONÁRIOS DO CRA-RJ EM VIAGENS DENTRO DO TERRITÓRIO NACIONAL,PELO PERÍODO INICIAL DE SEIS MESES PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO .						
Beneficiári	GLOBAL TRAVEL ASSISTANCE REPRESENTAÇÃO E		CPF/CNPJ: 19021175000103				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.023 Seguros em geral		Modalidad	Dispensa de Licitação	
Valor:	11.250,00	Valor Executado:	0,00				

Empenh	2025000351	Data:	11/06/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA PARA ATÉ 250 DIÁRIAS DE SEGURO VIAGEM, COM COBERTURA EMERGENCIAL A CONSELHEIROS E COLABORADORES DO CRA-RJ EM VIAGENS DENTRO DO TERRITÓRIO NACIONAL,PELO PERÍODO INICIAL DE SEIS MESES PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO .						
Beneficiári	GLOBAL TRAVEL ASSISTANCE REPRESENTAÇÃO E		CPF/CNPJ: 19021175000103				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.023 Seguros em geral		Modalidad	Dispensa de Licitação	
Valor:	11.250,00	Valor Executado:	540,00				

Empenh	2025000352	Data:	11/06/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL E SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, NECESSÁRIOS PARA ATENDER DEMANDAS TÉCNICAS ADICIONAIS IDENTIFICADAS DURANTE A REALIZAÇÃO DO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA, OCORRIDO NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2025.						

Beneficiári	BRAZIL CENARIUM LTDA		CPF/CNPJ:		09124527000100	
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064	Eventos Institucionais	Modalidad	Dispensa de Licitação	
Valor:	8.990,00	Valor Executado:	8.990,00			

Empenh	2025000353	Data:	11/06/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM. CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ, SAINDO DE CABO FRIO ÀS 06:00 H DO DIA 16/06/2025 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .						

Beneficiári	CLESIO GUIMARAES FARIA		CPF/CNPJ:		01491091720	
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001	Diárias e Adicionais de	Modalidad	Diárias	
Valor:	405,00	Valor Executado:	405,00			

Empenh	2025000354	Data:	12/06/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DOS SETORES: SUPERINTENDÊNCIA; GEVEN E DA COMUNICAÇÃO - CRARJ QUE ATUARAM NO EVENTO 3.º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2025.						

Beneficiári	NORMA GODOI DE ABREU		CPF/CNPJ:		03388063770	
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065	Demais Serviços	Modalidad	Outros	
Valor:	534,03	Valor Executado:	534,03			

Empenh	2025000355	Data: 13/06/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM FRETE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAIS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO CRA-RJ .				

Beneficiári	MVR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		CPF/CNPJ: 60261176000129
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.008.004 Fretes e Transportes de	Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	2.300,00	Valor Executado:	1.750,00

Empenh	2025000356	Data: 13/06/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DAS EQUIPES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO CRA-RJ, OCORRIDAS DURANTE O 3.º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2025.				

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:	1.090,09	Valor Executado:	1.090,09

Empenh	2025000357	Data: 13/06/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DAS TAXAS DE REGISTRO E CARTEIRA,TENDO EM VISTA A DESISTÊNCIA DO REGISTRO PROFISSIONAL,EM FAVOR DE NICOLAS LIMA FERREIRA RAYMUNDO .				

Beneficiári	NICOLAS LIMA FERREIRA RAYMUNDO		CPF/CNPJ: 13195870703
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e	Modalidad Outros
Valor:	100,04	Valor Executado:	100,04

Empenh	2025000357	Data:	13/06/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DAS TAXAS DE REGISTRO E CARTEIRA,TENDO EM VISTA A DESISTÊNCIA DO REGISTRO PROFISSIONAL,EM FAVOR DE NICOLAS LIMA FERREIRA RAYMUNDO .						
Beneficiári	NICOLAS LIMA FERREIRA RAYMUNDO			CPF/CNPJ: 13195870703			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e			Modalidad	Outros
Valor:	100,04		Valor Executado: 100,04				
Empenh	2025000358	Data:	16/06/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 E 1/2 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE DO CRA-RJ ADM.WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO 4º FORUM DE PRESIDENTES CONJUNTO EM 2025 E XXIX ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO,EM BELÉM/PA,SAINDO ÀS 06:00 H DO DIA 23/06/2025 E RETORNANDO ÀS 13:30 H DO DIA 28/06/2025.						
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:	6.210,00		Valor Executado: 6.102,00				
Empenh	2025000359	Data:	16/06/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	. DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 E 1/2 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA ADM.RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DO CRA-RJ NO 4º FÓRUM DE PRESIDENTES CONJUNTO EM 2025 E XXIX ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO,EM BELÉM/PA,SAINDO ÀS 06:00 H DO DIA 23/06/2025 E RETORNANDO ÀS 13:30 H DO DIA 28/06/2025.						
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:	6.210,00		Valor Executado: 6.210,00				

Empenh	2025000360	Data:	16/06/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 E 1/2 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O PROCURADOR GERAL ADV.MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DO CRA-RJ NO 4º FÓRUM DE PRESIDENTES CONJUNTO EM 2025 E XXIX ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO,EM BELÉM/PA,SAINDO ÀS 06:00 H DO DIA 23/06/2025 E RETORNANDO ÀS 13:30 H DO DIA 28/06/2025.						
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:	6.210,00		Valor Executado: 6.210,00				

Empenh	2025000361	Data:	16/06/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A CONSELHEIRA ADM.ANA SHIRLEY FRANÇA MORAES,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO XXIX ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO,EM BELÉM/PA,SAINDO ÀS 06:00 H DO DIA 25/06/2025 E RETORNANDO ÀS 13:30 H DO DIA 28/06/2025 .						
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:	4.190,00		Valor Executado: 0,00				

Empenh	2025000362	Data:	16/06/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO XXIX ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO,EM BELÉM/PA,SAINDO ÀS 06:00 H DO DIA 25/06/2025 E RETORNANDO ÀS 13:30 H DO DIA 28/06/2025 .						
Beneficiári	CLESIO GUIMARAES FARIA		CPF/CNPJ: 01491091720				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	4.190,00		Valor Executado: 0,00				

Empenh	2025000363	Data: 16/06/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO TECNÓL. EDISON DA SILVA SANROMÃ, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO XXIX ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO, EM BELÉM/PA, SAINDO ÀS 06:00 H DO DIA 25/06/2025 E RETORNANDO ÀS 13:30 H DO DIA 28/06/2025 .				

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:	4.190,00	Valor Executado:	0,00

Empenh	2025000364	Data: 16/06/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO FIRMINO SOUSA CARNEIRO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO XXIX ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO, EM BELÉM/PA, SAINDO ÀS 06:00 H DO DIA 25/06/2025 E RETORNANDO ÀS 13:30 H DO DIA 28/06/2025 .				

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:	4.190,00	Valor Executado:	0,00

Empenh	2025000365	Data: 16/06/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO JOSUÉ JOSÉ DA SILVA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO XXIX ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO, EM BELÉM/PA, SAINDO ÀS 06:00 H DO DIA 25/06/2025 E RETORNANDO ÀS 13:30 H DO DIA 28/06/2025 .				

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:	4.190,00	Valor Executado:	0,00

Empenh 2025000366 Data: 16/06/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A CONSELHEIRA ADM.ROSANGELA DE ARAÚJO FERREIRA ARRUDA,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO XXIX ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO,EM BELÉM/PA,SAINDO ÀS 06:00 H DO DIA 25/06/2025 E RETORNANDO ÀS 13:30 H DO DIA 28/06/2025 .

Beneficiári ROSANGELA DE ARAUJO FERREIRA ARRUDA CPF/CNPJ: 53501055749

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 4.190,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000367 Data: 16/06/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA CLÁUDIA MARIA DA SILVA DE SOUZA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO XXIX ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO,EM BELÉM/PA,SAINDO ÀS 06:00 H DO DIA 25/06/2025 E RETORNANDO ÀS 13:30 H DO DIA 28/06/2025 .

Beneficiári Cláudia Maria da Silva de Souza CPF/CNPJ: 00047479760

Centro Conta 6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de Modalidad Diárias

Valor: 3.595,00 Valor Executado: 0,00

Empenh 2025000368 Data: 16/06/2025 Tipo: ORDINARIO Finalizad SIM
Descricao: DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA MARINEI DE SOUZA SOARES, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO XXIX ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO,EM BELÉM/PA,SAINDO ÀS 06:00 H DO DIA 25/06/2025 E RETORNANDO ÀS 13:30 H DO DIA 28/06/2025 .

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: 3.595,00 Valor Executado: 3.595,00

Empenh	2025000369	Data:	16/06/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA ANA MARIA MARTINS SILVA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO XXIX ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO, EM BELÉM/PA, SAINDO ÀS 06:00 H DO DIA 25/06/2025 E RETORNANDO ÀS 13:30 H DO DIA 28/06/2025 .						
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:	3.595,00		Valor Executado: 3.595,00				
Empenh	2025000370	Data:	16/06/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO XXIX ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO, EM BELÉM/PA, SAINDO ÀS 06:00 H DO DIA 25/06/2025 E RETORNANDO ÀS 13:30 H DO DIA 28/06/2025 .						
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:	3.595,00		Valor Executado: 3.595,00				
Empenh	2025000371	Data:	16/06/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO JÚLIO CÉSAR DE SOUZA LOUREIRO , EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO XXIX ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO, EM BELÉM/PA, SAINDO ÀS 06:00 H DO DIA 25/06/2025 E RETORNANDO ÀS 13:30 H DO DIA 27/06/2025 .						
Beneficiári	JULIO CESAR SOUZA DE ANDRADE		CPF/CNPJ: 08453694745				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de			Modalidad	Diárias
Valor:	3.180,00		Valor Executado: 0,00				

Empenh	2025000372	Data: 16/06/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA ÉRIKA CRISTINA DOS ANJOS TEIXEIRA DE OLIVEIRA MASCARENHAS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO XXIX ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO, EM BELÉM/PA, SAINDO ÀS 06:00 H DO DIA 25/06/2025 E RETORNANDO ÀS 13:30 H DO DIA 27/06/2025 .				

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:	2.755,00	Valor Executado: 2.755,00

Empenh	2025000373	Data: 16/06/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA CLÁUDIA MARIA DA SILVA DE SOUZA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO XXIX ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO, EM BELÉM/PA, SAINDO ÀS 06:00 H DO DIA 25/06/2025 E RETORNANDO ÀS 13:30 H DO DIA 28/06/2025				

Beneficiári	Cláudia Maria da Silva de Souza	CPF/CNPJ: 00047479760
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.003 Diárias e Adicionais de
		Modalidad Diárias
Valor:	3.595,00	Valor Executado: 3.595,00

Empenh	2025000374	Data: 17/06/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A CONSELHEIRA ADM.ANA SHIRLEY FRANÇA MORAES, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO XXIX ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO, EM BELÉM/PA, SAINDO ÀS 06:00 H DO DIA 25/06/2025 E RETORNANDO ÀS 13:30 H DO DIA 28/06/2025 .				

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:	4.118,00	Valor Executado: 4.118,00

Empenh	2025000375	Data:	17/06/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO XXIX ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO,EM BELÉM/PA,SAINDO ÀS 06:00 H DO DIA 25/06/2025 E RETORNANDO ÀS 13:30 H DO DIA 28/06/2025 .						
Beneficiári	CLESIO GUIMARAES FARIA			CPF/CNPJ: 01491091720			
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001	Diárias e Adicionais de	Modalidad	Diárias	
Valor:	4.118,00		Valor Executado:		4.118,00		

Empenh	2025000376	Data:	17/06/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO TECNÓL. EDISON DA SILVA SANROMÃ, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO XXIX ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO,EM BELÉM/PA,SAINDO ÀS 06:00 H DO DIA 25/06/2025 E RETORNANDO ÀS 13:30 H DO DIA 28/06/2025 .						
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:	4.154,00		Valor Executado:		4.154,00		

Empenh	2025000377	Data:	17/06/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO FIRMINO SOUSA CARNEIRO,EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO XXIX ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO,EM BELÉM/PA,SAINDO ÀS 06:00 H DO DIA 25/06/2025 E RETORNANDO ÀS 13:30 H DO DIA 28/06/2025 .						
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:	4.118,00		Valor Executado:		4.118,00		

Empenh	2025000378	Data: 17/06/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO JOSUÉ JOSÉ DA SILVA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO XXIX ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO, EM BELÉM/PA, SAINDO ÀS 06:00 H DO DIA 25/06/2025 E RETORNANDO ÀS 13:30 H DO DIA 28/06/2025 .				

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:	4.118,00	Valor Executado:	4.118,00	

Empenh	2025000379	Data: 17/06/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA A CONSELHEIRA ADM.ROSANGELA DE ARAÚJO FERREIRA ARRUDA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO XXIX ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO, EM BELÉM/PA, SAINDO ÀS 06:00 H DO DIA 25/06/2025 E RETORNANDO ÀS 13:30 H DO DIA 28/06/2025 .				

Beneficiári	ROSANGELA DE ARAUJO FERREIRA ARRUDA	CPF/CNPJ: 53501055749		
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de	Modalidad	Diárias
Valor:	4.118,00	Valor Executado:	4.118,00	

Empenh	2025000380	Data: 17/06/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO JÚLIO CÉSAR DE SOUZA LOUREIRO , EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO XXIX ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO, EM BELÉM/PA, SAINDO ÀS 06:00 H DO DIA 25/06/2025 E RETORNANDO ÀS 13:30 H DO DIA 27/06/2025 .				

Beneficiári	JULIO CESAR DE SOUZA LOUREIRO	CPF/CNPJ: 01829456776		
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de	Modalidad	Diárias
Valor:	3.144,00	Valor Executado:	3.144,00	

Empenh	2025000381	Data:	17/06/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR HELY DE MIRANDA JÚNIOR DURANTE A MONTAGEM E EXECUÇÃO DO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA,NOS DIAS 03;04 E 05 DE JUNHO DE 2025 .						
Beneficiári	HELY DE MIRANDA JUNIOR		CPF/CNPJ: 89001087787				
Centro		Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.065 Demais Serviços			Modalidad	Outros
Valor:	137,65		Valor Executado: 137,65				

Empenh	2025000382	Data:	17/06/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO(LANCHE) PARA O COLABORADOR E EQUIPE DE TI POR TEREM TRABALHADO NOS DIAS 24 DE MAIO DE 2025 E 14 DE JUNHO DE 2025 ATUALIZAÇÕES DE REDE CORPORATIVA.						
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:	169,54		Valor Executado: 169,54				

Empenh	2025000383	Data:	18/06/2025	Tipo:	ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO COLABORADOR E DELEGADO DO CRA-RJ DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA, ADM. ANDRÉ LUIZ MARINI CHAGAS NOPERÍODO DE 01 À 06 DE JUNHO DE 2025 NO 3.º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA.						
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:	2.264,67		Valor Executado: 2.264,67				

Empenh	2025000384	Data: 18/06/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CRA-RJ ADM. MIGUEL LUIZ MARUN PINTO, PARA REUNIÃO SOBRE A I JORNADA DA GESTÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE TERESÓPOLIS/RJ, NO DIA 17/06/2025.				

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:	415,84	Valor Executado:	415,84		

Empenh	2025000384	Data: 18/06/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CRA-RJ ADM. MIGUEL LUIZ MARUN PINTO, PARA REUNIÃO SOBRE A I JORNADA DA GESTÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE TERESÓPOLIS/RJ, NO DIA 17/06/2025.				

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:	415,84	Valor Executado:	415,84		

Empenh	2025000385	Data: 24/06/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MIL (1.000) CHAVEIROS PERSONALIZADOS EM COURO SINTÉTICO E METAL, COM GRAVAÇÃO A LASER DA LOGOMARCA DO CRA-RJ, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO CONSELHO .				

Beneficiári	TRADE COMERCIO DE BRINDES LTDA		CPF/CNPJ:	43859445000134	
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais	Modalidad	Dispensa de Licitação	
Valor:	10.470,00	Valor Executado:	0,00		

Empenh	2025000386	Data: 24/06/2025	Tipo: GLOBAL	Finalizad	SIM
Descricao:	Valor empenhado a AMARAL CONTABILIDADE E AUDITORIA CLASSISTA S/C LTDA - 32.566.556/0001-36, pela aquisição ou serviços prestados. Processo 2022400211 - OUTROS ASSUNTOS				
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:	54.082,00	Valor Executado: 0,00			

Empenh	2025000387	Data: 24/06/2025	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 2025.				
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:	54.082,00	Valor Executado: 0,00			

Empenh	2025000388	Data: 25/06/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	SIM
Descricao:	DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ADM.CLÉSIO GUIMARÃES FARIA,EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA A QUAL SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRA-RJ,SAINDO DE CABO FRIO ÀS 06:00 H DO DIA 30/06/2025 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .				
Beneficiári	CLESIO GUIMARAES FARIA		CPF/CNPJ: 01491091720		
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.005.001 Diárias e Adicionais de		Modalidad	Diárias
Valor:	387,00	Valor Executado: 387,00			

Empenh	2025000389	Data: 25/06/2025	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 30/06/2025 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:	396,00	Valor Executado: 396,00

Empenh	2025000390	Data: 26/06/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECÇÃO DE 300 (TREZENTAS) MEDALHAS BELMIRO SIQUEIRA, COM 55 MM DE DIÂMETRO, ACABAMENTO ESMALTADO E DOURADO, SUSPENSAS POR ARGOLÃO DOURADO E COLAR DE FITA EM TECIDO NAS CORES BRANCA E AZUL, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS PELO CRA-RJ .				

Beneficiári	A. L. NOGUEIRA COMERCIO E SERVICOS	CPF/CNPJ: 10400122000129
Centro	Conta	6.2.2.1.1.01.04.03.009.064 Eventos Institucionais
		Modalidad Dispensa de Licitação
Valor:	54.000,00	Valor Executado: 0,00

Empenh	2025000391	Data: 27/06/2025	Tipo: ORDINARIO	Finalizad	NÃO
Descricao:	DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE FORNECIMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA DE OPERADOR DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS COM EXPERIÊNCIA ITEM 8.7 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2024,CONFORME 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:	220,00	Valor Executado: 0,00