
Empenho : 1 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 1 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS JUDICIAIS/CUSTAS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA/RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS DESSA ASSESSORIA.
Beneficiário : **CNPJ** :
Conta Red. : 960 **Conta Despesa** : 6.3.1.6.01.01.003 DESPESAS JUDICIAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 35.000,00 **Valor Total** : 35.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS JUDICIAIS/CUSTAS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA/RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS DESSA ASSESSORIA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 2 **Total Executado** : 358,74

Empenho : 2 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 2 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS CARTORIAIS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA-RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS DESSA ASSESSORIA
Beneficiário : **CNPJ** :
Conta Red. : 960 **Conta Despesa** : 6.3.1.6.01.01.003 DESPESAS JUDICIAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 100.000,00 **Valor Total** : 100.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS CARTORIAIS DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA-RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS DESSA ASSESSORIA
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 42 **Total Executado** : 17.942,58

Empenho : 3 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 3 **Finalizado** : NAO
Descrição : RECURSOS DESTINADOS A COBRIR INDENIZAÇÕES CÍVEIS/HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DESTE CRA/RJ DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO FEITA PELO SETOR ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA/RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS DESSA ASSESSORIA .
Beneficiário : **CNPJ** :
Conta Red. : 14238 **Conta Despesa** : 6.3.1.6.01.01.004 INDENIZ. CÍVEIS E HONOR. SUCUMBENCIAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 340.000,00 **Valor Total** : 340.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : RECURSOS DESTINADOS A COBRIR INDENIZAÇÕES CÍVEIS/HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DESTE CRA/RJ DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO FEITA PELO SETOR ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA/RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS DESSA ASSESSORIA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 4 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 4 **Finalizado** : NAO
Descrição : RECURSOS DESTINADOS A COBRIR INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DESTE CRA/RJ DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO FEITA PELO SETOR DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA-RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .
Beneficiário : **CNPJ** :
Conta Red. : 830 **Conta Despesa** : 6.3.1.1.01.01.010 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 260.000,00 **Valor Total** : 260.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : RECURSOS DESTINADOS A COBRIR INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DESTE CRA/RJ DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO FEITA PELO SETOR DA ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA DO CRA-RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 5 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 5 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JETON AOS CONSELHEIROS DO CRA-RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .

Beneficiário :
Conta Red. : 924
Parcelas : 999
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JETON AOS CONSELHEIROS DO CRA-RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .

CNPJ :
Conta Despesa : 6.3.1.3.02.02.001 VERBA DE PART. EM REUNIÃO-CONSELHEIROS - JETON
Valor Unit. : 208.200,00
Valor Total : 208.200,00
Centro Custo : 0
Modalidade : Outros
Parc. Exec. : 21
Complemento :
Total Executado : 15.732,00
Projeto :
Número :

Empenho : 6
Data : 02.01.2019
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva : 6
Finalizado : NAO
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .

Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
Conta Red. : 821
Parcelas : 999
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .

CNPJ :
Conta Despesa : 6.3.1.1.01.01.001 SALÁRIOS
Valor Unit. : 3.337.300,00
Valor Total : 3.337.300,00
Centro Custo : 0
Modalidade : Pagamento em folha
Parc. Exec. : 1
Complemento :
Total Executado : 267.355,28
Projeto :
Número :

Empenho : 7
Data : 02.01.2019
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva : 7
Finalizado : NAO
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .

Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
Conta Red. : 823
Parcelas : 999
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .

CNPJ :
Conta Despesa : 6.3.1.1.01.01.003 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Valor Unit. : 595.400,00
Valor Total : 595.400,00
Centro Custo : 0
Modalidade : Pagamento em folha
Parc. Exec. : 11
Complemento :
Total Executado : 43.784,42
Projeto :
Número :

Empenho : 8
Data : 02.01.2019
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva : 8
Finalizado : NAO
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .

Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
Conta Red. : 827
Parcelas : 999
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .

CNPJ :
Conta Despesa : 6.3.1.1.01.01.007 HORAS EXTRAS
Valor Unit. : 4.000,00
Valor Total : 4.000,00
Centro Custo : 0
Modalidade : Pagamento em folha
Parc. Exec. : 1
Complemento :
Total Executado : 140,68
Projeto :
Número :

Empenho : 9
Data : 02.01.2019
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva : 9
Finalizado : NAO
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .

Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
Conta Red. : 825
Parcelas : 999
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .

CNPJ :
Conta Despesa : 6.3.1.1.01.01.005 FÉRIAS
Valor Unit. : 382.400,00
Valor Total : 382.400,00
Centro Custo : 0
Modalidade : Pagamento em folha
Parc. Exec. : 1
Complemento :
Total Executado : 382.400,00
Projeto :
Número :

Centro Custo : 0**Modalidade** : Pagamento em folha**Complemento** :**Parc. Exec.** : 18**Total Executado**: 93.943,92**Projeto** :**Número** :**Empenho** : 10**Data** : 02.01.2019**Tipo** : ESTIMATIVA**Reserva** : 10**Finalizado** : NAO**Descrição** : DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .**Beneficiário** : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS**CNPJ** :**Conta Red.** : 824**Conta Despesa** : 6.3.1.1.01.01.004 GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO**Parcelas** : 999**Valor Unit.** : 303.000,00**Valor Total** : 303.000,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.**Complemento**: DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .**Centro Custo** : 0**Modalidade** : Pagamento em folha**Complemento** :**Parc. Exec.** : 0**Total Executado**: 0,00**Projeto** :**Número** :**Empenho** : 11**Data** : 02.01.2019**Tipo** : ESTIMATIVA**Reserva** : 11**Finalizado** : NAO**Descrição** : DESPESA COM PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .**Beneficiário** : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS**CNPJ** :**Conta Red.** : 826**Conta Despesa** : 6.3.1.1.01.01.006 ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS**Parcelas** : 999**Valor Unit.** : 36.400,00**Valor Total** : 36.400,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.**Complemento**: DESPESA COM PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .**Centro Custo** : 0**Modalidade** : Pagamento em folha**Complemento** :**Parc. Exec.** : 0**Total Executado**: 0,00**Projeto** :**Número** :**Empenho** : 12**Data** : 02.01.2019**Tipo** : ESTIMATIVA**Reserva** : 12**Finalizado** : NAO**Descrição** : DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TITULAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .**Beneficiário** : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS**CNPJ** :**Conta Red.** : 14232**Conta Despesa** : 6.3.1.1.01.01.011 ADICIONAL POR TITULAÇÃO**Parcelas** : 999**Valor Unit.** : 123.300,00**Valor Total** : 123.300,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.**Complemento**: DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TITULAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .**Centro Custo** : 0**Modalidade** : Pagamento em folha**Complemento** :**Parc. Exec.** : 7**Total Executado**: 9.629,34**Projeto** :**Número** :**Empenho** : 13**Data** : 02.01.2019**Tipo** : ESTIMATIVA**Reserva** : 13**Finalizado** : NAO**Descrição** : DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .**Beneficiário** : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS**CNPJ** :**Conta Red.** : 14331**Conta Despesa** : 6.3.1.1.01.01.012 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA**Parcelas** : 999**Valor Unit.** : 18.000,00**Valor Total** : 18.000,00**HP** : APROPRIAÇÃO REF.**Complemento**: DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .**Centro Custo** : 0**Modalidade** : Pagamento em folha**Complemento** :**Parc. Exec.** : 0**Total Executado**: 0,00**Projeto** :**Número** :**Empenho** : 14**Data** : 02.01.2019**Tipo** : ESTIMATIVA**Reserva** : 14**Finalizado** : NAO**Descrição** : PAGAMENTOS DA COTA PARTE REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 EM FAVOR DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO .

Beneficiário : CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO **CNPJ** : 34.061.135/0001-89
Conta Red. : 962 **Conta Despesa** : 6.3.1.6.01.02.001 COTA PARTE
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 3.783.100,00 **Valor Total** : 3.783.100,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : PAGAMENTOS DA COTA PARTE REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 EM FAVOR DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 15 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 15 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS COM OS PAGAMENTOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO , COM BASE NO ART.24 INCISO XVI DA LEI Nº. 8.666/93, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ASJUR E O SETOR DE LICITAÇÃO, EM FAVOR PR/CC/IMPrensa NACIONAL .

Beneficiário : PR/CC/IMPrensa NACIONAL **CNPJ** : 04.196.645/0001-00
Conta Red. : 915 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.040 PUBLICAÇÕES TÉCNICAS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 20.000,00 **Valor Total** : 20.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESAS COM OS PAGAMENTOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO , COM BASE NO ART.24 INCISO XVI DA LEI Nº. 8.666/93, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ASJUR E O SETOR DE LICITAÇÃO, EM FAVOR PR/CC/IMPrensa NACIONAL .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO XVI DA LEI Nº. 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 7.000,00

Empenho : 16 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 16 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ASJUR E AS DEMANDAS DO CRA/RJ, EM FAVOR DA IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO .

Beneficiário : IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO **CNPJ** : 28.542.017/0001-90
Conta Red. : 915 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.040 PUBLICAÇÕES TÉCNICAS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 10.000,00 **Valor Total** : 10.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ASJUR E AS DEMANDAS DO CRA/RJ, EM FAVOR DA IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO XVI DA LEI Nº.8666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 17 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 17 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019 PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ENQUADRADOS COMO SUPRIMENTOS DE FUNDOS (ARTS. 45,46 E 47 DO DECRETO Nº.93.872, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986) , EM FAVOR DE ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA .

Beneficiário : ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 970 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.004 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 4.000,00 **Valor Total** : 4.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019 PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ENQUADRADOS COMO SUPRIMENTOS DE FUNDOS (ARTS. 45,46 E 47 DO DECRETO Nº.93.872, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986) , EM FAVOR DE ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Suprimento de Fundos **Complemento** : ARTS. 45,46 E 47 DO DECRETO 93.872 **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 18 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 18 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2019 .

Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS **CNPJ** :
Conta Red. : 834 **Conta Despesa** : 6.3.1.1.01.02.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 47.600,00 **Valor Total** : 47.600,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2019.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : -1 **Total Executado**: 3.885,69

Empenho : 19 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 19 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2019.

Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS **CNPJ** :
Conta Red. : 832 **Conta Despesa** : 6.3.1.1.01.02.001 INSS ENTIDADE
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 996.500,00 **Valor Total** : 996.500,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2019.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : -1 **Total Executado**: 81.599,43

Empenho : 20 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 20 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2019.

Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS **CNPJ** :
Conta Red. : 833 **Conta Despesa** : 6.3.1.1.01.02.002 FGTS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 381.000,00 **Valor Total** : 381.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2019.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 106.908,76

Empenho : 21 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 21 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS COM EVENTUAIS JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019 DOS PAGAMENTOS DO CRA/RJ.

Beneficiário : **CNPJ** :
Conta Red. : 14236 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.050 JUROS, MULTA E CORREÇÕES MONETÁRIAS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 1.700,00 **Valor Total** : 1.700,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM EVENTUAIS JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019 DOS PAGAMENTOS DO CRA/RJ.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado**: 0,00

Empenho : 22 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 22 **Finalizado** : NAO
Descrição : PAGAMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS COM TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.

Beneficiário : **CNPJ** :
Conta Red. : 949 **Conta Despesa** : 6.3.1.4.01.02.001 TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 20.000,00 **Valor Total** : 20.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: PAGAMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS COM TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 21	Total Executado : 1.483,90
Empenho : 23	Data : 02.01.2019
Descrição : PAGAMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS COM COBRANÇAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .	Tipo : ESTIMATIVA
Beneficiário :	Reserva : 23
Conta Red. : 950	Finalizado : NAO
Parcelas : 999	CNPJ :
HP : APROPRIAÇÃO REF.	Conta Despesa : 6.3.1.4.01.02.002 DESPESAS COM COBRANÇA
Complemento : PAGAMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS COM COBRANÇAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .	Valor Unit. : 340.000,00
Centro Custo : 0	Valor Total : 340.000,00
Modalidade : Outros	Projeto :
Parc. Exec. : 21	Número :
Total Executado : 8.042,00	
Empenho : 24	Data : 02.01.2019
Descrição : DESPESAS COM MENSALIDADE,REFERENTE A ASSINATURA DE DOIS PONTOS DE TV À CABO PARA SEDE DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR DA SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA .	Tipo : ESTIMATIVA
Beneficiário : SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	Reserva : 24
Conta Red. : 914	Finalizado : NAO
Parcelas : 999	CNPJ : 00.497.373/0001-10
HP : APROPRIAÇÃO REF.	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.039 ASSINATURAS
Complemento : DESPESAS COM MENSALIDADE,REFERENTE A ASSINATURA DE DOIS PONTOS DE TV À CABO PARA SEDE DO CRA/RJ PARA O EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR DA SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA .	Valor Unit. : 3.300,00
Centro Custo : 0	Valor Total : 3.300,00
Modalidade : Dispensa de Licitação	Projeto :
Parc. Exec. : 2	Número :
Total Executado : 562,81	Complemento : ART. 24, INCISO II DA LEI Nº.8.666/93
Empenho : 25	Data : 02.01.2019
Descrição : DESPESAS COM TAXA CONDOMINIAL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROF.GABIZO, Nº.201/ FUNDOS AP.102, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DA ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA .	Tipo : ESTIMATIVA
Beneficiário : ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	Reserva : 25
Conta Red. : 903	Finalizado : NAO
Parcelas : 999	CNPJ : 33.126.285/0001-60
HP : APROPRIAÇÃO REF.	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.028 CONDOMÍNIOS
Complemento : DESPESAS COM TAXA CONDOMINIAL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROF.GABIZO, Nº.201/ FUNDOS AP.102, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DA ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA .	Valor Unit. : 4.800,00
Centro Custo : 0	Valor Total : 4.800,00
Modalidade : Outros	Projeto :
Parc. Exec. : 2	Número :
Total Executado : 798,00	Complemento :
Empenho : 26	Data : 02.01.2019
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL - MODAL, PÓS-PAGO COM FORNECIMENTO DE CHIPS PARA INTERFACE CONECTADA NA CENTRAL TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA OI MOVEL S.A .	Tipo : ESTIMATIVA
Beneficiário : OI MOVEL S.A	Reserva : 26
Conta Red. : 911	Finalizado : NAO
Parcelas : 999	CNPJ : 05.423.963/0001-11
HP : APROPRIAÇÃO REF.	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.036 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL - MODAL, PÓS-PAGO COM FORNECIMENTO DE CHIPS PARA INTERFACE CONECTADA NA CENTRAL TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA OI MOVEL S.A .	Valor Unit. : 25.000,00
Centro Custo : 0	Valor Total : 25.000,00
Modalidade : Outros	Projeto :
Parc. Exec. : 1	Número :
Total Executado : 2.527,82	Complemento :
Empenho : 27	Data : 02.01.2019
Descrição : EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SISTEMA NO PERÍODO DE 01 JANEIRO À 14 DE MAIO DE 2019 COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ARMAZENAMENTO DA BASE DE DADOS DO DATA CENTER DO CRA-RJ PARA SERVIDORES EXTERNOS,SOB SUA RESPONSABILIDADE, BEM COMO O FORNECIMENTO DO SISTEMA CORPORATIVO E DE	Tipo : ESTIMATIVA
	Reserva : 27
	Finalizado : NAO

AUTO ATENDIMENTO DO SIFA - SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E AUTO ATENDIMENTO DO CRA/RJ, EM FAVOR DA FATTORIA WEB CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO EM INFORMÁTICA LTDA .

Beneficiário : FATTORIA WEB CONS. E DESENV. EM INFORMÁTICA LTDA **CNPJ** : 00.854.416/0001-77
Conta Red. : 880 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 244.475,53 **Valor Total** : 244.475,53
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SISTEMA NO PERÍODO DE 01 JANEIRO À 14 DE MAIO DE 2019 COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ARMAZENAMENTO DA BASE DE DADOS DO DATA CENTER DO CRA-RJ PARA SERVIDORES EXTERNOS, SOB SUA RESPONSABILIDADE, BEM COMO O FORNECIMENTO DO SISTEMA CORPORATIVO E DE AUTO ATENDIMENTO DO SIFA - SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E AUTO ATENDIMENTO DO CRA/RJ, EM FAVOR DA FATTORIA WEB CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO EM INFORMÁTICA LTDA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : ART. 25, DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 28 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 28 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE ANA CLÁUDIA ANAPURUS, CONFORME PORTARIA Nº. 01 DE 02 DE JANEIRO DE 2019 .

Beneficiário : ANA CLÁUDIA ANAPURUS **CNPJ** :
Conta Red. : 970 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.004 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 4.000,00 **Valor Total** : 4.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE ANA CLÁUDIA ANAPURUS, CONFORME PORTARIA Nº. 01 DE 02 DE JANEIRO DE 2019 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Suprimento de Fundos **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 29 **Data** : 04.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 29 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 08/01/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 08/01/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 227,00

Empenho : 30 **Data** : 04.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 30 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DÁCIO ANTÔNIO MACHADO DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 08/01/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiário : DÁCIO ANTONIO MACHADO DE SOUZA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DÁCIO ANTÔNIO MACHADO DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 08/01/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 31 **Data** : 04.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 31 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL

FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 08/01/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 08/01/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00

Empenho : 32 **Data** : 04.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 32 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 08/01/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiário : EDSON FERNANDO ALVES MACHADO **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 0,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO EDSON FERNANDO ALVES MACHADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 08/01/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado**: 0,00

Empenho : 33 **Data** : 04.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 33 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO DE 2 e 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA ELEIÇÃO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CFA, EM BRASÍLIA-DF, SAINDO ÀS 07:15H DO DIA 09/01/2019 E RETORNANDO ÀS 20:30H DO DIA 11/01/2019.

Beneficiário : LEOCIR DAL PAI **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.051,50 **Valor Total** : 2.051,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: PAGAMENTO DE 2 e 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA ELEIÇÃO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CFA, EM BRASÍLIA-DF, SAINDO ÀS 07:15H DO DIA 09/01/2019 E RETORNANDO ÀS 20:30H DO DIA 11/01/2019.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 2.051,50

Empenho : 34 **Data** : 04.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 34 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO DE 2 e 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA ELEIÇÃO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CFA, EM BRASÍLIA-DF, SAINDO ÀS 07:15H DO DIA 09/01/2019 E RETORNANDO ÀS 20:30H DO DIA 11/01/2019.

Beneficiário : WALLACE DE SOUZA VIEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.051,50 **Valor Total** : 2.051,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: PAGAMENTO DE 2 e 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA ELEIÇÃO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CFA, EM BRASÍLIA-DF, SAINDO ÀS 07:15H DO DIA 09/01/2019 E RETORNANDO ÀS 20:30H DO DIA 11/01/2019.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 2.051,50

Empenho : 35 **Data** : 04.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 35 **Finalizado** : SIM
Descrição : PAGAMENTO DE 2 e 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA ELEIÇÃO E CERIMÔNIA DE

POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CFA, EM BRASÍLIA-DF, SAINDO ÀS 07:15H DO DIA 09/01/2019 E RETORNANDO ÀS 20:30H DO DIA 11/01/2019.

Beneficiário : FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS **CNPJ** :
Conta Red. : 928 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.776,50 **Valor Total** : 1.776,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : PAGAMENTO DE 2 e 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NACIONAIS EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA ELEIÇÃO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CFA, EM BRASÍLIA-DF, SAINDO ÀS 07:15H DO DIA 09/01/2019 E RETORNANDO ÀS 20:30H DO DIA 11/01/2019.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Diárias **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.776,50 **Número** :

Empenho : 36 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 36 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS - CLIPPING, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DA ORION IMPRESSOS ELETRONICOS DO DIÁRIO OFICIAL LTDA .

Beneficiário : ORION IMPRESSOS ELETRONICOS DO DIARIO OFICIAL LTDA **CNPJ** : 05.905.152/0001-57
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 2.200,00 **Valor Total** : 2.200,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS - CLIPPING, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DA ORION IMPRESSOS ELETRONICOS DO DIÁRIO OFICIAL LTDA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI Nº. 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 152,00

Empenho : 37 **Data** : 03.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 37 **Finalizado** : SIM
Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE BUFFET TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO EVENTO REFERENTE A ELEIÇÃO E SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRA-RJ PARA O BIÊNIO 2019/2020.

Beneficiário : BORGES & BLOISE EVENTOS LTDA ME **CNPJ** : 07.955.155/0001-20
Conta Red. : 14292 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.048 EVENTOS INSTITUCIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 8.552,00 **Valor Total** : 8.552,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE BUFFET TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO EVENTO REFERENTE A ELEIÇÃO E SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRA-RJ PARA O BIÊNIO 2019/2020.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 8.552,00 **Número** :

Empenho : 38 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 38 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA QUAISQUER DESTINOS SERVIDOS POR LINHAS REGULARES DE TRANSPORTES AÉREOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA A LOCOMOÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, COLABORADORES E CONSELHEIROS DO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019, EM FAVOR DA DF TURISMO E EVENTOS LTDA - ME.

Beneficiário : DF TURISMO E EVENTOS LTDA-ME **CNPJ** : 07.832.586/0001-08
Conta Red. : 930 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.04.001 PASSAGENS AÉREAS DENTRO DO PAÍS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 50.000,00 **Valor Total** : 50.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : 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, COLABORADORES E CONSELHEIROS DO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019, EM FAVOR DA DF TURISMO E EVENTOS LTDA - ME.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 009/2017
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 39 **Data** : 07.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 39 **Finalizado** : SIM

Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O COLABORADOR ANTÔNIO RODRIGUES DE ANDRADEI, EM RAZÃO DE REPRESENTAR O CRA-RJ NA COLAÇÃO DE GRAU DA 81ª TURMA DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIFESO EM TERESÓPOLIS-RJ, SAINDO ÀS 16H DO DIA 10/01/2019 E RETORNANDO ÀS 09H DO DIA 11/01/2019.

Beneficiário : ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE **CNPJ** :

Conta Red. : 928 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES

Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 376,28 **Valor Total** : 376,28

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REGIONAL PARA O COLABORADOR ANTÔNIO RODRIGUES DE ANDRADEI, EM RAZÃO DE REPRESENTAR O CRA-RJ NA COLAÇÃO DE GRAU DA 81ª TURMA DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIFESO EM TERESÓPOLIS-RJ, SAINDO ÀS 16H DO DIA 10/01/2019 E RETORNANDO ÀS 09H DO DIA 11/01/2019.

Centro Custo : 0 **Projeto** :

Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :

Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 376,28

Empenho : 40 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 40 **Finalizado** : NAO

Descrição : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS, TELEGRAMAS, MALOTES E AFINS DO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 05 DE MARÇO 2019, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS .

Beneficiário : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS **CNPJ** : 34.028.316/0002-94

Conta Red. : 909 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.034 POSTAGENS

Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 10.000,00 **Valor Total** : 10.000,00

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS, TELEGRAMAS, MALOTES E AFINS DO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 05 DE MARÇO 2019, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS .

Centro Custo : 0 **Projeto** :

Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24 INCISO VIII DA LEI Nº.8.666/93 **Número** :

Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 41 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 41 **Finalizado** : NAO

Descrição : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A SEREM EXECUTADOS, DE FORMA CONTÍNUA, DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, RESPEITANDO OS LIMITES DO CONTRATO, NÃO EVENTUAL, NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À 19 DE JULHO DE 2019, EM FAVOR DA JGM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA .

Beneficiário : JGM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP **CNPJ** : 07.952.819/0001-06

Conta Red. : 883 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.008 SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM

Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 66.610,61 **Valor Total** : 66.610,61

HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A SEREM EXECUTADOS, DE FORMA CONTÍNUA, DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, RESPEITANDO OS LIMITES DO CONTRATO, NÃO EVENTUAL, NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À 19 DE JULHO DE 2019, EM FAVOR DA JGM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA .

Centro Custo : 0
Modalidade : Pregão Eletrônico
Parc. Exec. : 0
Complemento :
Total Executado : 0,00
Projeto :
Número : 005/2017

Empenho : 42 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 42 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 09 RECEPCIONISTAS E 01 COPEIRA PARA A SEDE DO CRA/RJ, SERVIÇOS ESTES QUE SÃO EXECUTADOS, DE FORMA CONTÍNUA E DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019, EM FAVOR DA EMPRESA RIO DE JANEIRO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA .
Beneficiário : RIO DE JANEIRO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA **CNPJ** : 18.233.156/0001-88
Conta Red. : 896 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.021 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 223.347,25 **Valor Total** : 223.347,25
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 09 RECEPCIONISTAS E 01 COPEIRA PARA A SEDE DO CRA/RJ, SERVIÇOS ESTES QUE SÃO EXECUTADOS, DE FORMA CONTÍNUA E DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019, EM FAVOR DA EMPRESA RIO DE JANEIRO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA .

Centro Custo : 0
Modalidade : Pregão Eletrônico
Parc. Exec. : 1
Complemento :
Total Executado : 31.693,07
Projeto :
Número : 004/2017

Empenho : 43 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 43 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA INTERVENIENTE PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIOS PARA O CRA/RJ, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, EM FAVOR CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE RIO .

Beneficiário : CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO EST.DO RJ **CNPJ** : 33.661.745/0001-50
Conta Red. : 888 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.013 ESTAGIOS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 35.000,00 **Valor Total** : 35.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA INTERVENIENTE PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIOS PARA O CRA/RJ, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, EM FAVOR CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE RIO .

Centro Custo : 0
Modalidade : Pregão Eletrônico
Parc. Exec. : 1
Complemento :
Total Executado : 13.956,72
Projeto :
Número : 002/2016

Empenho : 44 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 44 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE BENS/CONTABILIDADE E CUSTOS DE UTILIZAÇÃO DO CRA/RJ, ITEM II CONFORME CONTRATO Nº.022/2012, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2019, EM FAVOR SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .

Beneficiário : SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA **CNPJ** : 40.162.372/0001-39
Conta Red. : 880 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 9.600,00 **Valor Total** : 9.600,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE BENS/CONTABILIDADE E CUSTOS DE UTILIZAÇÃO DO CRA/RJ, ITEM II CONFORME CONTRATO Nº.022/2012, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2019, EM FAVOR SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 3.200,00 **Número** : 011/2012

Empenho : 45 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 45 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA DIURNA E NOTURNA PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2019, EM FAVOR DA ANGEL'S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA .

Beneficiário : ANGEL'S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA **CNPJ** : 03.372.304/0001-78
Conta Red. : 884 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.009 SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 61.394,22 **Valor Total** : 61.394,22
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : 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 2019, EM FAVOR DA ANGEL'S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 20.464,74 **Número** : 001/2016

Empenho : 46 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 46 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM LIGAÇÕES INTERURBANAS,REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A - EMBRATEL .

Beneficiário : EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A **CNPJ** : 33.530.486/0001-29
Conta Red. : 911 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.036 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 1.500,00 **Valor Total** : 1.500,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM LIGAÇÕES INTERURBANAS,REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A - EMBRATEL .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 75,30 **Número** :

Empenho : 47 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 47 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ DE ACORDO COM ACORDO COLETIVO FIRMADO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO FIRMADO COM O SINSAFISPRO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.

Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS **CNPJ** :
Conta Red. : 14233 **Conta Despesa** : 6.3.1.2.01.01.004 AUXÍLIO ÓCULOS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 10.900,00 **Valor Total** : 10.900,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ DE ACORDO COM ACORDO COLETIVO FIRMADO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO FIRMADO COM O SINSAFISPRO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pagamento em folha **Complemento** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00 **Número** :

Empenho : 48 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 48 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .

Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS **CNPJ** :
Conta Red. : 838 **Conta Despesa** : 6.3.1.1.01.03.003 PLANO DE SAÚDE
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 1.468.900,00 **Valor Total** : 1.468.900,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Pagamento em folha	Número :
Parc. Exec. : -1	Total Executado : 110.716,33

Empenho : 49	Data : 02.01.2019	Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 49	Finalizado : NAO
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .				
Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	CNPJ :			
Conta Red. : 843	Conta Despesa : 6.3.1.2.01.01.001 AUXÍLIO EDUCAÇÃO			
Parcelas : 999	Valor Unit. : 55.400,00	Valor Total : 55.400,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Pagamento em folha	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 3.780,09

Empenho : 50	Data : 02.01.2019	Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 50	Finalizado : NAO
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .				
Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	CNPJ :			
Conta Red. : 837	Conta Despesa : 6.3.1.1.01.03.002 PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT			
Parcelas : 999	Valor Unit. : 500.000,00	Valor Total : 500.000,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Pagamento em folha	Número :
Parc. Exec. : 0	Total Executado : 60.677,38

Empenho : 51	Data : 02.01.2019	Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 51	Finalizado : NAO
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA PARA O FUNCIONÁRIO BENEDITO OLIVEIRA MESQUITA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .				
Beneficiário : BENEDITO OLIVEIRA DE MESQUITA	CNPJ :			
Conta Red. : 838	Conta Despesa : 6.3.1.1.01.03.003 PLANO DE SAÚDE			
Parcelas : 999	Valor Unit. : 26.000,00	Valor Total : 26.000,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA PARA O FUNCIONÁRIO BENEDITO OLIVEIRA MESQUITA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 4.972,53

Empenho : 52	Data : 02.01.2019	Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 52	Finalizado : NAO
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTOS VALE TRANSPORTES COM CARGA E RECARGA NOS CARTÕES RIOCARD DOS FUNCIONÁRIOS DO CRA/RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .				
Beneficiário : FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DO RJ	CNPJ : 33.747.288/0002-00			
Conta Red. : 836	Conta Despesa : 6.3.1.1.01.03.001 VALE TRANSPORTE			
Parcelas : 999	Valor Unit. : 75.200,00	Valor Total : 75.200,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : 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 2019 .				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 0	Total Executado : 7.156,68

Empenho : 53	Data : 02.01.2019	Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 53	Finalizado : NAO
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTOS VALE TRANSPORTES COM CARGA E RECARGA NOS CARTÕES RIOCARD DOS FUNCIONÁRIOS / COLABORADORES PARA SERVIÇOS EXTERNOS DO CRA/RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .				

Beneficiário : FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DO RJ	CNPJ : 33.747.288/0002-00
Conta Red. : 836	Conta Despesa : 6.3.1.1.01.03.001 VALE TRANSPORTE
Parcelas : 999	Valor Unit. : 11.000,00 Valor Total : 11.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.	
Complemento : 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 2019 .	

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 516,00

Empenho : 54	Data : 02.01.2019	Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 54	Finalizado : NAO
Descrição : DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE .				

Beneficiário : COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	CNPJ : 33.352.394/0001-04
Conta Red. : 908	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.033 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Parcelas : 999	Valor Unit. : 39.400,00 Valor Total : 39.400,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.	
Complemento : DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE .	

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 4	Total Executado : 2.094,47

Empenho : 55	Data : 02.01.2019	Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 55	Finalizado : NAO
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE LUZ E FORÇA DO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A .				

Beneficiário : LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	CNPJ : 60.444.437/0001-46
Conta Red. : 907	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.032 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Parcelas : 999	Valor Unit. : 243.000,00 Valor Total : 243.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.	
Complemento : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE LUZ E FORÇA DO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A .	

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Dispensa de Licitação	Número :
Parc. Exec. : 5	Total Executado : 18.096,85

Empenho : 56	Data : 02.01.2019	Tipo : ESTIMATIVA	Reserva : 56	Finalizado : NAO
Descrição : DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CRA- RJ, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE S/A .				

Beneficiário : TELEMAR NORTE LESTE S/A **CNPJ** : 33.000.118/0001-79
Conta Red. : 911 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.036 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 25.000,00 **Valor Total** : 25.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CRA- RJ, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE S/A .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 0007/2017
Parc. Exec. : 2 **Total Executado** : 1.114,48

Empenho : 57 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 57 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O CONCERTO DO NO-BREAK MODELO PTX3 POTÊNCIA 25k VA DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, EM FAVOR GENTEC ELETRO- ELETRONICA .
Beneficiário : GENTEC ELETRO-ELETRONICA **CNPJ** : 22.554.477/0001-51
Conta Red. : 904 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.029 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 16.450,00 **Valor Total** : 16.450,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O CONCERTO DO NO-BREAK MODELO PTX3 POTÊNCIA 25k VA DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, EM FAVOR GENTEC ELETRO- ELETRONICA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 58 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 59 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS COM O IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA, O DPVAT, TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL E TAXAS DE EMISSÃO CRLV DOS VEÍCULOS NISSAN GRAND LIVINA, FIAT DOBLO, DO FURGÃO, ÔNIBUS E VAN DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ, PARA O ANO DE 2019, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO .

Beneficiário : SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO **CNPJ** : 42.498.675/0001-52
Conta Red. : 959 **Conta Despesa** : 6.3.1.6.01.01.002 IMPOSTOS E TAXAS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 5.000,00 **Valor Total** : 5.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM O IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA, O DPVAT, TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL E TAXAS DE EMISSÃO CRLV DOS VEÍCULOS NISSAN GRAND LIVINA, FIAT DOBLO, DO FURGÃO, ÔNIBUS E VAN DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ, PARA O ANO DE 2019, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 2 **Total Executado** : 3.367,29

Empenho : 59 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 60 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO DA SEDE DO CRA/RJ (PROF.GABIZO Nº197) E DOS IMÓVEIS (PROF.GABIZO Nº.195, 201 , 201 FDS) DE PROPRIEDADE DESTE CONSELHO E DAS CASAS DOS ADMINISTRADORES PARA O ANO 2019, EM FAVOR DO FUNDO ESPECIAL C.BOMBEIROS.

Beneficiário : FUNDO ESPECIAL C. BOMBEIROS **CNPJ** :
Conta Red. : 959 **Conta Despesa** : 6.3.1.6.01.01.002 IMPOSTOS E TAXAS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 3.500,00 **Valor Total** : 3.500,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO DA SEDE DO CRA/RJ (PROF.GABIZO Nº197) E DOS IMÓVEIS (PROF.GABIZO Nº.195, 201 , 201 FDS) DE PROPRIEDADE DESTE CONSELHO E DAS CASAS DOS ADMINISTRADORES PARA O ANO 2019, EM FAVOR DO FUNDO ESPECIAL C.BOMBEIROS.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado**: 0,00 **Número** :

Empenho : 60 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 61 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO DA SEDE CRA/RJ (PROFESSOR GABIZO Nº.195,197) E IMÓVEL (PROFESSOR GABIZO Nº.201,201 FDS), PARA O ANO 2019, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO .

Beneficiário : PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO **CNPJ** : 42.498.733/0001-48
Conta Red. : 959 **Conta Despesa** : 6.3.1.6.01.01.002 IMPOSTOS E TAXAS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 11.000,00 **Valor Total** : 11.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: 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 2019, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 4 **Total Executado**: 10.148,16 **Número** :

Empenho : 61 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 62 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM O DPVAT DOS VEÍCULOS NISSAN GRAND LIVINA, FIAT DOBLO, DO FURGÃO, ÔNIBUS E VAN DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ, PARA O ANO DE 2019, EM FAVOR DA SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA .

Beneficiário : SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A **CNPJ** : 09.248.608/0001-04
Conta Red. : 959 **Conta Despesa** : 6.3.1.6.01.01.002 IMPOSTOS E TAXAS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 200,00 **Valor Total** : 200,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM O DPVAT DOS VEÍCULOS NISSAN GRAND LIVINA, FIAT DOBLO, DO FURGÃO, ÔNIBUS E VAN DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ, PARA O ANO DE 2019, EM FAVOR DA SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 99,11 **Número** :

Empenho : 62 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 63 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO DOS LAGO, SEDE CABO FRIO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DE CLÉSIO GUIMARÃES FARIA .

Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA **CNPJ** :
Conta Red. : 870 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.02.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 500,00 **Valor Total** : 500,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO DOS LAGO, SEDE CABO FRIO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DE CLÉSIO GUIMARÃES FARIA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado**: 0,00 **Número** :

Empenho : 63 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 64 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS MIÚDAS DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO DOS LAGOS, SEDE CABO FRIO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR CLÉSIO GUIMARÃES FARIA .

Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA **CNPJ** :
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 1.000,00 **Valor Total** : 1.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS MIÚDAS DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO DOS LAGOS, SEDE CABO FRIO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR CLÉSIO GUIMARÃES FARIA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado**: 0,00 **Número** :

Empenho : 64 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 65 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS COM REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, SEDE CAMPOS DOS GOYTACASES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DE MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA .

Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 870 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.02.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 800,00 **Valor Total** : 800,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, SEDE CAMPOS DOS GOYTACASES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DE MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado**: 0,00 **Número** :

Empenho : 65 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 66 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS MIÚDAS DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, SEDE CAMPOS DOS GOYTACASES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA .

Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 2.300,00 **Valor Total** : 2.300,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS MIÚDAS DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, SEDE CAMPOS DOS GOYTACASES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR MANOEL FRANCISCO D' OLIVEIRA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 229,09 **Número** :

Empenho : 66 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 67 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO GRANDE NITERÓI, SEDE NITERÓI, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DE LEOCIR DAL PAI .

Beneficiário : LEOCIR DAL PAI **CNPJ** :
Conta Red. : 870 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.02.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 500,00 **Valor Total** : 500,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO GRANDE NITERÓI, SEDE NITERÓI, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DE LEOCIR DAL PAI .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado**: 0,00 **Número** :

Empenho : 67 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 68 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS MIÚDAS DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO GRANDE NITERÓI, SEDE NITERÓI, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR LEOCIR DAL PAI .

Beneficiário : LEOCIR DAL PAI **CNPJ** :
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 500,00 **Valor Total** : 500,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS MIÚDAS DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO GRANDE NITERÓI, SEDE NITERÓI, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR LEOCIR DAL PAI .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado**: 0,00 **Número** :

Empenho : 68 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 69 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO SERRANAII, SEDE TERESÓPOLIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DE RODOLPHO PEIXOTO MADER GONÇALVES .

Beneficiário : RODOLPHO PEIXOTO MADER GONÇALVES **CNPJ** :
Conta Red. : 870 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.02.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 500,00 **Valor Total** : 500,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO SERRANAII, SEDE

TERESÓPOLIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DE RODOLPHO PEIXOTO MADER GONÇALVES .

Centro Custo : 0
Modalidade : Outros
Parc. Exec. : 0
Complemento :
Total Executado : 0,00
Projeto :
Número :

Empenho : 69 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 70 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS MIÚDAS DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO SERRANA II, SEDE TERESÓPOLIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR RODOLPHO PEIXOTO MADER GONÇALVES.
Beneficiário : RODOLPHO PEIXOTO MADER GONÇALVES **CNPJ** :
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 1.000,00 **Valor Total** : 1.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS MIÚDAS DA CASA DO ADMINISTRADOR DA REGIÃO SERRANA II, SEDE TERESÓPOLIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR RODOLPHO PEIXOTO MADER GONÇALVES.

Centro Custo : 0
Modalidade : Outros
Parc. Exec. : 0
Complemento :
Total Executado : 0,00
Projeto :
Número :

Empenho : 70 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 71 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SUL FLUMINENSE, SEDE VOLTA REDONDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DE AGAMÊMNOM ROCHA SOUZA .
Beneficiário : AGAMÊMNOM ROCHA SOUZA **CNPJ** :
Conta Red. : 870 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.02.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 500,00 **Valor Total** : 500,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SUL FLUMINENSE, SEDE VOLTA REDONDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DE AGAMÊMNOM ROCHA SOUZA .

Centro Custo : 0
Modalidade : Outros
Parc. Exec. : 0
Complemento :
Total Executado : 0,00
Projeto :
Número :

Empenho : 71 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 72 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS MIÚDAS PARA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SUL FLUMINENSE, SEDE VOLTA REDONDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DE AGAMÊMNOM ROCHA SOUZA .
Beneficiário : AGAMÊMNOM ROCHA SOUZA **CNPJ** :
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 1.000,00 **Valor Total** : 1.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS MIÚDAS PARA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SUL FLUMINENSE, SEDE VOLTA REDONDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DE AGAMÊMNOM ROCHA SOUZA .

Centro Custo : 0
Modalidade : Outros
Parc. Exec. : 0
Complemento :
Total Executado : 0,00
Projeto :
Número :

Empenho : 72 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 73 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO GRANDE NITERÓI/ SEDE NITERÓI, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DO GRUPO IMÓVEIS LTDA .

Beneficiário : GRUPO IMÓVEIS LTDA **CNPJ** : 30.143.994/0001-66
Conta Red. : 902 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.027 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 32.000,00 **Valor Total** : 32.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO GRANDE NITERÓI/ SEDE NITERÓI, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DO GRUPO IMÓVEIS LTDA .

Centro Custo : 0				Projeto :	
Modalidade :	Dispensa de Licitação	Complemento :	ART. 24, INCISO X, DA LEI 8.666/93		Número :
Parc. Exec. :	1	Total Executado :	2.330,55		
Empenho :	73	Data :	02.01.2019	Tipo :	ESTIMATIVA
Reserva :	74	Finalizado :	NAO		
Descrição :	DESPESAS COM ALUGUEL, TAXA CONDOMINIAL E IPTU, DO IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SUL FLUMINENSE, SEDE VOLTA REDONDA, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DE WALMIR VITOR DE SOUZA.				
Beneficiário :	WALMIR VITOR DE SOUZA		CNPJ :		
Conta Red. :	902	Conta Despesa :	6.3.1.3.02.01.027 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
Parcelas :	999	Valor Unit. :	22.000,00	Valor Total :	22.000,00
HP :	APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento :	DESPESAS COM ALUGUEL, TAXA CONDOMINIAL E IPTU, DO IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SUL FLUMINENSE, SEDE VOLTA REDONDA, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DE WALMIR VITOR DE SOUZA.				
Centro Custo :	0		Projeto :		
Modalidade :	Dispensa de Licitação	Complemento :	ART. 24, INCISO X, DA LEI 8.666/93		Número :
Parc. Exec. :	1	Total Executado :	1.664,00		
Empenho :	74	Data :	02.01.2019	Tipo :	ESTIMATIVA
Reserva :	75	Finalizado :	NAO		
Descrição :	DESPESAS COM ALUGUEL E TAXA CONDOMINIAL DO IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR DE MARCELO ELIAS CHACUR .				
Beneficiário :	MARCELO ELIAS CHACUR		CNPJ :		
Conta Red. :	902	Conta Despesa :	6.3.1.3.02.01.027 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
Parcelas :	999	Valor Unit. :	26.000,00	Valor Total :	26.000,00
HP :	APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento :	DESPESAS COM ALUGUEL E TAXA CONDOMINIAL DO IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO NORTE/NOROESTE FLUMINENSE, CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR DE MARCELO ELIAS CHACUR .				
Centro Custo :	0		Projeto :		
Modalidade :	Dispensa de Licitação	Complemento :	ART. 24, INCISO X, DA LEI 8.666/93		Número :
Parc. Exec. :	1	Total Executado :	2.631,35		
Empenho :	75	Data :	02.01.2019	Tipo :	ESTIMATIVA
Reserva :	76	Finalizado :	NAO		
Descrição :	DESPESAS COM ALUGUEL E TAXA CONDOMINIAL DO IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SERRANA II, SEDE TERESÓPOLIS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DE GUIMARÃES ADMINISTRADORA INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP (SHOW DE BOLA) .				
Beneficiário :	GUIMARÃES ADMINISTRADORA INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA		CNPJ :	05.428.813/0001-09	
Conta Red. :	902	Conta Despesa :	6.3.1.3.02.01.027 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
Parcelas :	999	Valor Unit. :	25.000,00	Valor Total :	25.000,00
HP :	APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento :	DESPESAS COM ALUGUEL E TAXA CONDOMINIAL DO IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SERRANA II, SEDE TERESÓPOLIS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DE GUIMARÃES ADMINISTRADORA INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP (SHOW DE BOLA) .				
Centro Custo :	0		Projeto :		
Modalidade :	Dispensa de Licitação	Complemento :	ART. 24, INCISO X, DA LEI 8.666/93		Número :
Parc. Exec. :	1	Total Executado :	1.834,00		
Empenho :	76	Data :	02.01.2019	Tipo :	ESTIMATIVA
Reserva :	77	Finalizado :	NAO		
Descrição :	DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO DOS LAGOS, SEDE CABO FRIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DA EMPRESA CABO FRIO EMPREENDIMENTOS IMOBIL. LTDA - ME .				

Beneficiário : CABO FRIO EMPREENDIMENTOS IMOBIL. LTDA - ME **CNPJ** : 24.889.718/0001-49
Conta Red. : 902 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.027 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 26.000,00 **Valor Total** : 26.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO DOS LAGOS, SEDE CABO FRIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DA EMPRESA CABO FRIO EMPREENDIMENTOS IMOBIL. LTDA - ME .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO X, DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 1.834,40

Empenho : 77 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 78 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SUL FLUMINENSE, SEDE VOLTA REDONDA PARA O EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR DA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A .

Beneficiário : LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A **CNPJ** : 60.444.437/0001-46
Conta Red. : 907 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.032 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 2.000,00 **Valor Total** : 2.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO SUL FLUMINENSE, SEDE VOLTA REDONDA PARA O EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR DA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO XXII DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 79,51

Empenho : 78 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 79 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DAS CASAS DO ADMINISTRADOR DE CABO FRIO, CAMPOS DOS GOYTACASES, NITERÓI E TERESÓPOLIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A .

Beneficiário : AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A **CNPJ** : 33.050.071/0001-58
Conta Red. : 907 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.032 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 8.000,00 **Valor Total** : 8.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DAS CASAS DO ADMINISTRADOR DE CABO FRIO, CAMPOS DOS GOYTACASES, NITERÓI E TERESÓPOLIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO XXII DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 4 **Total Executado**: 669,95

Empenho : 79 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 80 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET DOS IMÓVEIS DAS CASAS DO ADMINISTRADOR DE CABO FRIO, CAMPOS DOS GOYTACASES, TERESÓPOLIS, NITERÓI E VOLTA REDONDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE S/A.

Beneficiário : TELEMAR NORTE LESTE S/A **CNPJ** : 33.000.118/0001-79
Conta Red. : 911 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.036 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 17.000,00 **Valor Total** : 17.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET DOS IMÓVEIS DAS CASAS DO ADMINISTRADOR DE CABO FRIO, CAMPOS DOS GOYTACASES, TERESÓPOLIS, NITERÓI E VOLTA REDONDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE S/A.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 4 **Total Executado** : 1.798,68 **Número** :

Empenho : 80 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 81 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS COM IPTU DO IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO DOS LAGOS, SEDE CABO FRIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO/RJ.

Beneficiário : PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO/RJ **CNPJ** : 28.549.483/0001-05
Conta Red. : 959 **Conta Despesa** : 6.3.1.6.01.01.002 IMPOSTOS E TAXAS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 700,00 **Valor Total** : 700,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM IPTU DO IMÓVEL DA CASA DO ADMINISTRADOR REGIÃO DOS LAGOS, SEDE CABO FRIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO/RJ.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 663,06 **Número** :

Empenho : 81 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 82 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (CLASSE II - A), TODOS ESTES RESULTANTES DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO SEDE DO CRA - RJ, NO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019, EM FAVOR DA 2MC TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA ME.

Beneficiário : 2MC TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA ME **CNPJ** : 07.941.147/0001-25
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 4.000,00 **Valor Total** : 4.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (CLASSE II - A), TODOS ESTES RESULTANTES DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO SEDE DO CRA - RJ, NO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019, EM FAVOR DA 2MC TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA ME.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO V DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 348,00

Empenho : 82 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 83 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E LASER COLORIDO, COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS, COM EXCEÇÃO DE PAPEL, PARA SEREM ALOCADAS DO 3º AO 7º ANDAR DO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019, EM FAVOR DA WP SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSÃO LTDA - EPP.

Beneficiário : W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSÃO LTDA - EPP **CNPJ** : 03.951.766/0001-40
Conta Red. : 901 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.026 LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 17.074,98 **Valor Total** : 17.074,98
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E LASER COLORIDO , COM INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS, COM EXCEÇÃO DE PAPEL, PARA SEREM ALOCADAS DO 3º AO 7º ANDAR DO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019, EM FAVOR DA WP SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSÃO LTDA - EPP .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Adesão a ata registro de **Complemento** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado**: 0,00 **Número** :

Empenho : 83 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 84 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, A FIM DE ATENDER AS NORMAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E AS NECESSIDADES DO CRA/RJ, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, EM FAVOR DA EMPRESA MAIS SEG.SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI .

Beneficiário : MAIS SEG SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI **CNPJ** : 05.833.192/0001-30
Conta Red. : 885 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.010 SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 14.400,00 **Valor Total** : 14.400,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, A FIM DE ATENDER AS NORMAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E AS NECESSIDADES DO CRA/RJ, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, EM FAVOR DA EMPRESA MAIS SEG.SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado**: 0,00 **Número** : 008/2018

Empenho : 84 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 85 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS COM PAGAMENTOS PARA EMPRESA CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A., REFERENTE À ADESÃO AO SISTEMA SEM PARAR, PARA HABILITAÇÃO DE ACESSO LIVRE AO PAGAMENTO DE PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .

Beneficiário : CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S A **CNPJ** : 04.088.208/0001-65
Conta Red. : 940 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.06.003 PEDÁGIOS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 2.000,00 **Valor Total** : 2.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM PAGAMENTOS PARA EMPRESA CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A., REFERENTE À ADESÃO AO SISTEMA SEM PARAR, PARA HABILITAÇÃO DE ACESSO LIVRE AO PAGAMENTO DE PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 .

Centro Custo : 0
Modalidade : Outros
Parc. Exec. : 1
Complemento :
Total Executado : 82,20

Projeto :
Número :

Empenho : 85 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 86 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL E GNV), UTILIZANDO-SE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA O ABASTECIMENTO, SOB DEMANDA, DOS VEÍCULOS DO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2019, EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A .

Beneficiário : TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A **CNPJ** : 03.506.307/0001-57
Conta Red. : 870 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.02.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 17.500,00 **Valor Total** : 17.500,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL E GNV), UTILIZANDO-SE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA O ABASTECIMENTO, SOB DEMANDA, DOS VEÍCULOS DO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2019, EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A .

Centro Custo : 0
Modalidade : Ata de Registro de Preços
Parc. Exec. : 0
Complemento :
Total Executado : 0,00

Projeto :
Número :

Empenho : 86 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 87 **Finalizado** : NAO
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 PERÍODO DE JANEIRO A 21 DE AGOSTO DE 2019, EM FAVOR DA EMPRESA VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A. .

Beneficiário : VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A. **CNPJ** : 05.872.814/0001-30
Conta Red. : 912 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.037 SERVIÇOS DE INTERNET
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 28.105,00 **Valor Total** : 28.105,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: 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 PERÍODO DE JANEIRO A 21 DE AGOSTO DE 2019, EM FAVOR DA EMPRESA VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A. .

Centro Custo : 0
Modalidade : Pregão Eletrônico
Parc. Exec. : 0
Complemento :
Total Executado: 0,00
Projeto :
Número : 015/2016

Empenho : 87 Data : 02.01.2019 Tipo : ESTIMATIVA Reserva : 88 Finalizado : NAO
Descrição : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS) ELEVADORES DA MARCA ATLAS E DE 01 (UMA) PLATAFORMA DE PERCURSO VERTICAL (PL-200), INSTALADOS DA SEDE DO CRA-RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 07 DE JUNHO DE 2019, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES IVIMAIA .

Beneficiário : ELEVADORES IVIMAIA LTDA - EPP CNPJ : 05.531.749/0001-89
Conta Red. : 905 Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.030 MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS
Parcelas : 999 Valor Unit. : 7.289,61 Valor Total : 7.289,61
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS) ELEVADORES DA MARCA ATLAS E DE 01 (UMA) PLATAFORMA DE PERCURSO VERTICAL (PL-200), INSTALADOS DA SEDE DO CRA-RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 07 DE JUNHO DE 2019, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES IVIMAIA .

Centro Custo : 0
Modalidade : Pregão Eletrônico
Parc. Exec. : 0
Complemento :
Total Executado: 0,00
Projeto :
Número : 005/2015

Empenho : 88 Data : 02.01.2019 Tipo : ESTIMATIVA Reserva : 89 Finalizado : NAO
Descrição : DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES ELETRÔNICOS PARA OS BENEFÍCIOS DE ALIMENTAÇÃO, SEGUIDA DE RECARGAS MENSAIS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÕES COM CHIP PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA-RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2019, EM FAVOR DA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

Beneficiário : SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A CNPJ : 69.034.668/0001-56
Conta Red. : 837 Conta Despesa : 6.3.1.1.01.03.002 PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT
Parcelas : 999 Valor Unit. : 132.000,00 Valor Total : 132.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES ELETRÔNICOS PARA OS BENEFÍCIOS DE ALIMENTAÇÃO, SEGUIDA DE RECARGAS MENSAIS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÕES COM CHIP PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRA-RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2019, EM FAVOR DA SODEXO PASS DO

BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 32.430,00 **Número** : 010/2015

Empenho : 89 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 90 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA O APOIO AO PROCESSO DE ENSINO- APRENDIZAGEM DE CURSOS MEDIADOS POR TECNOLOGIA VIA INTERNET E DE CURSOS PRESENCIAIS E, AINDA, A PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DOS SERVIÇOS DE GESTÃO EDUCACIONAL (PEDAGÓGICA), GESTÃO OPERACIONAL, GESTÃO TECNOLÓGICA, SUPORTE, MANUTENÇÃO EVOLUTIVA, HOSPEDAGEM DE CURSOS, DESENVOLVIMENTO DE CURSOS, TRANSPOSIÇÃO/ MIGRAÇÃO DE CONTEÚDOS, TUTORIA ATIVA E PASSIVA DE CURSOS MEDIADOS POR TECNOLOGIA VIA INTERNET, VISANDO À UNIVERSIDADE CORPORATIVA GILDA NUNES DO CRA-RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2019 .

Beneficiário : WEBAULA PRODUTOS E SERVIÇOS P/EDUCAÇÃO EDITORA S/A **CNPJ** : 06.954.022/0002-58
Conta Red. : 880 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 289.078,32 **Valor Total** : 289.078,32
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA O APOIO AO PROCESSO DE ENSINO- APRENDIZAGEM DE CURSOS MEDIADOS POR TECNOLOGIA VIA INTERNET E DE CURSOS PRESENCIAIS E, AINDA, A PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DOS SERVIÇOS DE GESTÃO EDUCACIONAL (PEDAGÓGICA), GESTÃO OPERACIONAL, GESTÃO TECNOLÓGICA, SUPORTE, MANUTENÇÃO EVOLUTIVA, HOSPEDAGEM DE CURSOS, DESENVOLVIMENTO DE CURSOS, TRANSPOSIÇÃO/ MIGRAÇÃO DE CONTEÚDOS, TUTORIA ATIVA E PASSIVA DE CURSOS MEDIADOS POR TECNOLOGIA VIA INTERNET, VISANDO À UNIVERSIDADE CORPORATIVA GILDA NUNES DO CRA-RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2019 .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00 **Número** : 010/2014

Empenho : 90 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 91 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE ENDEREÇOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR CLUBE DOS DIRETORES LOJISTICAS DO RIO DE JANEIRO .

Beneficiário : CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DO RJ **CNPJ** : 33.611.401/0001-37
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 3.000,00 **Valor Total** : 3.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento : DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE ENDEREÇOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR CLUBE DOS DIRETORES LOJISTICAS DO RIO DE JANEIRO .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00 **Número** :

Empenho : 91 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 92 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS COM IMPRESSÃO ELETRÔNICA A LASER E MANUSEIO DE MATERIAL REFERENTE AO CPS Nº.001-2017, PARA O EXERCÍCIO DE EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR DA ALVOLASER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA .

Beneficiário : ALVOLASER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA **CNPJ** : 05.918.500/0001-20
Conta Red. : 919 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.044 IMPRESSOS GRÁFICOS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 10.000,00 **Valor Total** : 10.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM IMPRESSÃO ELETRÔNICA A LASER E MANUSEIO DE MATERIAL REFERENTE AO CPS Nº.001-2017, PARA O EXERCÍCIO DE EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR DA ALVOLASER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 004/2016
Parc. Exec. : 0 **Total Executado**: 0,00

Empenho : 92 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 93 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E INFRAESTRUTURA LÓGICA PARA O CRA/RJ, PARA OS MESES DE JANEIRO A 05 DE MARÇO DE 2019, EM FAVOR DA MRINFO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

Beneficiário : MRINFO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA **CNPJ** : 06.159.678/0001-06
Conta Red. : 880 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 26.840,00 **Valor Total** : 26.840,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E INFRAESTRUTURA LÓGICA PARA O CRA/RJ, PARA OS MESES DE JANEIRO A 05 DE MARÇO DE 2019, EM FAVOR DA MRINFO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 001/2014
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 12.387,69

Empenho : 93 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 94 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ESTACIONAMENTO/GARAGEM, VISANDO A GUARDA DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, SENDO TODAS AS VAGAS EM PERÍODO INTEGRAL DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA 01 (UMA) VEZ POR SEMANA DOS RESPECTIVOS VEÍCULOS, TOTALIZANDO ATÉ 08 (OITO) LAVAGENS MENSAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019, EM FAVOR RIO JEEEP TOUR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA .

Beneficiário : RIO JEEP TOUR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA- EPP **CNPJ** : 02.593.142/0001-35
Conta Red. : 902 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.027 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 12.950,00 **Valor Total** : 12.950,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ESTACIONAMENTO/GARAGEM, VISANDO A GUARDA DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO CRA-RJ, SENDO TODAS AS VAGAS EM PERÍODO INTEGRAL DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA 01 (UMA) VEZ POR SEMANA DOS RESPECTIVOS VEÍCULOS, TOTALIZANDO ATÉ 08 (OITO) LAVAGENS MENSAS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019, EM FAVOR RIO JEEEP TOUR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA .

Centro Custo : 0

Modalidade : Dispensa de Licitação

Complemento : ART. 24, INCISO V DA LEI Nº 8.666/93

Projeto :

Parc. Exec. : 0

Total Executado : 0,00

Número :

Empenho : 94 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 95 **Finalizado** : NAO

Descrição : DESPESAS REFERENTES AOS PAGAMENTOS DOS DIREITOS AUTORAIS DE EXECUÇÃO PÚBLICA DE MÚSICAS DA WEB RÁDIO DO CRA/RJ, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DO ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD .

Beneficiário : ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIB. ECAD **CNPJ** : 00.474.973/0001-62
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 5.000,00 **Valor Total** : 5.000,00
HP :

Complemento:

Centro Custo : 0

Modalidade : Inexigibilidade

Complemento : ART.25, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93

Projeto :

Parc. Exec. : 1

Total Executado : 386,05

Número :

Empenho : 95 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 96 **Finalizado** : NAO

Descrição : DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019, EM FAVOR AMARAL CONTABILIDADE E AUDITORIA CLASSISTA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA .

Beneficiário : AMARAL CONTABILIDADE E AUDITORIA CLASSISTA S/S LTD **CNPJ** : 32.566.556/0001-36
Conta Red. : 14235 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.049 HONORÁRIOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 51.909,97 **Valor Total** : 51.909,97
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019, EM FAVOR AMARAL CONTABILIDADE E AUDITORIA CLASSISTA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA .

Centro Custo : 0

Modalidade : Pregão Eletrônico

Complemento :

Projeto :

Parc. Exec. : 0

Total Executado : 0,00

Número : 011/2016

Empenho : 96 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 97 **Finalizado** : NAO

Descrição : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARÁTER

CONTINUADO DE GUARDA, ARMAZENAGEM, CONSERVAÇÃO, ARQUIVAMENTO E GERENCIAMENTO DE PARTE DO ACERVO DOCUMENTAL DO CRA/RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2019, EM FAVOR DA GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA.

Beneficiário : GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA **CNPJ** : 07.316.273/0001-99
Conta Red. : 896 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.021 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 7.000,00 **Valor Total** : 7.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: 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 PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2019, EM FAVOR DA GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 014/2016
Parc. Exec. : 0 **Total Executado**: 0,00

Empenho : 97 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 98 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CRA/RJ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019, EM FAVOR AIR TIME RJ AR CONDICIONADO LTDA - EPP .

Beneficiário : AIR TIME RJ AR CONDICIONADO LTDA-EPP **CNPJ** : 17.869.849/0001-07
Conta Red. : 905 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.030 MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 43.237,86 **Valor Total** : 43.237,86
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CRA/RJ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019, EM FAVOR AIR TIME RJ AR CONDICIONADO LTDA - EPP .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 015/2014
Parc. Exec. : 0 **Total Executado**: 0,00

Empenho : 98 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 99 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS COM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL E MANUTENÇÃO DE LEITOR BIOMÉTRICO (PONTO ELETRÔNICO DIGITAL), PARA O EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR DA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA .

Beneficiário : ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA **CNPJ** : 36.462.778/0001-60
Conta Red. : 880 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 8.000,00 **Valor Total** : 8.000,00
HP :

Complemento:

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 99 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 100 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) MÁQUINAS AUTOMÁTICAS DE AUTOSSERVIÇOS DE CAFÉ E BEBIDAS QUENTE, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS SOLÚVEIS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CRA-RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 06 DE MARÇO DE 2019, EM FAVOR DA COMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.

Beneficiário : COMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS **CNPJ** : 33.175.092/0001-08
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 12.358,50 **Valor Total** : 12.358,50
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) MÁQUINAS AUTOMÁTICAS DE AUTOSSERVIÇOS DE CAFÉ E BEBIDAS QUENTE, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS SOLÚVEIS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CRA-RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 06 DE MARÇO DE 2019, EM FAVOR DA COMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 013/2017
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 5.296,50

Empenho : 100 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 101 **Finalizado** : NAO
Descrição : REFORÇO DE EMPENHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA DO ADMINISTRADOR DE NITERÓI, EM FAVOR DA PG LIMP EIRELI - ME.

Beneficiário : PG LIMP EIRELI - ME **CNPJ** : 24.314.268/0001-66
Conta Red. : 883 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.008 SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 380,00 **Valor Total** : 380,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: REFORÇO DE EMPENHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, DE RECURSOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA DO ADMINISTRADOR DE NITERÓI, EM FAVOR DA PG LIMP EIRELI - ME.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 101 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 102 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS CURSOS DO SISTEMA CFA DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTOS : MÓDULO I - DIAGNÓSTICOS DA GOVERNANÇA E DA GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTOS (6 HORAS) E MÓDULO II - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA A GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO (8 HORAS) E DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO Nº 007-2018 E EM CONFORMIDADE COM O CPS Nº. 014/2014 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº.010/2014, EM FAVOR DA WEBAULA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA EDUCAÇÃO EDITORA S/A .
Beneficiário : WEBAULA PRODUTOS E SERVIÇOS P/EDUCAÇÃO EDITORA S/A **CNPJ** : 06.954.022/0002-58
Conta Red. : 880 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 45.511,34 **Valor Total** : 45.511,34
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS CURSOS DO SISTEMA CFA DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTOS : MÓDULO I - DIAGNÓSTICOS DA GOVERNANÇA E DA GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTOS (6 HORAS) E MÓDULO II - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA A GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO (8 HORAS) E DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO Nº 007-2018 E EM CONFORMIDADE COM O CPS Nº. 014/2014 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº.010/2014, EM FAVOR DA WEBAULA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA EDUCAÇÃO EDITORA S/A .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 010/2014
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 102 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 103 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SEIS SERVIDORES DA MARCA HP MODELO DL385P G8, INSTALADOS NO DATA CENTER DO CRA - RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DA EMPRESA HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA .

Beneficiário : HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA **CNPJ** : 61.797.924/0016-31
Conta Red. : 880 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 39.059,52 **Valor Total** : 39.059,52
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SEIS SERVIDORES DA MARCA HP MODELO DL385P G8, INSTALADOS NO DATA CENTER DO CRA - RJ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, EM FAVOR DA EMPRESA HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : ART. 25, INCISO I DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 3.254,96

Empenho : 103 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 104 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS COM A LICENÇA MENSAL E NÃO EXCLUSIVA DE USO DO SOFTWARE ISEND PRO, COMO FERRAMENTA PROFISSIONAL PARA A COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2019, EM FAVOR DA EMPRESA INTELLYONE TECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA.
Beneficiário : INTELLYONE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA **CNPJ** : 01.942.883/0001-11
Conta Red. : 880 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 30.000,00 **Valor Total** : 30.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: 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 PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2019, EM FAVOR DA EMPRESA INTELLYONE TECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : ART. 25, DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 9.851,16

Empenho : 104 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 105 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS COM O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) CORPORATIVO COM SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO,MIGRAÇÃO, INTEGRAÇÃO,SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO TÉCNICO E TREINAMENTO DE OPERAÇÃO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CRA-RJ,PARA O EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR DA QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.
Beneficiário : QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA **CNPJ** : 08.314.044/0001-06
Conta Red. : 880 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 20.829,25 **Valor Total** : 20.829,25
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) CORPORATIVO COM SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO,MIGRAÇÃO, INTEGRAÇÃO,SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO TÉCNICO E TREINAMENTO DE OPERAÇÃO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CRA-RJ,PARA O EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR DA QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Pregão Eletrônico **Complemento** : **Número** : 002/2018
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 105 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 106 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DADOS,COM USO DA PLATAFORMA DE BIG DATA SIMM- SISTEMA DE INTELIGÊNCIA MULTIMERCADO, PARA ACESSO DE INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS AO PÚBLICO, EM ALTA VELOCIDADE,CONFORME ANEXO I (PROPOSTA TÉCNICA) E DESPESAS DO ADITIVO AO CPS Nº.019/2015,COM O INTUITO DESSA AUTARQUIA AUMENTAR A SUA FORÇA DE FISCALIZAÇÃO ATRAVÉS DE NOVAS AÇÕES, COM A CONSULTA "EMPRESAS DO BRASIL" NO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DE MULTIMERCADO (SIMMM) - CNPJ's, POSSIBILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DE EMPRESAS (CBO) NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019,EM FAVOR DA NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGÓCIOS S/A .
Beneficiário : NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGÓCIOS S/A **CNPJ** : 05.337.875/0001-05
Conta Red. : 880 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 46.693,13 **Valor Total** : 46.693,13
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DADOS,COM USO DA PLATAFORMA DE BIG DATA SIMM- SISTEMA DE INTELIGÊNCIA MULTIMERCADO, PARA ACESSO DE INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS AO PÚBLICO, EM ALTA VELOCIDADE,CONFORME ANEXO I (PROPOSTA TÉCNICA) E DESPESAS DO ADITIVO AO CPS Nº.019/2015,COM O INTUITO DESSA AUTARQUIA AUMENTAR A SUA FORÇA DE FISCALIZAÇÃO ATRAVÉS DE NOVAS AÇÕES, COM A CONSULTA "EMPRESAS DO BRASIL" NO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DE MULTIMERCADO (SIMMM) - CNPJ's, POSSIBILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DE EMPRESAS (CBO) NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019,EM FAVOR DA NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGÓCIOS S/A .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : ART. 25 DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 2 **Total Executado** : 4.244,83

Empenho : 106 **Data** : 02.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 107 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) ESPAÇOS DE PLACAS DE RUA DE SINALIZAÇÃO (DUPLA-FACE NOS PAINÉIS) DIRECIONANDO PARA O CRA/RJ, LOCALIZADAS EM POSTES DE NOMENCLATURA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO COM A FINALIDADE DE DAR MAIOR VISIBILIDADE AO CRA/RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019, EM FAVOR ALL SPACE PROGRAMA E MARKETING LTDA .

Beneficiário : ALL SPACE PROPAGANDA E MARKETING LTDA **CNPJ** : 54.219.084/0001-88
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 15.000,00 **Valor Total** : 15.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) ESPAÇOS DE PLACAS DE RUA DE SINALIZAÇÃO (DUPLA-FACE NOS PAINÉIS) DIRECIONANDO PARA O CRA/RJ, LOCALIZADAS EM POSTES DE NOMENCLATURA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO COM A FINALIDADE DE DAR MAIOR VISIBILIDADE AO CRA/RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019, EM FAVOR ALL SPACE

PROGRAMA E MARKETING LTDA .

Centro Custo : 0
Modalidade : Inexigibilidade
Parc. Exec. : 1
Complemento : ART. 25 CAPUT DA LEI 8.666/93
Total Executado : 1.500,00
Projeto :
Número :

Empenho : 107 Data : 02.01.2019 Tipo : ESTIMATIVA Reserva : 108 Finalizado : NAO
Descrição : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORRIDAS DE TÁXI CONVENCIONAL COM GESTÃO DE CHAMADAS, UTILIZAÇÃO E PAGAMENTOS POR MEIO DE APLICATIVO PARA SMARTPHONE E PLATAFORMA WEB, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DO CRA/RJ, EM ATIVIDADES EXTERNAS EM TODO O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019, EM FAVOR DA EMPRESA INOVADORA 2A SERVIÇOS S/A .

Beneficiário : INOVADORA 2A SERVICOS S.A. CNPJ : 04.558.255/0001-25
Conta Red. : 938 Conta Despesa : 6.3.1.3.02.06.001 DESPESAS COM TÁXI
Parcelas : 999 Valor Unit. : 30.000,00 Valor Total : 30.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORRIDAS DE TÁXI CONVENCIONAL COM GESTÃO DE CHAMADAS, UTILIZAÇÃO E PAGAMENTOS POR MEIO DE APLICATIVO PARA SMARTPHONE E PLATAFORMA WEB, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DO CRA/RJ, EM ATIVIDADES EXTERNAS EM TODO O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019, EM FAVOR DA EMPRESA INOVADORA 2A SERVIÇOS S/A .

Centro Custo : 0
Modalidade : Pregão Eletrônico
Parc. Exec. : 1
Complemento :
Total Executado : 84,66
Projeto :
Número : 009/2016

Empenho : 108 Data : 02.01.2019 Tipo : ESTIMATIVA Reserva : 109 Finalizado : NAO
Descrição : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SELEÇÃO, CONTRATAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTES APRENDIZES VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A FORMAÇÃO E INTEGRAÇÃO DESTES NO MERCADO DE TRABALHO, COM VISTAS AO PREENCHIMENTO DE VAGAS NO CRA-RJ, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2019, EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE RIO .

Beneficiário : CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO EST.DO RJ CNPJ : 33.661.745/0001-50
Conta Red. : 896 Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.021 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL
Parcelas : 999 Valor Unit. : 30.797,92 Valor Total : 30.797,92
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SELEÇÃO, CONTRATAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTES APRENDIZES VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A FORMAÇÃO E INTEGRAÇÃO DESTES NO MERCADO DE TRABALHO, COM VISTAS AO PREENCHIMENTO DE VAGAS NO CRA-RJ, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2019, EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE RIO .

Centro Custo : 0
Modalidade : Pregão Eletrônico
Parc. Exec. : 0
Complemento :
Total Executado : 0,00
Projeto :
Número : 003/2018

Empenho : 109 Data : 04.01.2019 Tipo : ORDINARIO Reserva : 110 Finalizado : SIM
Descrição : RESSARCIMENTO REFERENTE AS 03 (TRÊS) PARCELAS REMANESCENTES PAGAS EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE DE 2018 DA EMPRESA KELLY CRISTINA ABILIO ADMINISTRAÇÃO & CONSULTORIA - EIRELI .

Empenho	: 113	Data	: 04.01.2019	Tipo	: ORDINARIO	Reserva	: 115	Finalizado	: SIM
Descrição	: RESSARCIMENTO REFERENTE AS 03 (TRÊS) PARCELAS REMANESCENTES PAGAS EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE DE 2018 DA EMPRESA KELLY CRISTINA ABILIO ADMINISTRAÇÃO & CONSULTORIA - EIRELI .								
Beneficiário	: KELLY CRISTINA ABILIO ADMINISTRAÇÃO & CONSULTORIA - EIRELI					CNPJ	: 26.112.190/0001-22		
Conta Red.	: 968	Conta Despesa	: 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES						
Parcelas	: 1	Valor Unit.	: 512,58		Valor Total	: 512,58			
HP	: APROPRIAÇÃO REF.								
Complemento	: RESSARCIMENTO REFERENTE AS 03 (TRÊS) PARCELAS REMANESCENTES PAGAS EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE DE 2018 DA EMPRESA KELLY CRISTINA ABILIO ADMINISTRAÇÃO & CONSULTORIA - EIRELI .								

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 512,58

Empenho : 114	Data : 04.01.2019	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 116	Finalizado : SIM
Descrição : RESSARCIMENTO REFERENTE A DESISTÊNCIA DO REGISTRO PROFISSIONAL NO CRA/RJ, EM FAVOR DE TAMIRES DA SILVA ROSA .				
Beneficiário : TAMIRES DA SILVA ROSA		CNPJ :		
Conta Red. : 968	Conta Despesa : 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 205,35	Valor Total : 205,35		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : RESSARCIMENTO REFERENTE A DESISTÊNCIA DO REGISTRO PROFISSIONAL NO CRA/RJ, EM FAVOR DE TAMIRES DA SILVA ROSA .				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 205,35

Empenho : 115	Data : 14.01.2019	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 117	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMÊMNOM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 15/01/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.				
Beneficiário : AGAMÊMNOM ROCHA SOUZA		CNPJ :		
Conta Red. : 927	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 227,00	Valor Total : 227,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMÊMNOM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 15/01/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Outros	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 227,00

Empenho : 116	Data : 07.01.2019	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 118	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE JARDINAGEM PARA IMPLANTAÇÃO DE JARDIM NA UNIVERSIDADE CORPORATIVA, EM FAVOR DO EMPORIO DO VERDE COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA - ME.				
Beneficiário : EMPORIO DO VERDE COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA - ME		CNPJ : 08.488.849/0001-68		
Conta Red. : 860	Conta Despesa : 6.3.1.3.01.01.012 MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 1.956,00	Valor Total : 1.956,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE JARDINAGEM PARA IMPLANTAÇÃO DE JARDIM NA UNIVERSIDADE CORPORATIVA, EM FAVOR DO EMPORIO DO VERDE COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA - ME.				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Dispensa de Licitação	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 1.956,00

Empenho : 117	Data : 07.01.2019	Tipo : ORDINARIO	Reserva : 119	Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ARRANJOS DIVERSOS NO JARDIM DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA, EM FAVOR DE RONALDO DA SILVA - MEI .				
Beneficiário : RONALDO DA SILVA 10508603730		CNPJ : 24.640.042/0001-55		
Conta Red. : 897	Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS			
Parcelas : 1	Valor Unit. : 600,00	Valor Total : 600,00		
HP : APROPRIAÇÃO REF.				
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ARRANJOS DIVERSOS NO JARDIM DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA, EM FAVOR DE RONALDO DA SILVA - MEI .				

Centro Custo : 0	Projeto :
Modalidade : Dispensa de Licitação	Número :
Parc. Exec. : 1	Total Executado : 600,00

Empenho : 118 **Data** : 14.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 120 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECARGA DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO E RETESTE DE MANGUEIRAS DO PRÉDIO DO CRA-RJ, EM FAVOR DA J.S.R.C GNV SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME.
Beneficiário : J.S.R.C .GNV SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA ME **CNPJ** : 07.692.685/0001-23
Conta Red. : 905 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.030 MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.363,00 **Valor Total** : 2.363,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECARGA DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO E RETESTE DE MANGUEIRAS DO PRÉDIO DO CRA-RJ, EM FAVOR DA J.S.R.C GNV SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 119 **Data** : 14.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 121 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ E ÁGUA, PARA FINS DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO CRA-RJ, EM FAVOR DE FLAVIUS DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA .
Beneficiário : FLAVIUS DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME **CNPJ** : 28.172.179/0001-83
Conta Red. : 849 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.780,00 **Valor Total** : 2.780,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ E ÁGUA, PARA FINS DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO CRA-RJ, EM FAVOR DE FLAVIUS DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.780,00

Empenho : 120 **Data** : 15.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 122 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM A RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL ATRAVÉS DA COMPRA DE e-CNPJ A3 CARTÃO, EM FAVOR DA SERASA S.A. .
Beneficiário : SERASA S.A. **CNPJ** : 62.173.620/0001-80
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 325,00 **Valor Total** : 325,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL ATRAVÉS DA COMPRA DE e-CNPJ A3 CARTÃO, EM FAVOR DA SERASA S.A. .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 325,00

Empenho : 121 **Data** : 15.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 123 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SWITCH GERENCIÁVEL D-LINK DES-1210-28P-BR, EM FAVOR DA EMPRESA M 2 L INFORMÁTICA LTDA .
Beneficiário : M 2 L INFORMÁTICA LTDA **CNPJ** : 09.166.445/0001-10
Conta Red. : 987 **Conta Despesa** : 6.3.2.1.03.01.006 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.998,00 **Valor Total** : 1.998,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SWITCH GERENCIÁVEL D-LINK DES-1210-28P-BR, EM FAVOR DA EMPRESA M 2 L INFORMÁTICA LTDA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.998,00

Empenho : 122 **Data** : 07.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 58 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS EM RAZÃO DA NECESSIDADE DO COMPLEMENTO COM OS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CAMINHO PAVIMENTADO DESTINADO À CIRCULAÇÃO DOS TRANSEUNTE, EM FAVOR DA EMPRESA ATAC ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA.

Beneficiário : ATAC ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA **CNPJ** : 08.794.796/0001-03
Conta Red. : 976 **Conta Despesa** : 6.3.2.1.01.01.002 REFORMAS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 18.000,00 **Valor Total** : 18.000,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS EM RAZÃO DA NECESSIDADE DO COMPLEMENTO COM OS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CAMINHO PAVIMENTADO DESTINADO À CIRCULAÇÃO DOS TRANSEUNTE, EM FAVOR DA EMPRESA ATAC ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Tomada de Preços **Complemento** : **Número** : 001/2018
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 18.000,00

Empenho : 123 **Data** : 16.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 124 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM O REGISTRO DA MARCA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR - UCAdm NO INPI .
Beneficiário : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL **CNPJ** : 42.521.088/0001-37
Conta Red. : 959 **Conta Despesa** : 6.3.1.6.01.01.002 IMPOSTOS E TAXAS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 355,00 **Valor Total** : 355,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM O REGISTRO DA MARCA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR - UCAdm NO INPI .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART.24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 355,00

Empenho : 124 **Data** : 18.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 125 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA REVISÃO MECÂNICA DO VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ, EM FAVOR DA OFICINA MECÂNICA RIO LTDA .
Beneficiário : OFICINA MECÂNICA RIO LTDA **CNPJ** : 33.810.391/0001-69
Conta Red. : 906 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.031 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.195,00 **Valor Total** : 2.195,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA REVISÃO MECÂNICA DO VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ, EM FAVOR DA OFICINA MECÂNICA RIO LTDA .
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.195,00

Empenho : 125 **Data** : 18.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 126 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS DE AUTOMÓVEIS PARA COBERTURA DO VEÍCULO VAN RENAULT MA DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ, PELO O PERÍODO DE 12 MESES, EM FAVOR PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
Beneficiário : PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS **CNPJ** : 61.198.164/0001-60
Conta Red. : 898 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.023 SEGUROS DE BENS MÓVEIS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 5.830,49 **Valor Total** : 5.830,49
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS DE AUTOMÓVEIS PARA COBERTURA DO VEÍCULO VAN RENAULT MA DE PROPRIEDADE DO CRA/RJ, PELO O PERÍODO DE 12 MESES, EM FAVOR PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 126 **Data** : 18.01.2019 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 127 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE CONFECÇÃO DE 1.200 LIVRETOS VI - ITEM 32 DA ATA Nº.002/2018, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018, EM FAVOR DO BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME.
Beneficiário : BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME **CNPJ** : 14.702.169/0001-06
Conta Red. : 919 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.044 IMPRESSOS GRÁFICOS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : 7.200,00 **Valor Total** : 7.200,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento : DESPESAS REFERENTES AO PEDIDO DE CONFECÇÃO DE 1.200 LIVRETOS VI - ITEM 32 DA ATA Nº.002/2018, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO, DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº

001/2018, EM FAVOR DO BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME.

Centro Custo : 0 Projeto :
 Modalidade : Ata de Registro de Preços Complemento : SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO Número : 001/2018
 Parc. Exec. : 1 Total Executado : 7.200,00

Empenho : 127 Data : 18.01.2019 Tipo : ORDINARIO Reserva : 128 Finalizado : NAO
 Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LEGALIZAÇÃO DO LETREIRO DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR - UCAdm. EM FAVOR DE GUIMARÃES E CANABRAVA PROJETOS E OBRAS LTDA.
 Beneficiário : GUIMARÃES E CANABRAVA PROJETOS E OBRAS LTDA CNPJ : 30.497.083/0001-37
 Conta Red. : 897 Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
 Parcelas : 1 Valor Unit. : 1.757,50 Valor Total : 1.757,50
 HP : APROPRIAÇÃO REF.
 Complemento: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LEGALIZAÇÃO DO LETREIRO DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR - UCAdm. EM FAVOR DE GUIMARÃES E CANABRAVA PROJETOS E OBRAS LTDA.

Centro Custo : 0 Projeto :
 Modalidade : Dispensa de Licitação Complemento : ART. 24 II DA LEI 8.666/93 Número :
 Parc. Exec. : 0 Total Executado : 0,00

Empenho : 128 Data : 18.01.2019 Tipo : ESTIMATIVA Reserva : 111 Finalizado : NAO
 Descrição : EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO FÍSICA DO EXERCITO E FORTALEZA DE SÃO JOÃO (CCFex/FSJ), REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.017/2017 DO PROCESSO Nº.64484.00338/2017-13, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A COMUNICAÇÃO VISUAL INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR, REFERENTE AOS ITENS 01 E 30 DA ARP NO QUANTITATIVO DE 58 E 55 UNIDADES RESPECTIVAMENTE, EM FAVOR DA CWN DIGITAL LTDA.
 Beneficiário : CWN DIGITAL LTDA CNPJ : 18.358.040/0001-75
 Conta Red. : 919 Conta Despesa : 6.3.1.3.02.01.044 IMPRESSOS GRÁFICOS
 Parcelas : 999 Valor Unit. : 22.187,00 Valor Total : 22.187,00
 HP : APROPRIAÇÃO REF.
 Complemento: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO FÍSICA DO EXERCITO E FORTALEZA DE SÃO JOÃO (CCFex/FSJ), REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.017/2017 DO PROCESSO Nº.64484.00338/2017-13, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A COMUNICAÇÃO VISUAL INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR, REFERENTE AOS ITENS 01 E 30 DA ARP NO QUANTITATIVO DE 58 E 55 UNIDADES RESPECTIVAMENTE, EM FAVOR DA CWN DIGITAL LTDA.

Centro Custo : 0 Projeto :
 Modalidade : Adesão a ata registro de preços Complemento : Número :
 Parc. Exec. : 1 Total Executado : 11.500,00

Empenho : 129 Data : 18.01.2019 Tipo : ORDINARIO Reserva : 129 Finalizado : SIM
 Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 18/01/2019 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA.
 Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA CNPJ :
 Conta Red. : 927 Conta Despesa : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
 Parcelas : 1 Valor Unit. : 227,00 Valor Total : 227,00
 HP : APROPRIAÇÃO REF.
 Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 18/01/2019 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 Projeto :
 Modalidade : Outros Complemento : Número :
 Parc. Exec. : 1 Total Executado : 227,00

Empenho : 130 Data : 18.01.2019 Tipo : ORDINARIO Reserva : 130 Finalizado : SIM
 Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMÊMNOM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 18/01/2019 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : AGAMÊMNOM ROCHA SOUZA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMÊMNOM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 18/01/2019 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00

Empenho : 131 **Data** : 18.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 131 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 18/01/2019 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 18/01/2019 E RETORNANDO ÀS 16:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00

Empenho : 132 **Data** : 21.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 132 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMÊMNOM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 22/01/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : AGAMÊMNOM ROCHA SOUZA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMÊMNOM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 22/01/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00

Empenho : 133 **Data** : 28.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 136 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMÊMNOM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 29/01/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : AGAMÊMNOM ROCHA SOUZA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO AGAMÊMNOM ROCHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 08:00 H DO DIA 29/01/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00

Empenho : 134 **Data** : 28.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 137 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA PARA APROVAÇÃO E ASSINATURA DO BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 29/01/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA.

Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO CLÉSIO GUIMARÃES FARIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA PARA APROVAÇÃO E ASSINATURA DO BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 29/01/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00 **Número** :

Empenho : 135 **Data** : 28.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 138 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA PARA APROVAÇÃO E ASSINATURA DO BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 29/01/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 927 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 227,00 **Valor Total** : 227,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA PARA APROVAÇÃO E ASSINATURA DO BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 NA SEDE DO CRA/RJ, SAINDO ÀS 09:00 H DO DIA 29/01/2019 E RETORNANDO ÀS 14:00 H DO MESMO DIA .

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 227,00 **Número** :

Empenho : 136 **Data** : 28.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 139 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE MICROFONES SEM FIO GOOSENECK UHF COM 04 MICROFONES CSR840B PARA A PLENÁRIA DO CRA-RJ.

Beneficiário : NINJA SOM COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA **CNPJ** : 07.282.516/0001-15
Conta Red. : 983 **Conta Despesa** : 6.3.2.1.03.01.002 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.732,72 **Valor Total** : 1.732,72
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE MICROFONES SEM FIO GOOSENECK UHF COM 04 MICROFONES CSR840B PARA A PLENÁRIA DO CRA-RJ.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24 II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado**: 0,00

Empenho : 137 **Data** : 28.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 140 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA E DE REFORMAS DA PARTE ELÉTRICA , CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO 8º ANDAR E OUTRAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FUNÇÃO DE PEDIDO DA PRESIDÊNCIA REFERENTE À MUDANÇA DE SETOR DE 02 FUNCIONÁRIOS PARA O 7º ANDAR DO EDIFÍCIO-SEDE DO CRA-RJ.

Beneficiário : OPINION COM E SERV ELETRO-ELETRÔNICO E INFORM LTDA **CNPJ** : 01.212.467/0001-68
Conta Red. : 976 **Conta Despesa** : 6.3.2.1.01.01.002 REFORMAS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 7.823,00 **Valor Total** : 7.823,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento:
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART.24 I DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado**: 7.823,00

Empenho : 138 **Data** : 29.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 141 **Finalizado** : NAO
Descrição : DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FILTROS PURIFICADORES DE ÁGUA INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CRA/RJ, EM FAVOR DA REFRIGERAÇÃO IV CENTENÁRIO LTDA .

Beneficiário : REFRIGERAÇÃO IV CENTENÁRIO LTDA - EPP **CNPJ** : 33.198.342/0001-17
Conta Red. : 897 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 750,00 **Valor Total** : 750,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.
Complemento: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FILTROS PURIFICADORES DE ÁGUA INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CRA/RJ, EM FAVOR DA REFRIGERAÇÃO IV CENTENÁRIO LTDA.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 139 **Data** : 30.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 142 **Finalizado** : NAO
Descrição : EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PEDIDO DE 1.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS COM LOGO DO CRA-RJ - GRUPO I - ITEM 03 DA ATA Nº 006/2018 DO SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2018.

Beneficiário : H.F. ZAMORA BRINDES **CNPJ** : 15.427.573/0001-73
Conta Red. : 849 **Conta Despesa** : 6.3.1.3.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 940,00 **Valor Total** : 940,00
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PEDIDO DE 1.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS COM LOGO DO CRA-RJ - GRUPO I - ITEM 03 DA ATA Nº 006/2018 DO SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2018.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Ata de Registro de Preços **Complemento** : SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO **Número** : 006/2018
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 140 **Data** : 14.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 143 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A DESISTÊNCIA DE REGISTRO NO CRA-RJ REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018 EM FAVOR DE THIAGO MACHADO DE MATOS.

Beneficiário : THIAGO MACHADO DE MATOS **CNPJ** :
Conta Red. : 968 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 491,70 **Valor Total** : 491,70
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A DESISTÊNCIA DE REGISTRO NO CRA-RJ REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018 EM FAVOR DE THIAGO MACHADO DE MATOS.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 491,70

Empenho : 141 **Data** : 14.01.2019 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 144 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DE 2012 E 2014 EM FAVOR DE REGINA CELIA PARENTE DE CARVALHO.

Beneficiário : REGINA CELIA PARENTE DE CARVALHO **CNPJ** :
Conta Red. : 968 **Conta Despesa** : 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.092,18 **Valor Total** : 1.092,18
HP : APROPRIAÇÃO REF.

Complemento: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DE 2012 E 2014 EM FAVOR DE REGINA CELIA PARENTE DE CARVALHO.

Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Outros **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.092,18